Toluca de Lerdo, Estado de México; miércoles, 14 de mayo de 2025

CONSTANCIA ENVÍO / RECEPCIÓN

CONSTANCIA. En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 10:15 del día miércoles, 14 de mayo de 2025 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. . . . . .

----------HACE CONSTAR----------

Que a través del Componente Cuenta Pública de la Plataforma Digital del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la persona servidora pública con cargo de **Director:** GABRIELA COLMENARES VILADOMAT **PRESENTÓ** LA **INFORMACIÓN ACLARATORIA** DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2024 del DIF de ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, México; que quedó registrada bajo el número de folio de envío: IA/CP/2024/3100/18,03;2025/09:27:06 del que se desprende que a la misma fue agregado el siguiente soporte documental:

Núm.	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
1	Inventario de Bienes Muebles.	pdf	40.2222 MB	Verificado
2	Inventario de Bienes Inmuebles.	pdf	0.9959 MB	Verificado
3	Balanza de Comprobación Detallada.	pdf	2.0948 MB	Verificado

----------CONSTE----------

F I R M A E L E C T R Ó N I C A A V A N Z A D A

KgOhA1RNz57C+BGkI1Ymh+tPcjen+BGzpnjRGfy2hHQvU1Ln1zDEdDrImPivswGvMkbI6YvM58l6AWl5QpfQuSU8q2bcp0zz596fAebuibP/mdbi
ZKOg9vbwNqXXlerBKeT5AvqOOxVNPF2Lb+YyldT3s8bApV66UYMS94DjNF8=
Fecha y Hora de Certificación:2025-05-14t16:05:07z
Hash:1243CFF0F84A2EDFECA2A6A53A99176A041E9F3D37834966854FBB96C666D175

Gabriela Colmenares Viladomat
Director

VISTA la presentación de la **Información Aclaratoria** de la Cuenta Pública Municipal 2024 del DIF de ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, México; **SE TIENE POR RECIBIDA** y registrada bajo el número de folio "OSFEM/AERIEF/3100/IA/CP/2024/025/18-03-25/09:27:06"; por lo que se emite el siguiente: . . . . . .

----------ACUERDO----------

Con fundamento en los artículos 61 fracciones XXXII y XXXIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 32 y 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 341 y

Este documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. Para mayor información, visite el aviso de privacidad en www.osfem.gob.mx

Hash: a683e348c8b5dd17ccdbab860e34dc2e50d055886278c1343d4850ae0dcbcf2

352 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; y 35 del Acuerdo 2/2025 por el que se emiten los *Lineamientos para la operatividad y uso de la Plataforma Digital del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la aplicación de la Firma Electrónica Avanzada;* el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, tiene por recibida la Información Aclaratoria de la Cuenta Pública Municipal 2024 del DIF de ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, México, la que queda sujeta a revisión para verificar que cumpla con los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a los atributos de oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa.

ATENTAMENTE

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

Este documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.
Para mayor información, visite el aviso de privacidad en www.osfem.gob.mx

Hash: a683e348c8b5dd17ccdbab860e34dc2e50d0558862 7f8c1343d4850ae0dcbcf2

FIRMADO POR: GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
FECHA FIRMA: 2025/05/14 11:14 AM
AC: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
ID: 24033
HASH:
A683E348C8B5DD17CCDBAB860E34DC2E50D05588627F8C1343D4850AE0DCBCF2

Hash: a683e348c8b5dd17ccdbab860e34dc2e50d05588627f8c1343d4850ae0dcbcf2

Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	**Activo**	**29,111,226.70**	**301,859,452.28**	**313,901,391.93**	**17,069,287.05**	
1100	**Activo Circulante**	**12,234,149.31**	**298,022,001.83**	**305,043,244.31**	**5,212,906.83**	
1110	**Efectivo y Equivalentes**	**11,991,985.55**	**297,469,061.76**	**304,363,752.15**	**5,097,295.16**	
1111	**Efectivo**	**174,710.12**	**5,741,254.15**	**833,960.12**	**5,082,004.15**	
1111 000000001 00000000000000001 0001	**CAJA GENERAL**	**144,710.12**	**5,613,254.15**	**705,960.12**	**5,052,004.15**	**29/08/2024**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2024 D 00054 00054	Efectivo CAJA GENERAL		1,663,896.68	0.00		
00001 27/12/2024 D 00056 00056	Efectivo CAJA GENERAL		3,388,107.47	0.00		
00001 29/08/2024 d 00048 00048	Efectivo CAJA GENERAL		0.00	0.00		
00002 29/08/2024 d 00048 00048	Efectivo CAJA GENERAL		0.00	0.00		
00001 29/08/2024 d 00049 00049	Efectivo CAJA GENERAL		0.00	0.00		
00002 29/08/2024 d 00049 00049	Efectivo CAJA GENERAL		0.00	0.00		
00001 29/08/2024 d 00050 00050	Efectivo CAJA GENERAL		0.00	0.00		
00002 29/08/2024 d 00050 00050	Efectivo CAJA GENERAL		0.00	0.00		
00015 29/07/2024 D 00004 00004	Efectivo CAJA GENERAL		0.00	18,200.00		
00008 29/05/2024 D 00001 00001	Efectivo CAJA GENERAL		0.00	561,250.00		
00008 29/04/2024 d 00004 00004	Efectivo CAJA GENERAL		0.00	126,510.12		
00061 29/03/2024 I 00001 00001	Efectivo CAJA GENERAL		561,250.00	0.00		
	TOTAL:		**5,613,254.15**	**705,960.12**		
1111 000000002 00000000000000003 0001	**DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**31/12/2015**
1111 000000003 00000000000000001 0001	**Juana Luzdeni Pérez Esquivel**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037 30/12/2024 D 00046 00046	Efectivo Juana Luzdeni Pérez Esquivel		0.00	10,000.00		
00001 13/02/2024 C 00001 01202	Efectivo Juana Luzdeni Pérez Esquivel		10,000.00	0.00		
	TOTAL:		**10,000.00**	**10,000.00**		
1111 000000003 00000000000000001 0003	**Jehiely Joana Becerril Rocha**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036 27/12/2024 D 00036 00036	Efectivo Jehiely Joana Becerril Rocha		0.00	10,000.00		
00009 06/06/2024 D 00038 00038	Efectivo Jehiely Joana Becerril Rocha		0.00	10,000.00		
00001 01/05/2024 C 00005 00005	Efectivo Jehiely Joana Becerril Rocha		10,000.00	0.00		
00001 13/02/2024 C 00003 01204	Efectivo Jehiely Joana Becerril Rocha		10,000.00	0.00		
	TOTAL:		**20,000.00**	**20,000.00**		
1111 000000003 00000000000000001 0004	**Erikca Resendiz Lopez**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 27/12/2024 D 00002 00002	Efectivo Erikca Resendiz Lopez		0.00	2,000.00		
00001 13/02/2024 C 00011 01212	Efectivo Erikca Resendiz Lopez		2,000.00	0.00		
	TOTAL:		**2,000.00**	**2,000.00**		
1111 000000003 00000000000000001 0006	**Maria Teresa Orozco Alvarado**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 27/12/2024 D 00003 00003	Efectivo Maria Teresa Orozco Alvarado		0.00	2,000.00		
00001 13/02/2024 C 00015 01216	Efectivo Maria Teresa Orozco Alvarado		2,000.00	0.00		
	TOTAL:		**2,000.00**	**2,000.00**		
1111 000000003 00000000000000001 0007	**Jessica Marcela Zamudio Angeles**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 27/12/2024 D 00004 00004	Efectivo Jessica Marcela Zamudio Angeles		0.00	2,000.00		
00001 13/02/2024 C 00012 01213	Efectivo Jessica Marcela Zamudio Angeles		2,000.00	0.00		
	TOTAL:		**2,000.00**	**2,000.00**		
1111 000000003 00000000000000001 0008	**Maria Guadalupe Arredondo Olivares**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 27/12/2024 D 00005 00005	Efectivo Maria Guadalupe Arredondo Olivares		0.00	2,000.00		
00001 13/02/2024 C 00010 01211	Efectivo Maria Guadalupe Arredondo Olivares		2,000.00	0.00		
	TOTAL:		**2,000.00**	**2,000.00**		
1111 000000003 00000000000000001 0010	**Abigail Gutierrez Martinez**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 27/12/2024 D 00006 00006	Efectivo Abigail Gutierrez Martinez		0.00	2,000.00		
00003 13/02/2024 C 00014 01215	Efectivo Abigail Gutierrez Martinez		2,000.00	0.00		

					TOTAL:			**2,000.00**		**2,000.00**			
1111	**000000003**	**000000000000000001**	**0013**		**Adela Vazquez Martinez**	**0.00**		**10,000.00**		**10,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00023	30/12/2024	D	00047	00047	Efectivo Adela Vazquez Martinez			0.00		10,000.00			
00001	13/02/2024	C	00002	01203	Efectivo Adela Vazquez Martinez			10,000.00		0.00			
					TOTAL:			**10,000.00**		**10,000.00**			
1111	**000000003**	**000000000000000001**	**0014**		**Silvia Salgado Luengas**	**0.00**		**2,000.00**		**2,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00002	27/12/2024	D	00007	00007	Efectivo Silvia Salgado Luengas			0.00		2,000.00			
00001	13/02/2024	C	00009	01210	Efectivo Silvia Salgado Luengas			2,000.00		0.00			
					TOTAL:			**2,000.00**		**2,000.00**			
1111	**000000003**	**000000000000000001**	**0015**		**Rodrigo Sanchez De La Peña**	**0.00**		**20,000.00**		**20,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00022	27/12/2024	D	00033	00033	Efectivo Rodrigo Sanchez De La Peña			0.00		10,000.00			
00001	01/06/2024	C	00007	01270	Efectivo Rodrigo Sanchez De La Peña			10,000.00		0.00			
00037	29/04/2024	D	00033	00033	Efectivo Rodrigo Sanchez De La Peña			0.00		10,000.00			
00001	13/02/2024	C	00004	01205	Efectivo Rodrigo Sanchez De La Peña			10,000.00		0.00			
					TOTAL:			**20,000.00**		**20,000.00**			
1111	**000000003**	**000000000000000001**	**0016**		**Gabriela Colmenares Viladomat**	**0.00**		**20,000.00**		**20,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00022	27/12/2024	D	00032	00032	Efectivo Gabriela Colmenares Viladomat			0.00		10,000.00			
00001	01/06/2024	C	00006	01268	Efectivo Gabriela Colmenares Viladomat			10,000.00		0.00			
00009	29/04/2024	D	00034	00034	Efectivo Gabriela Colmenares Viladomat			0.00		10,000.00			
00001	13/02/2024	C	00005	01206	Efectivo Gabriela Colmenares Viladomat			10,000.00		0.00			
					TOTAL:			**20,000.00**		**20,000.00**			
1111	**000000003**	**000000000000000001**	**0017**		**Edith Joana Hernandez Miranda**	**0.00**		**10,000.00**		**10,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00022	27/12/2024	D	00034	00034	Efectivo Edith Joana Hernandez Miranda			0.00		10,000.00			
00001	13/02/2024	C	00006	01207	Efectivo Edith Joana Hernandez Miranda			10,000.00		0.00			
					TOTAL:			**10,000.00**		**10,000.00**			
1111	**000000003**	**000000000000000001**	**0018**		**Ma Trinidad Canchola Sanchez**	**0.00**		**20,000.00**		**20,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00036	27/12/2024	D	00035	00035	Efectivo Ma Trinidad Canchola Sanchez			0.00		10,000.00			
00001	01/06/2024	C	00009	01271	Efectivo Ma Trinidad Canchola Sanchez			10,000.00		0.00			
00016	07/05/2024	D	00031	00031	Efectivo Ma Trinidad Canchola Sanchez			0.00		10,000.00			
00001	13/02/2024	C	00007	01208	Efectivo Ma Trinidad Canchola Sanchez			10,000.00		0.00			
					TOTAL:			**20,000.00**		**20,000.00**			
1111	**000000003**	**000000000000000001**	**0019**		**Angelica Miranda Castro**	**0.00**		**2,000.00**		**2,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00002	27/12/2024	D	00008	00008	Efectivo Angelica Miranda Castro			0.00		2,000.00			
00001	13/02/2024	C	00008	01209	Efectivo Angelica Miranda Castro			2,000.00		0.00			
					TOTAL:			**2,000.00**		**2,000.00**			
1111	**000000003**	**000000000000000001**	**0020**		**Jesus Armando Martinez Mosqueda**	**0.00**		**2,000.00**		**2,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00002	27/12/2024	D	00009	00009	Efectivo Jesus Armando Martinez Mosqueda			0.00		2,000.00			
00001	13/02/2024	C	00013	01214	Efectivo Jesus Armando Martinez Mosqueda			2,000.00		0.00			
					TOTAL:			**2,000.00**		**2,000.00**			
1111	**000000003**	**000000000000000001**	**0021**		**Carolina Galiote Salmeron**	**0.00**		**2,000.00**		**2,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00002	27/12/2024	D	00010	00010	Efectivo Carolina Galiote Salmeron			0.00		2,000.00			
00001	13/02/2024	C	00016	01217	Efectivo Carolina Galiote Salmeron			2,000.00		0.00			
					TOTAL:			**2,000.00**		**2,000.00**			
1112					**Bancos/Tesorería**	**11,817,275.43**		**291,727,807.61**		**303,529,792.03**	**15,291.01**		
1112	**000000006**	**000000000000000027**			**CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024**	**406,170.63**		**66,797,101.48**		**67,203,266.11**	**6.00**	**29/11/2024**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00001	27/12/2024	D	00013	00013	TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		0.00			
00001	27/12/2024	D	00014	00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		0.00			
00002	27/12/2024	D	00017	00017	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00		1,322,632.14			
00001	27/12/2024	D	00018	00018	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,322,632.14		0.00			
00001	27/12/2024	D	00023	00023	TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,800,000.00		0.00			
00001	27/12/2024	D	00025	00025	BANORTE CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024			4,007.00		0.00			
00001	27/12/2024	D	00037	00037	TRASPASO ENTRE CUENTAS			38,227.41		0.00			
00001	27/12/2024	D	00038	00038	TRASPASO ENYTRE CUENTAS			99,131.16		0.00			
00001	27/12/2024	D	00039	00039	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,075,185.93		0.00			
00001	27/12/2024	D	00040	00040	TRASPASO ENTRE CUENTAS			203,043.99		0.00			
00008	27/12/2024	D	00053	00053	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA DE NOMINA 65507187037 DE SANTANDER.			0.00		939.60			
00002	27/12/2024	D	00054	00054	BANORTE CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024			0.00		1,663,896.68			
00001	27/12/2024	D	00055	00055	BANORTE CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024			8,105.98		0.00			
00002	23/12/2024	E	00333	00333	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOM GRAL 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC 24			0.00		16,200.00			
00002	19/12/2024	C	00020	02042	JESUS CASTRO CARBAJAL, CH 2042 NOM 25			0.00		19,440.00			
00002	13/12/2024	E	00282	00282	NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			0.00		1,904,027.20			

00002	13/12/2024	E	00283	00283	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	47,844.49		
00002	13/12/2024	E	00284	00284	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	37,906.47		
00002	13/12/2024	E	00285	00285	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,507.61		
00002	13/12/2024	E	00286	00286	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	33,197.67		
00002	13/12/2024	E	00287	00287	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	27,529.90		
00002	13/12/2024	E	00288	00288	JOSE LUIS RUIZ TORRES, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	24,876.44		
00002	13/12/2024	E	00289	00289	NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,944,368.44		
00002	13/12/2024	E	00290	00290	ALEJANDRA MARTINEZ SALMEERON, NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,000.00		
00002	13/12/2024	E	00291	00291	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,440.00		
00002	13/12/2024	E	00292	00292	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	23,963.94		
00002	13/12/2024	E	00293	00293	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,440.00		
00002	13/12/2024	E	00294	00294	ESTELA LUA ORTIZ, NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,200.00		
00002	13/12/2024	E	00295	00295	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	21,600.00		
00002	13/12/2024	E	00296	00296	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,120.00		
00002	13/12/2024	E	00297	00297	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	33,921.96		
00002	13/12/2024	E	00298	00298	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,200.00		
00002	13/12/2024	E	00300	00300	MARIA DEL REFUGIO PATINO MALDONADO, NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	21,600.00		
00002	13/12/2024	E	00301	00301	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,200.00		
00002	13/12/2024	E	00302	00302	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,000.00		
00002	13/12/2024	E	00303	00303	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,000.00		
00002	13/12/2024	E	00304	00304	MARIANA DURAN GARCIA, NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,000.00		
00002	13/12/2024	E	00305	00305	KAREN ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA, NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	12,772.60		
00002	13/12/2024	E	00306	00306	NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,637,322.44		
00002	13/12/2024	E	00307	00307	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	51,858.91		
00002	13/12/2024	E	00308	00308	AIDA MARGARITA CHINAS OSEGUERA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	69,353.15		
00002	13/12/2024	E	00309	00309	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	47,736.00		
00002	13/12/2024	E	00310	00310	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	30,791.53		
00002	13/12/2024	E	00311	00311	RODRIGO SANCHEZ DE LA PENA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	183,488.81		
00002	13/12/2024	E	00312	00312	MONICA CAMACHO CASTANON, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	69,353.15		
00002	13/12/2024	E	00313	00313	ERNESTO BALA LUNA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	69,353.15		
00002	13/12/2024	E	00314	00314	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	104,164.28		
00002	13/12/2024	E	00315	00315	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 25		0.00	5,178.21		
00002	13/12/2024	E	00316	00316	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 25		0.00	13,843.20		
00002	13/12/2024	E	00317	00317	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA 25		0.00	10,263.85		
00002	12/12/2024	E	00332	00332	BANORTE CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024		0.00	21,778.50		
00002	11/12/2024	E	00241	00241	NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	428,883.41		
00002	11/12/2024	E	00242	00242	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,107.31		
00002	11/12/2024	E	00243	00243	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,361.72		
00002	11/12/2024	E	00244	00244	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,480.84		
00002	11/12/2024	E	00245	00245	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,937.94		
00002	11/12/2024	E	00246	00246	JOSE LUIS RUIZ TORRES, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,630.55		
00002	11/12/2024	E	00247	00247	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,283.55		
00002	11/12/2024	E	00248	00248	NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	801,147.88		
00002	11/12/2024	E	00249	00249	ALEJANDRA MARTINEZ SALMERON, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,031.09		
00002	11/12/2024	E	00250	00250	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,732.49		
00002	11/12/2024	E	00251	00251	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,607.20		
00002	11/12/2024	E	00252	00252	JESUS CASTRO CARBAJAL, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,732.49		
00002	11/12/2024	E	00253	00253	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,732.49		
00002	11/12/2024	E	00254	00254	ESTELA LUA ORTIZ, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,061.91		
00002	11/12/2024	E	00255	00255	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,163.91		
00002	11/12/2024	E	00256	00256	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,671.04		
00002	11/12/2024	E	00257	00257	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,061.91		
00002	11/12/2024	E	00258	00258	MARIA DEL REFUGIO PATIÑLO MALDONADO, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,163.91		
00002	11/12/2024	E	00259	00259	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,671.04		
00002	11/12/2024	E	00260	00260	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.15		
00002	11/12/2024	E	00261	00261	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,591.87		
00002	11/12/2024	E	00262	00262	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,878.55		
00002	11/12/2024	E	00263	00263	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,061.91		
00002	11/12/2024	E	00264	00264	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,810.73		
00002	11/12/2024	E	00265	00265	MARIANA DURAN GARCIA, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,031.09		
00002	11/12/2024	E	00266	00266	KAREN ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,531.35		

00002	11/12/2024	E	00267	00267	YOSSELINNE PACHECO TEODORO, NOMINA GENERAL NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,133.65			
00002	11/12/2024	E	00268	00268	NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	476,934.48			
00002	11/12/2024	E	00269	00269	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,534.07			
00002	11/12/2024	E	00270	00270	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	12,496.94			
00002	11/12/2024	E	00271	00271	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,829.04			
00002	11/12/2024	E	00272	00272	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,871.78			
00002	11/12/2024	E	00273	00273	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	31,210.08			
00002	11/12/2024	E	00274	00274	MONICA CAMACHO CASTAÑON, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	12,496.94			
00002	11/12/2024	E	00275	00275	ERNESTO BALA LUNA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	12,496.94			
00002	11/12/2024	E	00276	00276	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,884.05			
00002	11/12/2024	E	00277	00277	NOMINA DE FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIA NUMERO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,534.07			
00002	11/12/2024	E	00278	00278	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 24		0.00	2,823.17			
00002	11/12/2024	E	00279	00279	MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA, PENSION QNA 24		0.00	1,870.80			
00002	11/12/2024	E	00280	00280	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 24		0.00	1,187.50			
00002	11/12/2024	E	00281	00281	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA 24		0.00	1,957.26			
00002	06/12/2024	E	00197	00197	NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	693,590.83			
00002	06/12/2024	E	00198	00198	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	11,546.24			
00002	06/12/2024	E	00201	00201	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,894.60			
00002	06/12/2024	E	00202	00202	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,847.76			
00002	06/12/2024	E	00203	00203	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,780.36			
00002	06/12/2024	E	00204	00204	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	13,390.46			
00002	06/12/2024	E	00205	00205	JOSE LUUIIS RUIZ TORRES, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,795.95			
00002	06/12/2024	E	00206	00206	NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,764,157.32			
00002	06/12/2024	E	00207	00207	ALEJANDRA MARTINEZ SALMERON NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,052.62			
00002	06/12/2024	E	00208	00208	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,288.71			
00002	06/12/2024	E	00209	00209	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,876.95			
00002	06/12/2024	E	00210	00210	JESUS CASTRO CARBAJAL, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,288.71			
00002	06/12/2024	E	00211	00211	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,288.71			
00002	06/12/2024	E	00212	00212	ESTELA LUA ORTIZ, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,135.68			
00002	06/12/2024	E	00213	00213	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,050.22			
00002	06/12/2024	E	00214	00214	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,687.16			
00002	06/12/2024	E	00215	00215	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	13,480.37			
00002	06/12/2024	E	00216	00216	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,622.92			
00002	06/12/2024	E	00217	00217	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,105.98			
00002	06/12/2024	E	00218	00218	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,050.22			
00002	06/12/2024	E	00219	00219	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,135.68			
00002	06/12/2024	E	00220	00220	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,105.98			
00002	06/12/2024	E	00221	00221	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,135.68			
00002	06/12/2024	E	00222	00222	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,521.27			
00002	06/12/2024	E	00223	00223	MARIANA DURAN GARCIA, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,052.62			
00002	06/12/2024	E	00224	00224	KAREN ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,690.69			
00002	06/12/2024	E	00225	00225	YOSSELINNE PACHECO TEODORO, NOMINA GENERAL NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,662.70			
00002	06/12/2024	E	00226	00226	NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,011,071.68			
00002	06/12/2024	E	00227	00227	NOMINA GENERAL COMPLEMENTARIA NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	10,245.82			
00002	06/12/2024	E	00228	00228	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,180.25			
00002	06/12/2024	E	00229	00229	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	26,633.92			
00002	06/12/2024	E	00230	00230	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,288.14			
00002	06/12/2024	E	00231	00231	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	12,135.19			
00002	06/12/2024	E	00232	00232	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	65,768.88			
00002	06/12/2024	E	00233	00233	MONICA CAMACHO CASTAÑON, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	26,633.92			
00002	06/12/2024	E	00234	00234	ERNESTO BALA LUNA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	26,633.92			
00002	06/12/2024	E	00235	00235	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	38,424.31			
00002	06/12/2024	E	00236	00236	MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA, PENSION QNA 23		0.00	3,269.81			
00002	06/12/2024	E	00237	00237	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, POENSIUN QNA 23		0.00	2,375.00			
00002	06/12/2024	E	00238	00238	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 23		0.00	5,463.36			
00002	06/12/2024	E	00239	00239	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA 23		0.00	4,045.06			
00030	01/12/2024	C	00013	02035	GUADALUPE HAZEL RODRIGUEZ PARTIDA, CH 2035 FINIQUITO		0.00	13,743.21			
00030	01/12/2024	C	00014	02036	LETIIA QUIROZ ARENAS, CH 2036 FIIQUITO		0.00	24,845.99			
00030	01/12/2024	C	00015	02037	MARIELL MONTIEL VELAZQUEZ, CH 2037 FINIQUITO		0.00	17,962.65			
00023	01/12/2024	C	00016	02038	IRVING DANIEL GARCIA PADILLA, CH 2038 FINIQUITO		0.00	14,589.04			
00001	01/12/2024	C	00017	02039	CHEQUE 2039		0.00	0.00			
00030	01/12/2024	C	00018	02040	JUANA HERNANDEZ CALDERON, CH 2040 FINIQUITO		0.00	22,162.28			
00002	01/12/2024	C	00019	02041	VICTORIANO RAMIREZ MOJICA CH 2041 NOM GRAL 25		0.00	19,000.00			
00002	01/12/2024	E	00299	00299	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOMINA GENERAL NUMERO 25 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	19,000.00			
00016	01/12/2024	I	00003	00003	BANORTE CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024		180.17	0.00			
00001	29/11/2024	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	0.00			
00001	29/11/2024	D	00018	00018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	0.00			
00008	29/11/2024	D	00043	00043	BANORTE CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024		0.00	348.00			
00002	29/11/2024	E	00282	00282	NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	384,015.33			

00002	29/11/2024	E	00283	00283	MARIA REYNA CORIA JIEMENEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	7,382.54		
00002	29/11/2024	E	00284	00284	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,141.04		
00002	29/11/2024	E	00285	00285	BLANCA ESTELA BARRERA GONZAALEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,256.39		
00002	29/11/2024	E	00286	00286	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	7,028.53		
00002	29/11/2024	E	00287	00287	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	7,715.90		
00002	29/11/2024	E	00288	00288	JOSE LUIS RUIZ TORRES, NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,183.47		
00002	29/11/2024	E	00289	00289	NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	853,449.43		
00002	29/11/2024	E	00290	00290	ALEJANDRA MARTINEZ SALMERON, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,438.06		
00002	29/11/2024	E	00291	00291	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,902.59		
00002	29/11/2024	E	00292	00292	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,761.76		
00002	29/11/2024	E	00293	00293	JESUS CASTRO CARBAJAL, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,902.59		
00002	29/11/2024	E	00294	00294	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,902.59		
00002	29/11/2024	E	00295	00295	ESTELA LUA ORTIZ, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,476.56		
00002	29/11/2024	E	00296	00296	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,318.37		
00002	29/11/2024	E	00297	00297	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,321.67		
00002	29/11/2024	E	00298	00298	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,591.87		
00002	29/11/2024	E	00299	00299	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,963.80		
00002	29/11/2024	E	00300	00300	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,817.90		
00002	29/11/2024	E	00301	00301	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,318.37		
00002	29/11/2024	E	00302	00302	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,476.56		
00002	29/11/2024	E	00303	00303	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,817.90		
00002	29/11/2024	E	00304	00304	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,476.56		
00002	29/11/2024	E	00305	00305	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,010.39		
00002	29/11/2024	E	00306	00306	MARIANA DURAN GARCIA, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,438.06		
00002	29/11/2024	E	00307	00307	KAREN ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,715.53		
00002	29/11/2024	E	00308	00308	YOSSELINNE PACHECO TEODORO, NOMINA GENERAL NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	7,133.65		
00002	29/11/2024	E	00309	00309	NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	482,289.07		
00002	29/11/2024	E	00310	00310	DANIEL LABERTO RUIZ RAMIREZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	9,711.42		
00002	29/11/2024	E	00311	00311	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	12,770.66		
00002	29/11/2024	E	00312	00312	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	7,829.04		
00002	29/11/2024	E	00313	00313	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,871.78		
00002	29/11/2024	E	00314	00314	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	31,692.71		
00002	29/11/2024	E	00315	00315	MONICA CAMCHO CASTAÑON, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	13,829.57		
00002	29/11/2024	E	00316	00316	ERNESTO BALA LUNA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	12,770.66		
00002	29/11/2024	E	00317	00317	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 22 DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,884.05		
00002	29/11/2024	E	00318	00318	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTIEZ, PENSION QNA 22		0.00	1,957.26		
00002	29/11/2024	E	00319	00319	MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA, PENSION QNA 22		0.00	1,596.54		
00002	29/11/2024	E	00320	00320	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 22		0.00	3,214.69		
00002	29/11/2024	E	00321	00321	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 22		0.00	1,187.50		
00002	29/11/2024	E	00322	00322	EDGAR GARCIA RAMIREZ, PENSION QNA 22		0.00	1,000.00		
00024	28/11/2024	C	00044	02034	JENNY ESTEPHANY VARGAS GARCIA, CH 2034, FINIQUITO		0.00	11,834.75		
00037	26/11/2024	C	00042	02032	CECILIA LUNA VEGA, CH 2032 FINIQUITO		0.00	16,697.40		
00002	21/11/2024	C	00036	02026	MA DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ, CH 2026 PAGO DE PRIMA DE PERMANENCIA		0.00	3,236.09		
00008	21/11/2024	C	00040	02030	IRENE SOSA CANSECO, CH 2030 PRIMA POR PERMANENCIA		0.00	3,982.88		
00008	21/11/2024	C	00041	02031	MARIA DE JESUS ANGELES AGUILAR, CH 2031 PRIMA POR PERMANENCIA		0.00	3,236.09		
00008	14/11/2024	C	00024	02014	ROSALBA ALBARRAN JURADO, CH 2014 PAGO DE LENTES		0.00	3,600.00		
00008	14/11/2024	C	00025	02015	DARINKA ELENA HERRERA ALBARRAN, CH 2015 PAGO DE LENTES		0.00	3,450.00		
00008	14/11/2024	C	00028	02018	MARIA DEL PILAR SERRANO PEÑA, CH 2018 PAGO DE LENTES		0.00	3,000.00		
00008	14/11/2024	C	00030	02020	JULIETA PULIDO MUÑOZ, CH 2020 PAGO DE PROTESIS DENTAL		0.00	12,400.00		
00008	14/11/2024	C	00031	02021	SALVADOR HERNANDEZ LOPEZ, CH 2021 PAGO DE LENTES		0.00	3,596.00		
00002	14/11/2024	C	00032	02022	ALEJANDRA MUNGUIA PALAFOX, CH 2022 APOYO POR DECESO		0.00	10,540.77		
00002	14/11/2024	C	00033	02023	BRAYAN AXEL RIVERA MUNGUIA, CH 2023 APOYO POR DECESO		0.00	5,270.38		
00002	14/11/2024	C	00034	02024	ALAN URIEL RIVERA MUNGUIA, CH 2024 APOYO POR DECESO		0.00	5,270.38		
00002	14/11/2024	E	00241	00241	NOMINA DE SINDICALIZADOS 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	404,143.56		
00002	14/11/2024	E	00242	00242	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	9,799.25		
00002	14/11/2024	E	00243	00243	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOMINA DE SINDICALIZADOS 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	7,741.44		
00002	14/11/2024	E	00244	00244	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,559.78		
00002	14/11/2024	E	00245	00245	VERINIC VAZQUEZ DE LA LUZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,894.53		
00002	14/11/2024	E	00246	00246	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	7,791.48		
00002	14/11/2024	E	00247	00247	JOSE LUIS RUIZ TORRES, NOMINA DE SINDICALIZADOS 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,886.80		
00002	14/11/2024	E	00248	00248	NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	842,284.22		
00002	14/11/2024	E	00249	00249	ALEJANDRA MARTINEZ SALMERON, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,428.76		
00002	14/11/2024	E	00250	00250	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,898.41		
00002	14/11/2024	E	00251	00251	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,350.09		
00002	14/11/2024	E	00252	00252	JESUS CASTRO CARBAJAL, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,898.41		
00002	14/11/2024	E	00253	00253	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,898.41		
00002	14/11/2024	E	00254	00254	ESTELA LUA ORTIZ, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,467.26		
00002	14/11/2024	E	00255	00255	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,954.19		
00002	14/11/2024	E	00256	00256	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,259.36		

00002	14/11/2024	E	00257	00257	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,569.92		
00002	14/11/2024	E	00258	00258	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,084.02		
00002	14/11/2024	E	00259	00259	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,813.72		
00002	14/11/2024	E	00260	00260	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,467.26		
00002	14/11/2024	E	00261	00261	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,813.72		
00002	14/11/2024	E	00262	00262	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,467.26		
00002	14/11/2024	E	00263	00263	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,672.88		
00002	14/11/2024	E	00264	00264	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,050.25		
00002	14/11/2024	E	00265	00265	MIRIAM DURAN GARCIA, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,428.76		
00002	14/11/2024	E	00266	00266	KAREN ALEJANDRA HERNADEZ GARCIA, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,195.41		
00002	14/11/2024	E	00267	00267	YOSSELINE PACHECO TEODORO, NOMINA GENERAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	7,111.71		
00002	14/11/2024	E	00274	00274	MONICA CAMACHO CASTAÑON, NOMINA DE FUNCINARIOS NUMMERO 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	11,355.28		
00002	14/11/2024	E	00275	00275	ERNESTO BALA LUNA, NOMINA DE FUNCINARIOS NUMMERO 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	12,739.84		
00002	14/11/2024	E	00276	00276	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOMINA DE FUNCINARIOS NUMMERO 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,811.26		
00002	14/11/2024	E	00277	00277	EDGAR GARCIA RAMIREZ, PENSION QNA 21		0.00	1,000.00		
00002	14/11/2024	E	00278	00278	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 21		0.00	1,187.50		
00002	14/11/2024	E	00279	00279	LILIAN MAYRTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 21		0.00	3,288.00		
00002	14/11/2024	E	00280	00280	MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA, PENSION QNA 21		0.00	1,954.92		
00002	14/11/2024	E	00281	00281	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA 21		0.00	1,951.77		
00030	07/11/2024	C	00023	02013	JOSE JUAN ORTEGA TOVAR, CH 2013 FINIQUITO		0.00	16,302.26		
00002	06/11/2024	E	00232	00232	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOM 21 DEL 01 AL 15 DE NOV		0.00	4,314.19		
00008	01/11/2024	C	00021	01369	ALBERTO MINQUINI MATILDE CHEQUE 2011,PAGO DE CLAUSULA 29 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES COLATERALES,PROTESIS DENTAL.		0.00	12,000.00		
00037	01/11/2024	C	00022	02012	ANGELES LOYOLA MALAGON, CH 2012 FINIQUITO		0.00	80,000.00		
00008	01/11/2024	C	00026	02016	JULIETA PULIDO MUÑOZ, CH 2016 PAGO DE LENTES		0.00	3,200.00		
00008	01/11/2024	C	00027	02017	MARIA DE LOURDES REYES RODRIGUEZ, CH 2017 PAGO DE LENTES		0.00	3,600.00		
00008	01/11/2024	C	00029	02019	ANA MARIA REYNA CASTILLO, CH 2019 PAGO DE LENTES		0.00	3,596.00		
00008	01/11/2024	C	00035	02025	DELIA BARRIOS CATALAN, CH 2025 PAGO DE LENTES		0.00	3,100.00		
00001	01/11/2024	C	00037	02027	CHEQUE 2027		0.00	0.00		
00008	01/11/2024	C	00038	02028	MARIA DE LOURDES REYES RODRIGUEZ, CH 2028 PRIMA DE PERMANENCIA		0.00	3,609.48		
00008	01/11/2024	C	00039	02029	DELA BARRIOS CATALAN, CH 2029 PRIMA POR PERMANENCIA		0.00	3,609.48		
00030	01/11/2024	C	00043	02033	LAURA MONROY CONTRERAS, CH 2033 FINIQUITO		0.00	7,876.75		
00002	01/11/2024	E	00268	00268	NOMINA DE FUNCINARIOS NUMMERO 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	477,161.33		
00002	01/11/2024	E	00269	00269	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOMINA DE FUNCINARIOS NUMMERO 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	9,689.48		
00002	01/11/2024	E	00270	00270	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOMINA DE FUNCINARIOS NUMMERO 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	12,739.84		
00002	01/11/2024	E	00271	00271	JORGE EDUARDO RUIZ RMAIREZ NOMINA DE FUNCINARIOS NUMMERO 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	7,807.09		
00002	01/11/2024	E	00272	00272	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOMINA DE FUNCINARIOS NUMMERO 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,855.32		
00002	01/11/2024	E	00273	00273	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOMINA DE FUNCINARIOS NUMMERO 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	31,595.17		
00002	30/10/2024	E	00277	00277	NOMINA GENERAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	842,185.73		
00002	30/10/2024	E	00278	00278	ALEJANDRA MARTINEZ SALMERON, NOM GRAL 20 DEL 16 AL 31 OCT		0.00	3,059.55		
00002	30/10/2024	E	00279	00279	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOM GRAL 20 DEL 16 AL 31 OCT		0.00	3,902.59		
00002	30/10/2024	E	00280	00280	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOM GRAL 20 DEL 16 AL 31 OCT		0.00	4,361.76		
00002	30/10/2024	E	00281	00281	JESUS CASTRO CARBAJAL, NOM GRAL 20 DEL 16 AL 31 OCT		0.00	3,902.59		
00002	30/10/2024	E	00282	00282	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	3,902.59		
00002	30/10/2024	E	00283	00283	ESTELA LUA ORTIZ, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	3,476.56		
00002	30/10/2024	E	00284	00284	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	3,958.37		
00002	30/10/2024	E	00285	00285	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	3,321.67		
00002	30/10/2024	E	00286	00286	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	6,591.87		
00002	30/10/2024	E	00287	00287	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	3,476.56		
00002	30/10/2024	E	00288	00288	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	3,817.90		
00002	30/10/2024	E	00289	00289	MARI DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	4,318.37		
00002	30/10/2024	E	00290	00290	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	3,476.56		
00002	30/10/2024	E	00291	00291	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	3,817.90		
00002	30/10/2024	E	00292	00292	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	3,476.56		
00002	30/10/2024	E	00293	00293	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	4,010.39		
00002	30/10/2024	E	00294	00294	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	3,171.39		
00002	30/10/2024	E	00295	00295	MARIAN DURAN GARCIA, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	3,438.06		
00002	30/10/2024	E	00296	00296	KAREN ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	4,015.53		
00002	30/10/2024	E	00297	00297	YOSSELINNE PACHECO TEODORO, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	7,133.65		
00002	30/10/2024	E	00298	00298	NOMINA FUNCIONARIOS NUMERO 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	481,263.73		
00002	30/10/2024	E	00299	00299	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNC DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	9,711.42		
00002	30/10/2024	E	00300	00300	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOM FUNC DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	12,770.66		
00002	30/10/2024	E	00301	00301	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNC DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	7,829.04		
00002	30/10/2024	E	00302	00302	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOM FUNC DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	5,871.78		
00002	30/10/2024	E	00303	00303	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOM FUNC DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	31,692.71		
00002	30/10/2024	E	00304	00304	MONICA CAMACHO CASTAÑON, NOM FUNC DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	12,770.66		
00002	30/10/2024	E	00305	00305	ERNESTO BALA LUNA, NOM FUNC DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	12,770.66		
00002	30/10/2024	E	00306	00306	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOM FUNC DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	18,884.05		
00002	30/10/2024	E	00307	00307	NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	300,714.03		
00002	30/10/2024	E	00308	00308	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOM SIND DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	6,089.09		
00002	30/10/2024	E	00309	00309	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOM SIND DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	4,847.61		

00002	30/10/2024	E	00310	00310	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOM SIND DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	2,840.24		
00002	30/10/2024	E	00311	00311	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOM SIND DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	6,422.46		
00002	30/10/2024	E	00312	00312	JOSE LUIS RUIZ TORRES, NOM SIND DEL 16 AL 31 DE OCT		0.00	2,799.42		
00002	30/10/2024	E	00313	00313	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA 20		0.00	1,957.26		
00002	30/10/2024	E	00314	00314	EDGAR GARCIA RAMIREZ, PENSION QNA 20		0.00	1,000.00		
00002	30/10/2024	E	00315	00315	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 20		0.00	1,187.50		
00002	30/10/2024	E	00316	00316	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 20		0.00	2,823.00		
00002	30/10/2024	E	00317	00317	MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA, PENSION QNA 20		0.00	1,400.78		
00002	30/10/2024	E	00318	00318	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOM SIND NUMERO 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	5,717.97		
00002	29/10/2024	D	00031	00031	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00001	29/10/2024	D	00032	00032	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00036	00036	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00040	00040	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	0.00		
00008	29/10/2024	D	00056	00056	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 66507187037 DE SANTANDER DEL MES DE OCTUBRE2024		0.00	324.80		
00008	24/10/2024	C	00027	02010	DELIA BARRIOS CATALAN, CH 2010 PAGO DE PROTESIS DENTAL		0.00	11,200.50		
00008	21/10/2024	C	00018	02001	IRMA REGOITIA MANJARREZ, CH 2001 PAGO DE PROTESIS DENTAL		0.00	12,446.50		
00008	21/10/2024	C	00019	02002	ROSALBA ALBARRAN JURADO, CH 2002 PAHO DE PROTESIS DENTAL		0.00	12,446.50		
00008	21/10/2024	C	00020	02003	ANGELA GENOVEVA MONROY VALLEJO, CH 2003 PAGO DE PROTESIS DENTAL		0.00	12,000.00		
00008	21/10/2024	C	00021	02004	MARIA DE JESUS ANGELES AGUILAR, CH 2004 PAGO DE LENTES		0.00	3,600.00		
00008	21/10/2024	C	00023	02006	EVA VAZQUEZ VELAZQUEZ, CH 2006 PAGO DE LENTES		0.00	3,500.00		
00008	21/10/2024	C	00025	02008	SEVERIANO LEDESMA ENCARNACION, CH 2008 PAGO DE LICENCIA		0.00	1,052.50		
00008	21/10/2024	C	00026	02009	IRMA REGOITIA MANJARREZ, CH 2009 PAGO DE LENTES		0.00	3,600.00		
00002	15/10/2024	C	00009	01992	MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA, CH 1992 PENSION QNA 19		0.00	1,954.92		
00008	15/10/2024	C	00011	01994	ANA LILIA PORTILLO VELEZ, CH 1994 PAGO DE LENTES		0.00	3,600.00		
00008	15/10/2024	C	00012	01995	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, CH 1995 PAGO DE LENTES		0.00	3,500.00		
00002	14/10/2024	E	00232	00232	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 19		0.00	1,187.50		
00002	14/10/2024	E	00233	00233	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 19		0.00	3,288.00		
00002	14/10/2024	E	00234	00234	ALFREDO MANUEL BECERRIL ROCHA, PENSION QNA 19		0.00	1,951.77		
00002	14/10/2024	E	00235	00235	EDGAR GARCIA RAMIREZ, PENSION QNA 19		0.00	1,000.00		
00002	14/10/2024	E	00236	00236	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNC 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	9,689.48		
00002	14/10/2024	E	00237	00237	AIDA MARGARITA CHINAS OSEGUERAPAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, EMPLEADO 399		0.00	12,739.84		
00002	14/10/2024	E	00238	00238	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZPAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, EMPLEADO 404		0.00	7,807.09		
00002	14/10/2024	E	00239	00239	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, EMPLEADO 406		0.00	5,855.32		
00002	14/10/2024	E	00241	00241	RODRIGO SANCHEZ DE LA PENA, PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE, EMPLEADO 407		0.00	31,595.17		
00002	14/10/2024	E	00242	00242	MONICA CAMACHO CASTANON, PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE, EMPLEADO 414		0.00	12,739.84		
00002	14/10/2024	E	00243	00243	ERNESTO BALA LUNA, PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE, EMPLEADO 407		0.00	12,739.84		
00002	14/10/2024	E	00244	00244	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOM FUNC 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,811.26		
00002	14/10/2024	E	00245	00245	NOMINA DE FUNCIONARIOS NO 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	482,014.70		
00002	14/10/2024	E	00246	00246	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOM FUN 19 AL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	9,484.60		
00002	14/10/2024	E	00247	00247	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOM SIND 19 AL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	7,818.30		
00002	14/10/2024	E	00248	00248	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOM FUNC 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	4,688.82		
00002	14/10/2024	E	00249	00249	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOM SIND 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	6,988.52		
00002	14/10/2024	E	00250	00250	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOM SIND 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	7,476.83		
00002	14/10/2024	E	00251	00251	JOSE LUIS RUIZ TORRES, NOM SIND 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	4,572.15		
00002	14/10/2024	E	00253	00253	NOM SINDICALIZADOS 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	411,198.93		
00002	14/10/2024	E	00254	00254	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOM GRAL 19		0.00	3,467.26		
00002	14/10/2024	E	00255	00255	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	3,813.72		
00002	14/10/2024	E	00256	00256	ADRIAN SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	3,467.26		
00002	14/10/2024	E	00257	00257	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	4,006.21		
00002	14/10/2024	E	00258	00258	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	3,428.76		
00002	14/10/2024	E	00259	00259	MARIAN DURAN GARCIA, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	3,428.76		
00002	14/10/2024	E	00260	00260	KAREN ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	3,621.23		
00002	14/10/2024	E	00261	00261	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	4,314.19		
00002	14/10/2024	E	00262	00262	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	3,813.72		
00002	14/10/2024	E	00263	00263	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	3,467.26		
00002	14/10/2024	E	00264	00264	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	6,569.92		
00002	14/10/2024	E	00265	00265	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	3,259.36		
00002	14/10/2024	E	00266	00266	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	4,314.19		
00002	14/10/2024	E	00267	00267	ESTELA LUA ORTIZ, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	3,467.26		
00002	14/10/2024	E	00268	00268	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	3,898.41		
00002	14/10/2024	E	00269	00269	JESUS CASTRO CARBAJAL, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	3,898.41		
00002	14/10/2024	E	00270	00270	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	4,750.09		
00002	14/10/2024	E	00271	00271	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	3,898.41		
00002	14/10/2024	E	00272	00272	ALEJANDRA MARTINEZ SALMERON, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	3,428.76		
00002	14/10/2024	E	00273	00273	NOMINA GENERAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	847,073.68		
00008	07/10/2024	C	00004	01987	ELIZABETH BERCOVICH LOPEZ, CH 1987 PAGO DE LENTES		0.00	2,850.00		
00008	07/10/2024	C	00005	01988	JULIETA NOEMI ANTONIO SANCHEZ, CH 1988 PAGO DE PROTESIS DENTAL		0.00	12,400.00		
00008	07/10/2024	C	00008	01991	SELENE LOPEZ DORANTES, CH 1991 PAGO DE LENTES		0.00	3,500.00		
00008	01/10/2024	C	00001	01984	JUANA GONZALEZ LOPEZ, CH 1984 PROTSIS DENTAL		0.00	12,000.00		

00008	01/10/2024	C	00002	01985	MARIA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, CH 1985 PAGO DE LENTES		0.00	3,600.00		
00008	01/10/2024	C	00003	01986	SEVERIANO LEDESMA ENCARNACION, CH 1986, PAGO DE LENTES		0.00	3,600.00		
00008	01/10/2024	C	00006	01989	JOSE LUIS RUIZ TORRES, CH 1989 PAGO DE LENTES		0.00	3,300.00		
00008	01/10/2024	C	00007	01990	MARICELA EBELIA DE LA ROSA RAMIREZ, CH 1990 PROTESIS DENTAL		0.00	12,400.00		
00008	01/10/2024	C	00010	01993	GLORIA URBINA AGUSTIN, CH 1993, PAGO DE LENTES		0.00	3,600.00		
00008	01/10/2024	C	00013	01996	DULCE MARIA ROA MENDOZA, CH 1996 PAGO DE PROTESIS DENTAL		0.00	12,400.00		
00001	01/10/2024	C	00014	01997	CHEQUE 1997		0.00	0.00		
00001	01/10/2024	C	00015	01998	CHEQUE 1998		0.00	0.00		
00008	01/10/2024	C	00016	01999	EVA VAZQUEZ VELAZQUEZ, CH 1999 PAGO DE PROTESIS DENTAL		0.00	10,400.00		
00008	01/10/2024	C	00017	02000	MARIA DEL PILAR SERRANO PEÑA, CH 2000 PAGO DE PROTESIS DENTAL		0.00	12,446.50		
00001	01/10/2024	C	00022	02005	CHEQUE 2005		0.00	0.00		
00001	01/10/2024	C	00024	02007	CHEQUE 2007		0.00	0.00		
00002	30/09/2024	E	00275	00275	NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	323,036.86		
00002	30/09/2024	E	00276	00276	JOSE LUIS RUIZ TORRES, NOM SIND 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	3,114.07		
00002	30/09/2024	E	00277	00277	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOM SIND 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	6,737.11		
00002	30/09/2024	E	00278	00278	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOM SIND 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	6,049.74		
00002	30/09/2024	E	00279	00279	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOM SIND 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	3,154.89		
00002	30/09/2024	E	00280	00280	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOM SIND 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	5,162.25		
00002	30/09/2024	E	00281	00281	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOM SIND 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	6,403.74		
00002	30/09/2024	E	00282	00282	NOMINA FUNCIONARIOS 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	479,040.95		
00002	30/09/2024	E	00283	00283	MA TRINIDAD CANCCHOLA SANCHEZ, NOM FUNC 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	18,884.05		
00002	30/09/2024	E	00284	00284	ERNESTO BALA LUNA, NOM FUNC 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	12,770.66		
00002	30/09/2024	E	00285	00285	MONICA CAMACHO CASTAÑON, NOM FUNC 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	11,386.10		
00002	30/09/2024	E	00286	00286	BANORTE CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024		0.00	31,692.71		
00002	30/09/2024	E	00287	00287	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOM FUNC 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	5,871.78		
00002	30/09/2024	E	00288	00288	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNC 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	7,829.04		
00002	30/09/2024	E	00289	00289	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOM FUNC 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	12,770.66		
00002	30/09/2024	E	00290	00290	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNC 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	9,711.42		
00002	30/09/2024	E	00291	00291	NOMINA GENERAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	851,011.68		
00002	30/09/2024	E	00292	00292	YOSSELINNE PACHECO, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	7,133.65		
00002	30/09/2024	E	00293	00293	KAREN ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	3,715.53		
00002	30/09/2024	E	00294	00294	MARIANA DURAN GARCIA, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	3,438.06		
00002	30/09/2024	E	00295	00295	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	3,438.06		
00002	30/09/2024	E	00296	00296	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	4,010.39		
00002	30/09/2024	E	00297	00297	ADRIANASOCORRO ESTRADA RUIZ, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	3,476.56		
00002	30/09/2024	E	00298	00298	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	3,817.90		
00002	30/09/2024	E	00299	00299	ANA LAURA GARIA DE LA CRUZ, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	3,476.66		
00002	30/09/2024	E	00300	00300	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	4,318.37		
00002	30/09/2024	E	00301	00301	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	3,817.90		
00002	30/09/2024	E	00302	00302	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	3,476.56		
00002	30/09/2024	E	00303	00303	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	6,591.87		
00002	30/09/2024	E	00304	00304	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	3,321.67		
00002	30/09/2024	E	00305	00305	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	4,318.37		
00002	30/09/2024	E	00306	00306	ESTELA LUA ORTIZ, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	3,476.56		
00002	30/09/2024	E	00307	00307	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	3,902.59		
00002	30/09/2024	E	00308	00308	JESUS CASTRO CARBAJAL, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	3,902.59		
00002	30/09/2024	E	00309	00309	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	4,761.76		
00002	30/09/2024	E	00310	00310	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	3,902.59		
00002	30/09/2024	E	00311	00311	ALEEJANDRA MARTINEZ SALMERON, NOM GRAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT		0.00	3,438.06		
00002	30/09/2024	E	00312	00312	NOMINA DE FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIA		0.00	1,072,285.06		
00002	30/09/2024	E	00313	00313	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIA		0.00	48,171.96		
00002	30/09/2024	E	00314	00314	ERNESTTO BALA LUNA, NOMINA DE FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIA		0.00	31,430.11		
00002	30/09/2024	E	00315	00315	MONICA CAMACHO CASTAÑON, NOMINA DE FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIA		0.00	31,430.11		
00002	30/09/2024	E	00316	00316	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOMINA DE FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIA		0.00	77,494.44		
00002	30/09/2024	E	00317	00317	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOMINA DE FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIA		0.00	12,912.55		
00002	30/09/2024	E	00318	00318	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIA		0.00	20,580.11		
00002	30/09/2024	E	00319	00319	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOMINA DE FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIA		0.00	31,430.11		
00002	30/09/2024	E	00320	00320	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIA		0.00	21,392.11		
00002	30/09/2024	E	00321	00321	ALFREDO MANUEL BECERRI MARTINEZ, PENSION QNA 18		0.00	4,304.19		
00002	30/09/2024	E	00322	00322	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 18		0.00	1,187.50		
00002	30/09/2024	E	00323	00323	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 18		0.00	2,823.17		
00002	30/09/2024	E	00324	00324	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA 18		0.00	1,957.26		
00002	30/09/2024	E	00325	00325	EDGAR GARCIA RAMIREZ, PENSION QNA 18		0.00	1,000.00		
00001	27/09/2024	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,450,000.00	0.00		
00001	27/09/2024	D	00018	00018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	0.00		
00001	27/09/2024	D	00020	00020	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	0.00		
00008	27/09/2024	D	00044	00044	BANORTE CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024		0.00	208.80		
00002	13/09/2024	E	00160	00160	NOMINA GENERAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	824,120.08		
00002	13/09/2024	E	00161	00161	KAREN ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA, NOM GRAL 17 DEL 01 AL 15 SEPT		0.00	3,621.23		
00002	13/09/2024	E	00162	00162	YOSSELINNE PACHECO TEODORO, NOM GRAL 17 DEL 01 AL 15 SEPT		0.00	7,111.71		
00002	13/09/2024	E	00163	00163	MARIANA DURAN GARCIA, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	3,162.09		
00002	13/09/2024	E	00164	00164	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	3,428.76		

00002	13/09/2024	E	00165	00165	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	4,006.21		
00002	13/09/2024	E	00166	00166	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	3,467.26		
00002	13/09/2024	E	00167	00167	ULISES HERNAN PEEÑA MONDRAGON, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	3,364.24		
00002	13/09/2024	E	00168	00168	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	3,197.26		
00002	13/09/2024	E	00169	00169	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	4,314.19		
00002	13/09/2024	E	00170	00170	HECTOR CESAR PINEEDA JUAREZ, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	3,813.72		
00002	13/09/2024	E	00171	00171	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	3,467.26		
00002	13/09/2024	E	00172	00172	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	6,569.92		
00001	13/09/2024	E	00173	00173	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	3,259.36		
00002	13/09/2024	E	00174	00174	MA UADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	4,314.19		
00002	13/09/2024	E	00175	00175	ESTELA LUA ORTIZ, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	3,467.26		
00002	13/09/2024	E	00176	00176	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	3,898.41		
00002	13/09/2024	E	00177	00177	JESUS CASTRO CARBAJAL, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	3,898.41		
00002	13/09/2024	E	00178	00178	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	4,750.09		
00002	13/09/2024	E	00179	00179	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	3,898.41		
00002	13/09/2024	E	00180	00180	ALEJANDRA MARTINEZ SALMERON, NOM GRAL 17 DEEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	3,428.76		
00002	13/09/2024	E	00181	00181	NOMINA DE SINDICALIZADOS 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	407,144.82		
00002	13/09/2024	E	00182	00182	JOSE LUIS RUIZ TORRES, NOM SIND 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	4,886.80		
00002	13/09/2024	E	00183	00183	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOM SIND 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	7,791.48		
00002	13/09/2024	E	00184	00184	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOM SIND 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	6,894.53		
00002	13/09/2024	E	00185	00185	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOM SIND 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	4,559.78		
00002	13/09/2024	E	00186	00186	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOM SIND 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	8,365.05		
00002	13/09/2024	E	00187	00187	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOM SIND 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	9,115.76		
00002	13/09/2024	E	00188	00188	BANORTE CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024		0.00	482,802.16		
00002	13/09/2024	E	00189	00189	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOM FUNC 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	18,811.26		
00002	13/09/2024	E	00190	00190	ERNESTO BALA LUNA, NOM FUNC 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	12,739.84		
00002	13/09/2024	E	00191	00191	MONICA CAACHO CASTAÑON, NOM FUNC 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	12,739.84		
00002	13/09/2024	E	00192	00192	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOM FUNC 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	31,595.17		
00002	13/09/2024	E	00193	00193	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOM FUNC 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	5,855.32		
00002	13/09/2024	E	00194	00194	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNC 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	7,807.09		
00002	13/09/2024	E	00195	00195	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOM FUNC 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	12,739.84		
00002	13/09/2024	E	00196	00196	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNC 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT		0.00	9,689.48		
00002	13/09/2024	E	00197	00197	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 17		0.00	1,187.50		
00002	13/09/2024	E	00198	00198	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 17		0.00	3,288.00		
00002	13/09/2024	E	00199	00199	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA 17		0.00	1,951.77		
00002	13/09/2024	E	00200	00200	EDGAR GARCIA RAMIREZ, PENSION QNA 17		0.00	1,000.00		
00001	01/09/2024	C	00031	01961	CHEQUE CANCELADO NUMERO 1961, DE LA CUENTA 65507187037 DE SANTANDER		0.00	0.00		
00008	01/09/2024	C	00032	01962	CLAUIDA VALENCIA GARCIA,CHEQUE 1962,PAGO DE LA CLAUSULA 29 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2025, PAGO DE LENTES,NUMERO DE EMPLEADO 370		0.00	3,600.00		
00008	01/09/2024	C	00033	01963	PATRICIA ELENA JIMENEZ MORENO,CHEQUE 19623,PAGO DE LA CLAUSULA 29 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2025, PAGO DE LENTES,NUMERO DE EMPLEADO 1410		0.00	3,600.00		
00001	01/09/2024	C	00034	01964	CHEQUE CANCELADO NUMERO 1964 DE LA CUENTA 65507187037 DE SANTANDER		0.00	0.00		
00001	01/09/2024	C	00035	01965	CHEQUE CANCELADO NUMERO 1965 DE LA CUENTA 65507187037 DE SANTANDER		0.00	0.00		
00008	01/09/2024	C	00036	01966	ARTURO LOPEZ CHAVARRIETA, CHEQUE 1966 PAGO DE LA CLAUSULA 65 SEGUN EL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES DEL 2024 PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR.		0.00	790.00		
00008	01/09/2024	C	00037	01967	MARICELA EBELIA DE LA ROSA RAMIREZ, CHEQUE 1967 PAGO DE LA CLAUSULA 65 SEGUN EL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES DEL 2024 PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR.		0.00	607.00		
00002	01/09/2024	C	00038	01968	MARTHA CRUZ DIAZ,CHEQUE 1968 PAGO A BENEFICIARIO DEL 100% DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL SINDICALIZADO EN LA QNA 16,POR EL FALLECIMIENTOD DEL EMPLEADO FELIX ARENAS ROSAS,QUIEN FUNGIA COMO		0.00	21,081.55		
00001	01/09/2024	C	00039	01969	CHEQUE CANCELADO 1969		0.00	0.00		
00016	01/09/2024	C	00040	01970	0		0.00	15,000.00		
00001	01/09/2024	C	00041	01971	CHEQUE CANCELADO 1971,DE LA CUENTA 65507187037 DE LA CUENTA SANTANDER		0.00	0.00		
00015	01/09/2024	C	00042	01972	SAMANTHA MONSERRAT RIVERA DIAZ,CHEQUE 1972 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL COMO DOCENTE EN ESTANIA INFANTIL MONICA PRETELINI NUMERO 2299		0.00	5,164.32		
00030	01/09/2024	C	00043	01973	CLAUDIA ANGELICA MEJIA REGOITA,CHEQUE 1973,PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL COMO ASISTENTE EDUCATIVO EN LA ESTANCIA INFTANTIL MONICA PRETELINI,NUMERO DE EMPLEADO 1000		0.00	14,742.07		
00030	01/09/2024	C	00044	01974	KAREN ANALLELI TOSCANO LOPEZ,CHEQUE 1974 PAGO POR FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL COMO ASISTENTE EDUCATIVO EN LA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETELINI,NUMERO DE EMPLEADO 1659.		0.00	12,563.04		
00001	01/09/2024	C	00045	01974	CHEQUE CANCELADO 1975, DE LA CUENTAN 65507187037 DE SANTANDER		0.00	0.00		
00008	01/09/2024	C	00046	01976	DEYSY MARLENE TRUJILLO SANCHEZ,CHEQUE 1976 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL COMO ASISTENTE EDUCATIVO EN LA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETELINI,NUMERO DE EMPLEADO 2343.		0.00	1,570.80		
00001	01/09/2024	C	00047	01977	CHEQUE CANCELADO NUMERO 1977		0.00	0.00		
00023	01/09/2024	C	00048	01978	JORGE ORTIZ VALERIO,CHEQUE 1978 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL COMO AYUDANTE GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES,NUMERO DE EMPLEADO 1945		0.00	25,000.00		
00030	01/09/2024	C	00049	01979	GUADALUPE JANETH NOGUEZ ROMERO,CHEQUE 1979 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL COMO DOCENTE DEN LA ESTANCIA DIF CENTRAL,NUMERO DE EMPLEADO 1503		0.00	20,213.02		
00023	01/09/2024	C	00050	01980	YOLANDA TORRES,CHEQUE 1980 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL COMO INTENDENTE DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES,NUMERO DE EMPLEADO 1848.		0.00	18,503.87		
00001	01/09/2024	C	00051	01981	CHEQUE CANCELADO NUMERO 1981		0.00	0.00		
00016	01/09/2024	C	00052	01982	JESSICA IVONNE NEVAREZ DE LA CRUZ,CHEQUE 1982, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL COMO MEDICO REHABILITADOR EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD , NUMERO DE EMPLEADO 2313		0.00	19,579.05		
00002	01/09/2024	C	00053	01983	JESSICA IVONNE NEVAREZ DE LA CRUZ,CHEQUE 1982, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL COMO MEDICO REHABILITADOR EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD , NUMERO DE EMPLEADO 2313		0.00	1,400.78		
00008	29/08/2024	d	00017	00017	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE AGOSTO 2024		0.00	232.00		
00001	29/08/2024	d	00040	00040	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,960,000.00	0.00		
00001	29/08/2024	d	00044	00044	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	0.00		
00002	15/08/2024	E	00226	00226	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	850,257.36		
00002	15/08/2024	E	00227	00227	ALEJANDRA MARTIENEZ SALMERON,PAGO DE NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,933.90		

00002	15/08/2024	E	00228	00228	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,898.41		
00002	15/08/2024	E	00229	00229	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	4,750.09		
00002	15/08/2024	E	00230	00230	JESUS CASTRO CARBAJAL,PAGO DE LA NOMINA N° 15 DE 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,898.41		
00002	15/08/2024	E	00231	00231	ANDRES JIMENEZ PATRICIA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,898.41		
00002	15/08/2024	E	00232	00232	ESTELA LUUA ORTIZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,467.26		
00002	15/08/2024	E	00233	00233	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,314.19		
00002	15/08/2024	E	00234	00234	VIVIANA TOVAR GONZALEZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,259.36		
00002	15/08/2024	E	00235	00235	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	6,569.92		
00002	15/08/2024	E	00236	00236	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,467.26		
00002	15/08/2024	E	00237	00237	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,813.72		
00002	15/08/2024	E	00239	00239	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ,,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,467.26		
00002	15/08/2024	E	00240	00240	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON,,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,813.72		
00002	15/08/2024	E	00241	00241	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ,,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,467.26		
00002	15/08/2024	E	00242	00242	MARGARITA ANGELES ANGELES,,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,006.21		
00002	15/08/2024	E	00243	00243	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE,,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,428.76		
00002	15/08/2024	E	00244	00244	MARIA DURAN GARCIA,,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,428.76		
00002	15/08/2024	E	00245	00245	KAREN ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA,,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,621.23		
00002	15/08/2024	E	00246	00246	YOSSELINNE PACHECO TEODORO,,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,111.71		
00002	15/08/2024	E	00248	00248	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	393,686.08		
00002	15/08/2024	E	00249	00249	MARIA REYNA CORIA,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	9,484.60		
00002	15/08/2024	E	00250	00250	ALEJANDRA ROMERO VELA,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,426.79		
00002	15/08/2024	E	00251	00251	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	6,579.88		
00002	15/08/2024	E	00252	00252	LAUR AGABRIELA LEMUS HERNANDEZ, PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024. CTA 655		0.00	7,476.83		
00002	15/08/2024	E	00253	00253	JOSE LUIS RUIZ TORRES,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,572.15		
00002	15/08/2024	E	00254	00254	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,245.13		
00002	15/08/2024	E	00255	00255	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	474,545.51		
00002	15/08/2024	E	00256	00256	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	9,689.48		
00002	15/08/2024	E	00257	00257	AIDA MARGARITA CHINAS OSEGUERA,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	12,739.84		
00002	15/08/2024	E	00258	00258	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,807.09		
00002	15/08/2024	E	00259	00259	ROSA GEOVANA REYES ARRIAGA,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,855.32		
00002	15/08/2024	E	00260	00260	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	31,595.17		
00002	15/08/2024	E	00261	00261	MONICA CAMACHO CASTAÑON,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	12,739.84		
00002	15/08/2024	E	00262	00262	ERNESTO BALA LUNA,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	12,739.84		
00002	15/08/2024	E	00263	00263	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	18,811.26		
00002	15/08/2024	E	00264	00264	EDGAR GARCIA RAMIREZ,PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A LA EMPLEADA LETICIA QUIROZ ARENAS, DE LA QUINCENA N°11 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.SEGUN OFOCIO 6510 DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023, D		0.00	1,000.00		
00002	15/08/2024	E	00265	00265	LILAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA,PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL EMPLEADO MARIO RIVERO GARCIA,DE LA QUINCENA N°15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024,SEGUN OFICIO 1551/2022 DEL JUZGADO QUINTO FAMIL		0.00	3,288.00		
00002	15/08/2024	E	00266	00266	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ,PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A LA EMPLEADA ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, DE LA QUINCENA N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024. SEGUN EL OFICIO 883/2022 DEL		0.00	1,951.77		
00002	15/08/2024	E	00267	00267	MARIA DEL ROSIO GARCIA LOPEZ,PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL EMPLEADO JUAN LUIS GARCIA GONZALEZ, DE LA QUINCENA 16 DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN OFICIO 3140 DE FECHA 04 DE JULIO DE 201		0.00	1,187.50		
00002	15/08/2024	E	00268	00268	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N°16 DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	841,119.30		
00002	15/08/2024	E	00269	00269	ALEJANDRA MARTIENEZ SALMERON, PAGO DE LA NOMINA N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	2,943.41		
00002	15/08/2024	E	00270	00270	MIGUEL ANGEL SAN JUAN,ALEJANDRA MARTIENEZ SALMERON, PAGO DE LA NOMINA N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	3,902.59		
00002	15/08/2024	E	00271	00271	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ,PAGO DE LA NOMINA N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	4,761.76		
00002	15/08/2024	E	00272	00272	JESUS CASTRO CARBAJAL,PAGO DE LA NOMINA N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	3,902.59		
00002	15/08/2024	E	00273	00273	ANDRES JIEMENZ PATRICIA,PAGO DE LA NOMINA N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	3,902.59		
00002	15/08/2024	E	00274	00274	ESTELA LUNA ORTIZ,PAGO DE LA NOMINA N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	3,476.56		
00002	15/08/2024	E	00275	00275	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ,PAGO DE LA NOMINA N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	4,318.37		
00002	15/08/2024	E	00276	00276	VIVIANA TOVAR GONZALEZ,PAGO DE LA NOMINA N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	3,069.67		
00002	15/08/2024	E	00278	00278	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ,PAGO DE LA NOMINA N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	3,093.32		
00002	15/08/2024	E	00279	00279	HECTOR CESAR JUAREZ,PAGO DE LA NOMINA N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,817.90		
00002	15/08/2024	E	00280	00280	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO,PAGO DE LA NOMINA N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,318.37		
00002	15/08/2024	E	00281	00281	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ,PAGO DE LA NOMINA N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,476.56		
00002	15/08/2024	E	00282	00282	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON,PAGO DE LA NOMINA N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,817.90		
00002	15/08/2024	E	00283	00283	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ,PAGO DE LA NOMINA N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,476.56		
00002	15/08/2024	E	00284	00284	BANORTE CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024		0.00	3,677.06		
00002	15/08/2024	E	00285	00285	KREN ITZAYANA VALDES ZARATE,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,438.06		
00002	15/08/2024	E	00286	00286	MARIANA DURAN DURAN,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,438.06		
00002	15/08/2024	E	00287	00287	KAREN ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA,,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,015.53		
00002	15/08/2024	E	00288	00288	YOSSELINNE PACHECO TESODORO,,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,133.65		
00002	15/08/2024	E	00289	00289	SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA ATIZAPAN DE ZARAGOZA,PAGO DE LA NOMINA N°16 DE FUNCIONARIOS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	475,330.41		

00002	15/08/2024	E	00290	00290	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ,PAGO DE LA NOMINA N°16 DE FUNCIONARIOS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	9,711.42		
00002	15/08/2024	E	00291	00291	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA,PAGO DE LA NOMINA N°16 DE FUNCIONARIOS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	12,770.66		
00002	15/08/2024	E	00292	00292	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ,PAGO DE LA NOMINA N°16 DE FUNCIONARIOS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	7,829.04		
00002	15/08/2024	E	00293	00293	ROSA GEOVANA REYES ARRIAGA,PAGO DE LA NOMINA N°16 DE FUNCIONARIOS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	5,871.78		
00002	15/08/2024	E	00294	00294	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA,PAGO DE LA NOMINA N°16 DE FUNCIONARIOS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	31,692.71		
00002	15/08/2024	E	00295	00295	MONICA CAMACHO CASTAÑON,PAGO DE LA NOMINA N°16 DE FUNCIONARIOS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	12,770.66		
00002	15/08/2024	E	00296	00296	ERNESTO BALA LUNA,PAGO DE LA NOMINA N°16 DE FUNCIONARIOS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	12,770.66		
00002	15/08/2024	E	00297	00297	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ,PAGO DE LA NOMINA N°16 DE FUNCIONARIOS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	18,884.05		
00002	15/08/2024	E	00298	00298	SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA ATIZAPAN DE ZARAGOZA,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	317,233.66		
00002	15/08/2024	E	00299	00299	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	6,089.09		
00002	15/08/2024	E	00300	00300	ALEJANDRA ROMERO VELA,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	5,619.69		
00002	15/08/2024	E	00301	00301	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,840.24		
00002	15/08/2024	E	00302	00302	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	7,301.16		
00002	15/08/2024	E	00303	00303	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	7,988.53		
00002	15/08/2024	E	00304	00304	JOSE LUIS RUIZ TORRES,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,450.62		
00002	15/08/2024	E	00305	00305	EDGAR GARCIA RAMIREZ,PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A LA EMPLEADA LETICIA QUIROZ ARENAS, DE LA QUINCENA N°12 DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.SEGUN OFICIO 6510 DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023, D		0.00	1,000.00		
00002	15/08/2024	E	00306	00306	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ,PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A LA EMPLEADA ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, DE LA QUINCENA N° 16 DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. SEGUN EL OFICIO 883/2022 DE		0.00	1,957.26		
00002	15/08/2024	E	00307	00307	MARIA DEL ROSIO GARCIA LOPEZ,PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL EMPLEADO JUAN LUIS GARCIA GONZALEZ, DE LA QUINCENA 16 DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN OFICIO 3140 DE FECHA 04 DE JULIO DE 201		0.00	1,187.50		
00002	15/08/2024	E	00308	00308	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA,PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL EMPLEADO MARIO RICERO GARCIA DE LA QUINCENA N° 16 DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, SEGUN OFICIO 1551/2022 DEL JUZGADO QUINTO DE LO		0.00	3,449.60		
00008	01/08/2024	C	00001	01949	LILIA MENDEZ ROSAS,CHEQUE 1949,PAGO DE LENTES,SEGUN LA CLAUSULA 29 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES DEL 2024.		0.00	3,609.49		
00001	01/08/2024	C	00002	01950	CHEQUE CANCELADO 1950		0.00	0.00		
00002	01/08/2024	C	00003	01952	MARIA DE LOURDES REYES RODRIGUEZ,CHEQUE 19 52,PAGO POR REINTEGRO POR DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS DEL CREDITO DE CONSUMO 5565 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022, CLAVE DE ISSEMYM 504474.		0.00	2,928.86		
00008	01/08/2024	C	00004	01953	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ,CHEQUE 1953,PAGO POR LA CLAUSULA 30 DEL CONVENIO DE PRESTACION DE LEY Y COLATERALES POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS Y AYUDA NECESARIA,POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DANIEL CO		0.00	58,869.45		
00001	01/08/2024	C	00005	01954	CHEQUE CANCELADO 1954		0.00	0.00		
00008	01/08/2024	C	00006	01956	ANA PATRICIA ELENA JIMENEZ MORENO,CHEQUE 1956 PAGO DE PROTESIS DENTAL SEGUN LA CLAUSULA 29 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES.		0.00	10,400.00		
00008	01/08/2024	C	00007	01955	JUAN ALBERTO GARCIA MORENO,CHEQUE 1955,PAGO DE PROTESIS DENTAL, SEGUN CLAUSULA 29 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES DEL 2024.		0.00	12,000.00		
00002	01/08/2024	C	00008	01957	LETICIA HERNANDEZ CERVANTES,PAGO DEL BENEFICIARIO DEL 08 % CONFORME LO INDICA EN CARTA DESIGNATARIA DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS EN LA QUINCENA N° 15 ASI COMO LO SOLICITO EL SU.T.E.Y.M, POR EL FALLEC		0.00	16,865.25		
00002	01/08/2024	C	00009	01958	MARIA MONSERRAT AVILA HERNANDEZS,PAGO DEL BENEFICIARIO DEL 20 % CONFORME LO INDICA EN CARTA DESIGNATARIA DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS EN LA QUINCENA N° 15 ASI COMO LO SOLICITO EL SU.T.E.Y.M, POR EL F		0.00	2,108.15		
00002	01/08/2024	C	00010	01959	JOSE DE JESUS AVILA HERNANDEZ,PAGO DEL BENEFICIARIO DEL 10% CONFORME LO INDICA EN CARTA DESIGNATARIA DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS EN LA QUINCENA N° 15 ASI COMO LO SOLICITO EL SU.T.E.Y.M, POR EL FALLE		0.00	2,108.15		
00030	01/08/2024	C	00011	01960	SANDRA SANCHEZ SOTO,PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VOLUNTARIA,QUIEN FUNGIA COMO PSICOLOGA CATEGORIA (A) ADSCRITA A LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES,NUMERO DE EM		0.00	18,771.54		
00001	01/08/2024	C	00023	01951	CHEQUE 1951		0.00	0.00		
00002	01/08/2024	E	00238	00238	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO,PAGO DE LA NOMINA GENERAL N° 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,314.19		
00002	01/08/2024	E	00277	00277	DIANA ELIZABETH MORENO,PAGO DE LA NOMINA N° 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	6,591.87		
00002	30/07/2024	E	00276	00276	NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	798,180.16		
00002	30/07/2024	E	00277	00277	NOM GRAL COMPLEMENTARIA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	4,204.36		
00002	30/07/2024	E	00278	00278	ALEJANDRA MARTINEZ SALMERON, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JUL		0.00	2,553.14		
00002	30/07/2024	E	00279	00279	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JUL		0.00	3,836.59		
00002	30/07/2024	E	00280	00280	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JUL		0.00	4,713.35		
00002	30/07/2024	E	00281	00281	JESUS CASTRO CARBAJAL, NOM GRAL14 DEL 16 AL 31 JUL		0.00	3,836.59		
00002	30/07/2024	E	00282	00282	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JUL		0.00	3,836.59		
00002	30/07/2024	E	00283	00283	ESTELA LUA ORTIZ, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JUL		0.00	3,086.50		
00002	30/07/2024	E	00284	00284	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JUL		0.00	4,204.36		
00002	30/07/2024	E	00285	00285	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JULIO		0.00	2,878.61		
00002	30/07/2024	E	00286	00286	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JUL		0.00	6,591.86		
00002	30/07/2024	E	00287	00287	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JUL		0.00	3,086.50		
00002	30/07/2024	E	00288	00288	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JUL		0.00	3,766.91		
00002	30/07/2024	E	00289	00289	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JUL		0.00	4,204.36		
00002	30/07/2024	E	00290	00290	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JUL		0.00	3,086.50		
00002	30/07/2024	E	00291	00291	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO		0.00	3,766.91		
00002	30/07/2024	E	00292	00292	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JUL		0.00	3,086.50		
00002	30/07/2024	E	00293	00293	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JUL		0.00	3,925.26		
00002	30/07/2024	E	00294	00294	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JUL		0.00	3,048.00		
00002	30/07/2024	E	00295	00295	MARIANA DURAN GARCIA, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JUL		0.00	3,048.00		

00002	30/07/2024	E	00296	00296	KAREN ALEJANDRA HENANDEZ GARCIA, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 DE JUL			0.00	3,199.59		
00002	30/07/2024	E	00297	00297	YOSSELINNE PACHECO TEODORO, NOM GRAL 14 DEL 16 AL 31 JUL			0.00	7,133.65		
00002	30/07/2024	E	00298	00298	NOM FUNC 14 DEL 16 AL 31 JULIO			0.00	472,753.32		
00002	30/07/2024	E	00299	00299	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNC 14 DEL 16 AL 31 JUL			0.00	9,630.04		
00002	30/07/2024	E	00300	00300	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOM FUNC 14 DEL 16 AL 31 JUL			0.00	12,770.66		
00002	30/07/2024	E	00301	00301	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNC 14 DEL 16 AL 31			0.00	7,829.04		
00002	30/07/2024	E	00302	00302	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOM FUNC 14 DEL 16 AL 31 DE JUL			0.00	5,871.78		
00002	30/07/2024	E	00303	00303	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOM FUNC 14 DEL 16 AL 31 JUL			0.00	31,543.40		
00002	30/07/2024	E	00304	00304	MONICA CAMACHO CASTAÑON, NOM FUNC 14 DEL 16 AL 31 JUL			0.00	12,611.30		
00002	30/07/2024	E	00305	00305	ERNESTO BALA LUNA, NOM FUNC 14 DL 16 AL 31 JUL			0.00	12,770.66		
00002	30/07/2024	E	00306	00306	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOM FUNC 14 DEL 16 AL 31 JUL			0.00	18,884.06		
00002	30/07/2024	E	00307	00307	EDGAR GARCIA RAMIREZ, PENSION QNA 14			0.00	1,000.00		
00002	30/07/2024	E	00308	00308	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 14 DEL 16 AL 31 JUL			0.00	1,187.50		
00002	30/07/2024	E	00309	00309	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA 14 DEL 16 AL 31 JUL			0.00	1,957.26		
00002	30/07/2024	E	00310	00310	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 14 DEL 16 AL 31 JUL			0.00	2,823.17		
00002	30/07/2024	E	00318	00318	JOSE LUIS RUIZ TORRES, NOM SIND 14 DEL 16 AL 31 JUL			0.00	3,114.07		
00001	29/07/2024	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,900,000.00	0.00		
00001	29/07/2024	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00	0.00		
00001	29/07/2024	D	00016	00016	TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00	0.00		
00008	29/07/2024	D	00021	00021	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE JULIO 2024			0.00	417.60		
00001	29/07/2024	D	00053	00053	BANORTE	CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024		1,779.55	0.00		
00002	29/07/2024	D	00053	00053	BANORTE	CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024		1,830.82	0.00		
00001	29/07/2024	D	00054	00054	BANORTE	CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024		7,276.01	0.00		
00037	17/07/2024	C	00006	01941	RODOLFO BUSTAMANTE GARCIA, CH 1941 FINIQUITO			0.00	75,000.00		
00022	17/07/2024	C	00007	01942	RICARDO ISMAEL RAMIREZ MARTINEZ, CH 1942 FINIQUITO			0.00	85,000.00		
00002	17/07/2024	C	00009	01944	LESLIE YAMILET CABAÑAS MARTINEZ, CH 1944			0.00	2,108.15		
00002	17/07/2024	C	00010	01945	KAREN CELESTE CABAÑAS MARTINEZ, CH 1945 APOYO POR DECESO			0.00	2,108.15		
00002	15/07/2024	E	00227	00227	NOM GENERAL 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2024			0.00	1,424,276.70		
00002	15/07/2024	E	00228	00228	NOM GENERAL COMP NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JUL			0.00	3,610.37		
00002	15/07/2024	E	00229	00229	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	8,196.95		
00002	15/07/2024	E	00230	00230	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	6,520.96		
00002	15/07/2024	E	00231	00231	ALEJANDRA MTZ SALMERON NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 DE JUL			0.00	5,102.77		
00002	15/07/2024	E	00232	00232	YOSSELINE PACHECO TEODORO, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	8,562.15		
00002	15/07/2024	E	00233	00233	ANDREA LEGORRETA MENDOZA, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	4,161.05		
00002	15/07/2024	E	00234	00234	KAREN ALEJANDRA HERNANEZ GARCIA, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	5,105.23		
00002	15/07/2024	E	00235	00235	MARIANA DURAN GARCIA, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	5,864.30		
00002	15/07/2024	E	00236	00236	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	5,485.79		
00002	15/07/2024	E	00237	00237	MARGARITA ANGLES ANGELES, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	7,035.94		
00002	15/07/2024	E	00238	00238	ADIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	5,932.50		
00002	15/07/2024	E	00251	00251	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOM SIND 13 DEL 01 AL 15 DE JUL			0.00	9,484.60		
00002	15/07/2024	E	00252	00252	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOM SIND 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	7,426.79		
00002	15/07/2024	E	00253	00253	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOM SIND DEL 01 AL 15 JUL			0.00	4,245.13		
00002	15/07/2024	E	00254	00254	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOM SIND 13 DEL 01 AAL 15 JUL			0.00	6,579.88		
00002	15/07/2024	E	00255	00255	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOM SIND DEL 01 AL 15 DE JUL			0.00	7,476.83		
00002	15/07/2024	E	00256	00256	JOSE LUIS RUIS TORRES, NOM SIND 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	4,572.15		
00002	15/07/2024	E	00257	00257	NOM FUNCIONARIOS 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	779,830.25		
00002	15/07/2024	E	00258	00258	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOM FUNC 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	21,752.71		
00002	15/07/2024	E	00259	00259	ERNESTO BALA LUNA, NOM FUNC 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	15,338.41		
00002	15/07/2024	E	00260	00260	MONICA CAMACHO CASTAÑON, NOM FUNC 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	17,590.81		
00002	15/07/2024	E	00261	00261	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOM FUNC 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	54,435.55		
00002	15/07/2024	E	00262	00262	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOM FUNC 13 DEL 01 AL 15 DE JUL			0.00	10,070.89		
00002	15/07/2024	E	00263	00263	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOM FUNC 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	13,427.85		
00002	15/07/2024	E	00264	00264	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOM FUNC 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	22,045.12		
00002	15/07/2024	E	00265	00265	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOM FUNC 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	16,793.91		
00002	15/07/2024	E	00266	00266	EDGAR GARCIA RAMIREZ, PENSION QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JUL			0.00	1,000.00		
00002	15/07/2024	E	00267	00267	BANORTE	CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024		0.00	1,979.17		
00002	15/07/2024	E	00268	00268	ALFREDO MANUEL RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 13 DEL 01 AL 15 JUL			0.00	3,356.96		
00002	15/07/2024	E	00269	00269	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JUL			0.00	3,288.00		
00002	15/07/2024	E	00270	00270	NOM SIND 14 DEL 16 AL 31 DE JUL			0.00	318,663.07		
00002	15/07/2024	E	00271	00271	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOM SIND 13 DEL 16 AL 31 JUL			0.00	6,403.71		
00002	15/07/2024	E	00272	00272	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOM SIND 13 DEL 16 AL 31 JUL.			0.00	5,162.25		
00002	15/07/2024	E	00273	00273	BLANCA ESTEELA BARRERA GONZALEZ, NOM SIND 14 DEL 16 AL 31 JUL			0.00	3,154.89		
00002	15/07/2024	E	00274	00274	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOM SIND 14 DEL 16 AL 31 JUL			0.00	6,049.74		
00002	15/07/2024	E	00275	00275	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOM SIND 14 DEL 16 AL 31 JUL			0.00	6,737.11		
00008	02/07/2024	C	00004	01939	MARICELA EBELIA DE LA ROSA RAMIREZ, CH 1939 GASTOS DE TITULACION			0.00	20,880.00		
00008	01/07/2024	C	00001	01936	JULIETA NOEMI ANTONIO SANCHEZ, CH 1936, COMPRA DE LENTES			0.00	3,600.00		
00002	01/07/2024	C	00002	01937	EVA HERNANDEZ HERNANDEZ, CH 1937 APOYO POR DECESO			0.00	21,396.20		
00001	01/07/2024	C	00003	01938	CHEQUE 1938			0.00	0.00		
00008	01/07/2024	C	00005	01940	ANA LILIA PORTILLO VELEZ, CH 1940 PAGO DE GASTOS DE TITULACION			0.00	20,880.00		
00002	01/07/2024	C	00008	01943	MARIA ISABEL MARTINEZ MARTINEZ, CH 1943 APOYO POR DECESO			0.00	10,540.77		
00001	01/07/2024	C	00011	01946	CHEQUE 1946			0.00	0.00		
00002	01/07/2024	C	00012	01947	YURITZY LUCERO CABAÑAS MARTINEZ, CH 1947 APOYO POR DECESO			0.00	2,108.15		

00002	01/07/2024	C	00013	01948	CESAR IVAN CABAÑAS MARTINEZ, CH 1948		0.00	4,216.31		
00001	01/07/2024	C	00014	01277	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, CH 1277, REEMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR		10,000.00	0.00		
00002	01/07/2024	C	00014	01277	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, CH 1277, DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	10,000.00		
00002	01/07/2024	E	00239	00239	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 JUL		0.00	7,538.16		
00002	01/07/2024	E	00240	00240	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 JUL		0.00	6,694.92		
00002	01/07/2024	E	00241	00241	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 JUL		0.00	5,932.50		
00002	01/07/2024	E	00242	00242	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOM GRA 13 DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	6,694.92		
00002	01/07/2024	E	00243	00243	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOM GRAL 13 DEEL 01 AL 15 JUL		0.00	5,932.50		
00002	01/07/2024	E	00244	00244	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO		0.00	11,215.54		
00002	01/07/2024	E	00245	00245	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 JUL		0.00	5,564.19		
00002	01/07/2024	E	00246	00246	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 JUL		0.00	7,178.16		
00002	01/07/2024	E	00247	00247	ESTELA LUA ORTIZ, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 JUL		0.00	5,932.50		
00002	01/07/2024	E	00248	00248	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	6,844.96		
00002	01/07/2024	E	00249	00249	JESUS CASTRO CARBAJAL, NOM GRAL 13 DEL 01 AL 15 JUL		0.00	6,844.96		
00002	01/07/2024	E	00250	00250	NOM DE SIND 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024		0.00	389,384.03		
00002	28/06/2024	E	00234	00234	ESTELA LUA ORTIZ, PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO: 1429 1 CFDI.		0.00	3,467.20		
00002	28/06/2024	E	00267	00267	NOMINA GENERAL NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	822,486.27		
00002	28/06/2024	E	00268	00268	ALEJANDRA MARTINEZ SALMERON, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,943.14		
00002	28/06/2024	E	00269	00269	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,902.29		
00002	28/06/2024	E	00270	00270	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,761.76		
00002	28/06/2024	E	00271	00271	JESUS CASTRO CARBAJAL, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,902.59		
00002	28/06/2024	E	00272	00272	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,902.59		
00002	28/06/2024	E	00273	00273	ESTELA LUA ORTIZ, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,476.50		
00002	28/06/2024	E	00274	00274	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,958.37		
00002	28/06/2024	E	00275	00275	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,321.67		
00002	28/06/2024	E	00276	00276	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	6,591.87		
00002	28/06/2024	E	00277	00277	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,476.40		
00002	28/06/2024	E	00278	00278	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOMINA GENERAL NUMERO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,817.90		
00002	28/06/2024	E	00279	00279	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,476.50		
00002	28/06/2024	E	00280	00280	MARIA DEL REFUGIO PATILO MALDONADO, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,318.37		
00002	28/06/2024	E	00281	00281	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,817.90		
00002	28/06/2024	E	00282	00282	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,476.50		
00002	28/06/2024	E	00283	00283	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,010.39		
00002	28/06/2024	E	00284	00284	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,438.00		
00002	28/06/2024	E	00285	00285	JESSICA IVONNE NEVAREZ DE LA CRUZ, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	6,831.32		
00002	28/06/2024	E	00286	00286	MARIANA DURAN GARCIA, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,438.00		
00002	28/06/2024	E	00287	00287	KAREN ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA, NOMINA GENERAL NUMERO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,715.41		
00002	28/06/2024	E	00288	00288	ANDREA LEGORRETA MENDOZA, NOMINA GENERAL NUMERO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,476.50		
00002	28/06/2024	E	00289	00289	YOSSELINNE PACHECO TEODORO, NOMINA GENERAL NUMERO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	7,276.01		
00002	28/06/2024	E	00290	00290	NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	112,821.71		
00002	28/06/2024	E	00291	00291	NOMINA SINICALIZADOS NUMERO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	320,350.45		
00002	28/06/2024	E	00292	00292	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOMINA SINICALIZADOS NUMERO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	6,403.74		
00002	28/06/2024	E	00293	00293	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOMINA SINICALIZADOS NUMERO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,687.49		
00002	28/06/2024	E	00294	00294	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOMINA SINICALIZADOS NUMERO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	5,162.25		
00002	28/06/2024	E	00295	00295	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOMINA SINICALIZADOS NUMERO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,199.47		
00002	28/06/2024	E	00296	00296	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOMINA SINICALIZADOS NUMERO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,154.89		
00002	28/06/2024	E	00297	00297	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOMINA SINICALIZADOS NUMERO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,425.95		
00002	28/06/2024	E	00298	00298	VERONICA VAZQEZ DE LA LUZ, NOMINA SINICALIZADOS NUMERO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	6,049.74		
00002	28/06/2024	E	00299	00299	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOMINA SINICALIZADOS NUMERO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,864.76		
00002	28/06/2024	E	00300	00300	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOMINA SINDICALIZADOS NUMERO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	6,737.11		
00002	28/06/2024	E	00301	00301	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOMINA SINDICALIZADOS NUMERO 12 DEL 16 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,001.38		
00002	28/06/2024	E	00302	00302	JOE LUIS RUIZ TORRES, NOMINA SINDICALIZADOS NO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,561.68		
00002	28/06/2024	E	00303	00303	JOSE LUIS RUIZ TORRES, NOMINA SINDICALIZADOS NO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,492.46		
00002	28/06/2024	E	00304	00304	NOMINA FUNCIONARIOS NUMERO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	469,651.36		
00002	28/06/2024	E	00305	00305	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNCIONARIOS NO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	9,711.42		
00002	28/06/2024	E	00306	00306	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOM FUNCIONARIOS NO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	12,770.66		
00002	28/06/2024	E	00307	00307	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNCIONARIOS 12 AL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	7,829.04		
00002	28/06/2024	E	00308	00308	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOM FUNCIONARIOS 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	5,871.78		
00002	28/06/2024	E	00309	00309	ROODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOM FUNCIONARIOS 12 DEL 16 AL 30 JUNIO DE 2024		0.00	31,740.40		
00002	28/06/2024	E	00310	00310	MONICA CAMACHO CASTAÑON, NOM FUNCIONARIOS 12 DEL 16 AL 30 JUNIO DE 2024		0.00	10,157.07		
00002	28/06/2024	E	00311	00311	ERNESTO BALA LUNA, NOM FUNCIONARIOS 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	12,770.66		
00002	28/06/2024	E	00312	00312	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOM FUNCIONARIOS 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024		0.00	23,800.72		
00002	28/06/2024	E	00313	00313	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	3,600.76		
00002	28/06/2024	E	00314	00314	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA 12		0.00	1,957.26		
00002	28/06/2024	E	00315	00315	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 12		0.00	1,187.50		
00002	28/06/2024	E	00316	00316	EDGAR GARCIA RAMIREZ, PENSION QNA 12 DEL 16 AL 30 JUNIO		0.00	1,000.00		
00002	28/06/2024	E	00317	00317	YOSSELINE PACHECO TEODORO, NOM 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2024		0.00	7,266.01		
00001	27/06/2024	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,900,000.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,900,000.00	0.00		
00008	27/06/2024	D	00036	00036	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2024.		0.00	139.20		
00001	27/06/2024	D	00043	00043	DEVOLUCION BANCARIA		6,273.21	0.00		

00001	01/06/2024	C	00008	00008	POLIZA INCORRECTA		0.00	0.00			
00008	01/06/2024	C	00015	01915	RODOLFO MARTIENEZ ESTRADAMCQHEUE 1915,PAGO DE LA CLAUSULA 29 DEL CONV DE PRESTACIONES 2024		0.00	3,600.00			
00008	01/06/2024	C	00016	01916	ISRAEL HERNANDEZ OMANA,CHEQUE 1916,PAGO DE LA BONIFICACION DEL 50 % POR LICENCIA DE CONDUCIR,SEGUN LA CLAUSULA 65.		0.00	1,052.50			
00002	01/06/2024	C	00017	01917	MARIA ISABEL ZARATE OCAÑA,CHEQUE 1917 POR APOYO A FAMILIRARES POR DECESO		0.00	21,081.55			
00002	01/06/2024	C	00018	01918	ALICIA VILLANUEVA HERRERA .CHEQUE 1918,APOYO POR DESCESO		0.00	21,396.20			
00008	01/06/2024	C	00019	01919	BEATRIZ ORTIZ PAEZ,CHEQUE 1919,PAGO DE LENTES SEGUN CLAUSULA 29		0.00	3,600.06			
00008	01/06/2024	C	00020	01920	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ,CHEQUE 1920,COMPRA DE LENTES,SEGUN CLAUSULA 29		0.00	3,600.06			
00008	01/06/2024	C	00021	01921	MARIA ROA MENDOZA,CHEQUE 1921,PAGO DE LENTES SEGUN CLAUSULA 29		0.00	3,100.00			
00008	01/06/2024	C	00022	01922	MARITZA GARCIA AGUILAR,CHEQUE 1922 POR PAGO DE LENTES		0.00	2,700.00			
00030	01/06/2024	C	00023	01923	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON,CHEQUE 1923,PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL		0.00	25,372.53			
00030	01/06/2024	C	00024	01924	GRACIELA DOLORES LOPEZ ALVAREZ,CHEQUE 1924,PAGO DE FINIQUITO		0.00	13,387.62			
00001	01/06/2024	C	00025	01925	CHEQUE 1925		0.00	0.00			
00022	01/06/2024	C	00026	01926	ERIN EMBARCADERO CAMBONCHY,CHEQUE 1926,PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,175.89			
00001	01/06/2024	C	00027	01927	CHEQUE 1927		0.00	0.00			
00001	01/06/2024	C	00028	01928	CHEQUE 1928		0.00	0.00			
00008	01/06/2024	C	00029	01929	MATEO CESAR GARCIA CONTRERAS,CHQEUE 1929, PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,500.00			
00029	01/06/2024	C	00030	01930	KARINA MARLEN GARCIA PULIDO,CHEQUE 1930,PAGO DE FINIQUITO		0.00	4,989.73			
00030	01/06/2024	C	00031	01931	VALERIA VARGAS VALDERRAMA CHEQUE 1931,PAGO DE FINIQUITO		0.00	8,681.63			
00030	01/06/2024	C	00032	01932	JAQUELINE OCAMPO LUNA,CHEQUE 1932,POR PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL		0.00	7,196.48			
00022	01/06/2024	C	00033	01933	ANGEL IVAN MENDOZA IBARRA,CHQEUE 1933,POR PAGO DE FINIQUITO		0.00	5,898.09			
00030	01/06/2024	C	00034	01934	ESTHELA AMISADAI DENOVA RODRIGUEZ,CHEQUE 1934,PAGO DE FINIQUITO.		0.00	9,716.41			
00009	01/06/2024	C	00035	01935	YUSELMY KIABETH CERVANTES CARRANZA,CHEQUE 1935 GRATIFICACION		0.00	18,811.26			
00002	01/06/2024	E	00224	00224	EDGAR GARCIA RAMIREZ,PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL EMPLEADO LETICIA QUIROZ ARENAS,DE LA QUINCENA DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024,SEGUN OFICIO 6510/2023 DEL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DE		0.00	1,000.00			
00002	01/06/2024	E	00225	00225	MARIA DEL ROSIO GARCIA LOPEZ,PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL EMPLEADO JUAN LUIS GARCIA GONZALEZ,DE LA QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024,SEGUN OFICIO 3140/2019,DEL JUZGADO QUINTO DE		0.00	1,187.50			
00002	01/06/2024	E	00226	00226	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTIENEZ,PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A LA EMPLEADA ROSA GEOVANA REYES ARRIAGA, DE LA QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO,SEGUN OFICIO 883/2022 DEL JUZGADO NOVENO DE LO		0.00	1,951.77			
00002	01/06/2024	E	00227	00227	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVIA,PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA QINA 10 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024. RETENIDA AL EMPLEADO MARIO RIVERO GARCI		0.00	3,288.00			
00002	01/06/2024	E	00228	00275	NOMINA GENERAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2024		0.00	821,213.67			
00002	01/06/2024	E	00229	00229	ALEJANDRA MARTIENEZ SALMERON,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 10 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:1202		0.00	2,933.84			
00002	01/06/2024	E	00230	00230	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 10 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:1220		0.00	3,574.41			
00002	01/06/2024	E	00231	00231	ANA KAREN OEREZ RODRIGUEZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 10 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:1313		0.00	4,750.09			
00002	01/06/2024	E	00232	00232	JESUS CASTRO CARBAJAL,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 10 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:1376		0.00	3,898.41			
00002	01/06/2024	E	00233	00233	ANDRES JIEMENEZ PATRICIA ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 10 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:1421		0.00	3,898.41			
00002	01/06/2024	E	00235	00235	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 10 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:1540		0.00	3,803.21			
00002	01/06/2024	E	00236	00236	VIVIANA TOVAR GONZALEZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 10 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:1913		0.00	3,259.30			
00002	01/06/2024	E	00237	00237	PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 10 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:2033		0.00	6,569.92			
00002	01/06/2024	E	00238	00238	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 10 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:2127		0.00	3,011.73			
00002	01/06/2024	E	00239	00239	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 10 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:2146		0.00	3,813.72			
00002	01/06/2024	E	00240	00240	MARIA DEL REFUGIO PATINO MALDONADO,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:2203		0.00	4,314.19			
00002	01/06/2024	E	00241	00241	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:2227		0.00	3,467.20			
00002	01/06/2024	E	00242	00242	ULISES HERNAN PENA MONDRAGON,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:2240		0.00	3,813.72			
00002	01/06/2024	E	00243	00241	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:2297		0.00	3,467.20			
00002	01/06/2024	E	00244	00244	MARGARITA ANGELES ANGELES,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:2297		0.00	4,006.21			
00002	01/06/2024	E	00245	00245	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:2305		0.00	3,162.03			
00002	01/06/2024	E	00246	00246	JESSICA IVONNE NEVAREZ DE LA CRUZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO: 2313		0.00	6,809.37			
00002	01/06/2024	E	00247	00247	MARGARITA DURAN GARCIA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:		0.00	3,428.70			
00002	01/06/2024	E	00248	00248	KAREN ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:2336		0.00	3,621.23			
00002	01/06/2024	E	00249	00249	ANDREA LEGORRETA MENDOZA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:2338		0.00	3,467.20			
00002	01/06/2024	E	00250	00250	YOSSELINNE PACHECO TEODORO,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:2344		0.00	6,273.21			
00002	01/06/2024	E	00251	00251	PAGO DE LA NOMINA GENERAL COMPLEMENTARIA NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024,		0.00	4,780.34			
00002	01/06/2024	E	00252	00252	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	462,241.26			
00002	01/06/2024	E	00253	00253	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:316		0.00	9,689.48			
00002	01/06/2024	E	00254	00254	AIDA MARGARITA CHINAS OSEGUERA,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:399		0.00	12,739.84			
00002	01/06/2024	E	00255	00255	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:404		0.00	7,807.09			
00002	01/06/2024	E	00256	00256	ROSA GEOVANA REYES ARRIAGA,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:406		0.00	5,855.32			

00002	01/06/2024	E	00257	00257	ERNESTO BALA LUNA,ERNESTO BALA LUNA,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:416.416		0.00	11,195.32		
00002	01/06/2024	E	00258	00258	RODRIGO SANCHEZ DE LA PENA,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:407		0.00	20,092.61		
00002	01/06/2024	E	00259	00259	MONICA CAMACHO CASTANON,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO: 414		0.00	10,135.12		
00002	01/06/2024	E	00260	00260	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	400,580.42		
00002	01/06/2024	E	00261	00261	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO: 352		0.00	9,484.60		
00002	01/06/2024	E	00262	00262	ALEJANDRA ROMERO VELA,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO: 1846		0.00	6,867.41		
00002	01/06/2024	E	00263	00263	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:1851		0.00	4,245.13		
00002	01/06/2024	E	00264	00264	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO: 1879		0.00	6,579.88		
00002	01/06/2024	E	00265	00265	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO: 1953		0.00	7,476.83		
00002	01/06/2024	E	00266	00266	JOSE LUIS RUIZ TORRES,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EMPLEADO:2217		0.00	4,067.73		
00001	29/05/2024	D	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,800,000.00	0.00		
00001	29/05/2024	D	00008	00008	TRASPASOS ENTRE CUENTAS.		200,000.00	0.00		
00008	29/05/2024	D	00027	00027	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2024.		0.00	324.80		
00001	29/05/2024	D	00029	00029	BANORTE CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024		1,900,000.00	0.00		
00001	29/05/2024	D	00030	00030	DEVOLUCIONES		4,761.76	0.00		
00002	29/05/2024	D	00030	00030	DEVOLUCIONES		3,558.94	0.00		
00002	17/05/2024	E	00312	00312	NOM COMPLEMENTARIA NO 08 DEL 16 AL 30 D ABRIL DE 2024		0.00	1,943.33		
00001	01/05/2024	C	00010	01905	CHEQUE 1905		0.00	0.00		
00001	01/05/2024	C	00011	01906	CHEQUE 1906		0.00	0.00		
00001	01/05/2024	C	00012	01907	CHEQUE 1907		0.00	0.00		
00016	01/05/2024	C	00013	01908	ROSA MA. SANCHEZ RAMIREZ,CHEQUE 1850. FINIQUITO		0.00	14,364.71		
00016	01/05/2024	C	00014	01909	GABRIELA COLMENARES VILADOMAT CHEQUE 1909 FINIQUITO		0.00	18,754.70		
00016	01/05/2024	C	00015	01910	MARIA YURICO HUERTA QUEVEDO,CHEQUE 1910 FINIQUITO		0.00	18,754.70		
00016	01/05/2024	C	00016	01911	ERNESTO BALA LUNA,CHEQUE 1911, FINIQUITO		0.00	18,754.70		
00023	01/05/2024	C	00017	01912	ROBERTO FLORES JACINTO,CHEQUE 1912, FINIQUITO		0.00	22,185.85		
00001	01/05/2024	C	00018	01913	CHEQUE 1913		0.00	0.00		
00016	01/05/2024	C	00019	01914	MA.TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ,CHEQUE 1914. FINIQUITO		0.00	27,294.95		
00004	01/05/2024	E	00234	00235	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA,PENSION QNA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYA 2024		0.00	3,288.00		
00002	01/05/2024	E	00235	00235	MARIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ,PENSION QNA 09 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024		0.00	1,187.50		
00002	01/05/2024	E	00236	00236	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTIENEZ,PENSION QNA 09 DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024		0.00	1,951.77		
00002	01/05/2024	E	00237	00237	NOMINA FUNCIONARIOS 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024		0.00	424,521.50		
00002	01/05/2024	E	00238	00238	DANIEL ALBERTO RUIUZ RAMIREZ, NOM FUNC 09 DEL 01 AL 15 EE MAYO 2024		0.00	9,689.48		
00002	01/05/2024	E	00239	00239	AIDA AMRGARITA CHIÑAS OSEGUERA,NOM FUNC 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2024		0.00	12,739.84		
00002	01/05/2024	E	00240	00240	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ,NOM FUNC 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2024		0.00	7,807.09		
00002	01/05/2024	E	00241	00241	ROSA GEOVANA REYES ARRIAGA,NOM FUNC 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024		0.00	5,855.32		
00002	01/05/2024	E	00242	00242	MONICA CAMACHO CASTAÑON,NOM FUNC DEL 01 AL 15 DE MAYO 2024		0.00	10,135.12		
00002	01/05/2024	E	00243	00243	NOMINA DE SINDICALIZADOS, NO 06 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024		0.00	411,300.24		
00002	01/05/2024	E	00244	00244	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ,NOM FUN 09 DEL 01 AL 15 DE MAY 2024		0.00	9,484.60		
00002	01/05/2024	E	00245	00245	ALEJANDRA ROMERO VELA,NOM FUNC 09 DEL 01 AL 15 EE MAYO DEL 2024		0.00	7,426.79		
00002	01/05/2024	E	00246	00246	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALES, NOM FUNC 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,739.99		
00002	01/05/2024	E	00247	00247	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOM FUNC 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024		0.00	6,579.88		
00002	01/05/2024	E	00248	00248	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ,NOM FUN 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	7,476.83		
00002	01/05/2024	E	00249	00249	JOSE LUIS RUIZ TORRES,NOM FUN 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	4,572.15		
00002	01/05/2024	E	00250	00250	NOMINA GENERAL N. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024		0.00	812,123.79		
00002	01/05/2024	E	00251	00251	ALEJANDRA MARTIENEZ SALMERON, NOM GENERAL. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024		0.00	2,933.84		
00002	01/05/2024	E	00252	00252	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024		0.00	3,898.41		
00002	01/05/2024	E	00253	00253	ANANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO: 1313		0.00	4,750.09		
00002	01/05/2024	E	00254	00254	JESUS CASTRO CARBAJAL,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO: 1376		0.00	3,898.41		
00002	01/05/2024	E	00255	00255	ANDRES JIMENEZ PATRICIA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO: 1421		0.00	3,898.41		
00002	01/05/2024	E	00256	00256	ESTE LUA ORTIZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO:1429		0.00	3,467.20		
00002	01/05/2024	E	00257	00257	MA. GUADALUPE GARCIA RAMIREZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO: 1540		0.00	4,314.19		
00002	01/05/2024	E	00258	00258	BANORTE CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024		0.00	3,259.30		
00002	01/05/2024	E	00259	00259	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO: 2033		0.00	6,569.92		
00002	01/05/2024	E	00260	00260	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO:2127		0.00	3,011.73		
00002	01/05/2024	E	00261	00261	HECTOR CESAR JUAREZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO: 2146		0.00	3,813.72		
00002	01/05/2024	E	00262	00262	MARIA DEL REFUGIO PATINO MALDONADO,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO:2203		0.00	4,314.19		
00002	01/05/2024	E	00263	00263	BANORTE CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024		0.00	3,467.20		
00002	01/05/2024	E	00264	00264	ULISES HERNAN PENA MONDRAGON,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO:2240		0.00	3,813.72		
00002	01/05/2024	E	00265	00265	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO: 2255		0.00	3,467.20		
00002	01/05/2024	E	00266	00266	MARGARITA ANGELES ANGELES,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO: 2297		0.00	4,006.21		
00002	01/05/2024	E	00267	00267	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO: 2305		0.00	3,428.70		

00002	01/05/2024	E	00268	00268	JESSICA IVONNE NAVAREZ DE LA CRUZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO: 2313		0.00	6,809.37		
00002	01/05/2024	E	00269	00269	MARIANA DURAN GARCIA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO:2315		0.00	3,428.70		
00002	01/05/2024	E	00270	00270	ANDRA LEGORRETA MENDOZA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO:2338		0.00	2,372.62		
00002	01/05/2024	E	00271	00271	KREN ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, EMPLEADO:2336		0.00	3,621.23		
00002	01/05/2024	E	00272	00272	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ,PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL EMPLEADO JUAN LUIS GARCIA GONZALEZ,DE LA QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	1,187.50		
00002	01/05/2024	E	00273	00273	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA,PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA RETENEDIDA AL EMPLEADO MARIO RIVERO GARCIA,DE LA QUINCENA NO. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024, SEGÚN OFICIO 1551/2022 DEL JUZGADO QUINTO		0.00	2,823.17		
00002	01/05/2024	E	00274	00274	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ,PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A LA EMPLEADA ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA,DE LA QUINCENA NO 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. SEGUN OFICIO 883/2022 DEL JUZGADO NO		0.00	1,957.26		
00002	01/05/2024	E	00275	00275	NOMINA DE FUNCIONARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	425,703.50		
00002	01/05/2024	E	00276	00276	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 10 DEL 16 AL 31 DEL 2024,EMPLEADO: 316, 1 CFDI		0.00	9,711.42		
00002	01/05/2024	E	00277	00277	AIDA MARGARITA CHINAS OSEGUERA,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 10 DEL 16 AL 31 DEL 2024,EMPLEADO:399		0.00	12,770.66		
00002	01/05/2024	E	00278	00278	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 10 DEL 16 AL 31 DEL 2024,EMPLEADO:404		0.00	7,829.04		
00002	01/05/2024	E	00279	00279	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 10 DEL 16 AL 31 DEL 2024,EMPLEADO:406		0.00	5,871.78		
00002	01/05/2024	E	00280	00280	MONICA CAMACHO CASTANON,PAGO DE LA NOMINA DE FUNCIONARIOS NUMERO 10 DEL 16 AL 31 DEL 2024,EMPLEADO:414		0.00	10,157.07		
00002	01/05/2024	E	00281	00281	NOMINA DE SINDICALIZADOS, NO 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024		0.00	331,862.71		
00002	01/05/2024	E	00282	00282	PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 10 DEL 16 AL 31 DEL 2024,EMPLEADO:352,		0.00	6,403.74		
00002	01/05/2024	E	00283	00283	ALEJANDRA ROMERO VELA,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 10 DEL 16 AL 31 DEL 2024,EMPLEADO:1846		0.00	5,162.25		
00002	01/05/2024	E	00284	00284	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 10 DEL 16 AL 31 DEL 2024,EMPLEADO:1851		0.00	3,649.75		
00002	01/05/2024	E	00285	00285	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 10 DEL 16 AL 31 DEL 2024,EMPLEADO: 1879		0.00	6,049.74		
00002	01/05/2024	E	00286	00286	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 10 DEL 16 AL 31 DEL 2024,EMPLEADO:1953		0.00	6,737.11		
00002	01/05/2024	E	00287	00287	JOSE LUIS RAMIREZ TORRES,PAGO DE LA NOMINA DE SINDICALIZADOS NUMERO 10 DEL 16 AL 31 DEL 2024,EMPLEADO: 2217		0.00	3,114.07		
00002	01/05/2024	E	00288	00288	NOMINA GENERAL,NO 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024		0.00	828,771.36		
00002	01/05/2024	E	00289	00289	NOMINA GENERAL COMPLEMENTARIA,QNA NO 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	3,558.94		
00002	01/05/2024	E	00290	00290	ALEJANDRA MARTIENEZ SALMERON,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO:1202		0.00	2,943.14		
00002	01/05/2024	E	00291	00291	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO:1220		0.00	3,902.59		
00002	01/05/2024	E	00292	00292	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO: 1313		0.00	4,761.76		
00002	01/05/2024	E	00293	00293	JESUS CASTRO CARBAJAL,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO:1376		0.00	3,902.59		
00002	01/05/2024	E	00294	00294	ANDRES JIMENEZ PATRICIA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO: 1421		0.00	3,902.59		
00002	01/05/2024	E	00295	00295	ESTELA LAU ORTIZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO: 1429		0.00	3,476.50		
00002	01/05/2024	E	00296	00296	MA. GUADALUPE GARCIA RAMIREZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO:1540		0.00	4,318.37		
00002	01/05/2024	E	00297	00297	VIVIANA TOVAR GONZALEZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO: 1913		0.00	3,321.67		
00002	01/05/2024	E	00298	00298	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO:2033		0.00	6,591.87		
00002	01/05/2024	E	00299	00299	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO:2127		0.00	3,021.03		
00002	01/05/2024	E	00300	00300	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO:2146		0.00	3,817.90		
00002	01/05/2024	E	00301	00301	MARIA DEL REFUGIO PATINO MALDONADO,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO:2203		0.00	4,318.37		
00002	01/05/2024	E	00302	00302	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO:		0.00	4,376.50		
00002	01/05/2024	E	00303	00303	ULISES HERNAN PENA MOMDRAGON,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO: 2240		0.00	3,817.90		
00002	01/05/2024	E	00304	00304	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO: 2255		0.00	3,476.50		
00002	01/05/2024	E	00305	00305	MARGARITA ANGELES ANGELES,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO:2297		0.00	4,010.39		
00002	01/05/2024	E	00306	00306	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO: 2305		0.00	3,438.00		
00002	01/05/2024	E	00307	00307	JESSICA IVONNE NAVAREZ DE LA CRUZ,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO:2313		0.00	6,831.32		
00002	01/05/2024	E	00308	00308	MARIANA DURAN GARCIA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO: 2315		0.00	3,438.00		
00002	01/05/2024	E	00309	00309	KAREN ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO:2336		0.00	4,015.41		
00002	01/05/2024	E	00310	00310	ANDREA LEGORRETA MENDOZA,PAGO DE LA NOMINA GENERAL, NUMERO 10, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. EMPLEADO:2338		0.00	3,558.94		
00002	30/04/2024	E	00246	00246	MARIA DLE ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,187.50		
00002	30/04/2024	E	00247	00247	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,823.17		
00002	30/04/2024	E	00248	00248	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,957.26		
00002	30/04/2024	E	00249	00249	KAREN ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,054.03		
00002	30/04/2024	E	00250	00250	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	20,237.84		
00002	30/04/2024	E	00251	00251	EDGAR GARCIA RAMIREZ, PENSION QNA 08		0.00	1,000.00		
00001	29/04/2024	d	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,900,000.00	0.00		
00001	29/04/2024	d	00010	00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS		83,471.16	0.00		
00001	29/04/2024	d	00012	00012	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,900,000.00	0.00		

00008	29/04/2024	D	00040	00040	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2024.			0.00	371.20		
00002	29/04/2024	D	00052	00052	BANORTE CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024			0.00	0.02		
00008	24/04/2024	C	00035	01903	MARICELA CORREA CONTRERAS, CH 1903, LAUDO			0.00	40,000.00		
00002	24/04/2024	C	00036	01904	ANA CRISTINA CHAVEZ HUERTA, CH 1904 APOYO POR DECESO			0.00	6,324.46		
00002	24/04/2024	E	00255	00255	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOM 08 DEL 16 AL 30 ABRIL			0.00	6,591.87		
00002	18/04/2024	E	00204	00204	NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	468,241.66		
00002	18/04/2024	E	00205	00205	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	9,689.48		
00002	18/04/2024	E	00206	00206	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	12,739.84		
00002	18/04/2024	E	00207	00207	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	18,811.26		
00002	18/04/2024	E	00208	00208	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	7,807.09		
00002	15/04/2024	C	00031	01899	MA EUGENIA PALACIOS VILLANUEVA, CH 1899 NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	5,659.86		
00002	15/04/2024	E	00034	00034	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOM 07 DEL 01 AL 15 ABRIL DE 2024			0.00	5,855.32		
00002	15/04/2024	E	00175	00175	NOM GENERAL NO 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	778,083.66		
00002	15/04/2024	E	00176	00176	ALEJANDRA MARTINEEZ SALMERON, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	2,741.40		
00002	15/04/2024	E	00177	00177	MIGUE ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,898.41		
00002	15/04/2024	E	00178	00178	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,750.09		
00002	15/04/2024	E	00179	00179	JESUS CASTRO CARBJAL, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,898.41		
00002	15/04/2024	E	00180	00180	ANDRES JIEMENEZ PATRICIA, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,898.41		
00002	15/04/2024	E	00181	00181	ESTELA LUA ORTIZ, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIIL DE 2024			0.00	2,664.77		
00002	15/04/2024	E	00182	00182	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,314.19		
00002	15/04/2024	E	00183	00183	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,066.87		
00002	15/04/2024	E	00184	00184	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	6,569.92		
00002	15/04/2024	E	00185	00185	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	2,819.29		
00002	15/04/2024	E	00186	00186	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,813.72		
00002	15/04/2024	E	00187	00187	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,314.19		
00002	15/04/2024	E	00188	00188	EDUARDO ACOSTA VILLEDA, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	7,111.92		
00002	15/04/2024	E	00189	00189	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,274.76		
00002	15/04/2024	E	00190	00190	ULISES HERNAN PEÑÑA MONDRAGON, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,813.72		
00002	15/04/2024	E	00191	00191	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,274.76		
00002	15/04/2024	E	00192	00192	MARGRITA ANGELES ANGELES, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,672.88		
00002	15/04/2024	E	00193	00193	KAREN ITZAYANA VALDEZ ZARATE, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,236.26		
00002	15/04/2024	E	00194	00194	JESSICA IVONNE NEVAREZ DE LA CRUZ, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	6,809.37		
00002	15/04/2024	E	00195	00195	MARINA DURAN GARCIA, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	2,702.93		
00002	15/04/2024	E	00196	00196	NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	399,621.48		
00002	15/04/2024	E	00197	00197	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	9,484.60		
00002	15/04/2024	E	00198	00198	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	7,426.79		
00002	15/04/2024	E	00199	00199	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,164.99		
00002	15/04/2024	E	00200	00200	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	6,579.88		
00002	15/04/2024	E	00201	00201	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	7,476.83		
00002	15/04/2024	E	00202	00202	LAURA GABRIEA LEMUS HERNANDEZ, NOM 07 DE 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,572.15		
00002	15/04/2024	E	00209	00209	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSON QNA 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,288.00		
00002	15/04/2024	E	00210	00210	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL			0.00	1,951.77		
00002	15/04/2024	E	00211	00211	NOMINA NO. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	812,578.05		
00002	15/04/2024	E	00212	00212	ALEJANDRA MARTINEZ SALMERON, NOM NO 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	2,745.58		
00002	15/04/2024	E	00213	00213	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOM NO 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,902.59		
00002	15/04/2024	E	00214	00214	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOM NO 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,761.76		
00002	15/04/2024	E	00215	00215	JESUS CASTRO CARBAJAL, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,902.59		
00002	15/04/2024	E	00216	00216	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,902.59		
00002	15/04/2024	E	00217	00217	ESTELA LUA ORTIZ, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,278.94		
00002	15/04/2024	E	00218	00218	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,318.37		
00002	15/04/2024	E	00219	00219	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,324.67		
00002	15/04/2024	E	00220	00220	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	2,823.47		
00002	15/04/2024	E	00221	00221	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,817.90		
00002	15/04/2024	E	00222	00222	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,318.37		
00002	15/04/2024	E	00223	00223	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,278.94		
00002	15/04/2024	E	00224	00224	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,817.90		
00002	15/04/2024	E	00225	00225	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,278.94		
00002	15/04/2024	E	00226	00226	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	4,010.39		
00002	15/04/2024	E	00227	00227	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,240.44		
00002	15/04/2024	E	00228	00228	JESSICA IVONNE NEVAREZ DE LA CRUZ, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	6,831.32		
00002	15/04/2024	E	00229	00229	MARIANA DURAN GARCIA, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	2,861.93		
00002	15/04/2024	E	00230	00230	NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	330,540.24		
00002	15/04/2024	E	00231	00231	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	6,403.74		
00002	15/04/2024	E	00232	00232	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	5,162.25		
00002	15/04/2024	E	00233	00233	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,649.75		
00002	15/04/2024	E	00234	00234	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	6,049.74		
00002	15/04/2024	E	00235	00235	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	6,737.11		
00002	15/04/2024	E	00236	00236	JOSE LUIS RUIZ TORRES, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	3,114.07		
00002	15/04/2024	E	00237	00237	NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	445,631.96		
00002	15/04/2024	E	00238	00238	DANIEL ALBEERTO RUIZ RAMIREZ, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	9,711.42		
00002	15/04/2024	E	00239	00239	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	11,386.10		
00002	15/04/2024	E	00240	00240	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024			0.00	18,884.05		

00002	15/04/2024	E	00241	00241	ROSA MA SANCHEZ RAMIREZ, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	8,822.75		
00002	15/04/2024	E	00242	00242	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	7,829.04		
00002	15/04/2024	E	00243	00243	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	5,871.78		
00002	15/04/2024	E	00244	00244	ERNESTO BALA LUNA, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	12,770.66		
00002	15/04/2024	E	00245	00245	MONICA CAMACHO CASTAÑON, NOM 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024		0.00	10,157.07		
00008	09/04/2024	C	00029	01897	ROSALVA BARRIOS CATALAN, CH 1897, PAGO DE LENTES		0.00	3,350.08		
00008	09/04/2024	C	00030	01898	JAVIER MARTINEZ FUENTES, CH 1898, PAGO DE LENTES		0.00	3,600.00		
00002	01/04/2024	C	00021	01889	JUAN EMILIO CHAVEZ HUERTA, CH 1889, APOYO POR DECESO		0.00	6,324.46		
00001	01/04/2024	C	00022	01890	CHEQUE 1890		0.00	0.00		
00002	01/04/2024	C	00023	01891	SANTA HUERTA CEDILLO, CH 1891, APOYO POR DECESO		0.00	8,432.62		
00008	01/04/2024	C	00024	01892	ANA LILIA MUÑOZ LOPEZ, CH 1892, PAGO DE LENTES		0.00	3,600.00		
00008	01/04/2024	C	00025	01892	JOSE MANUEL ESTRELLA GONZALEZ, CH 1892, PAGO DE LENTES		0.00	3,600.00		
00008	01/04/2024	C	00026	01894	ABRAHAM GARNICA MIRANDA, CH 1894, PAGO DE 50% LICENCIA		0.00	790.00		
00008	01/04/2024	C	00027	01895	ISRAEL HERNANDEZ OMAÑA, CH 1895, PAGO DE LENTES		0.00	592.12		
00001	01/04/2024	C	00028	01898	CHEQUE 1898		0.00	0.00		
00002	01/04/2024	C	00032	01900	JENNIFER VIRIDIANA VELAZQUEZ REYES, CH 1900, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,943.33		
00001	01/04/2024	C	00033	01901	CHEQUE 1901		0.00	0.00		
00002	01/04/2024	C	00034	01902	KATHERINE MICHEL SOULE DELGADO, CH 1902, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,943.33		
00002	01/04/2024	E	00035	00035	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOM 07 DEL 01 AL 15 ABRIL DE 2024		0.00	31,595.17		
00002	01/04/2024	E	00036	00036	ERNESTO BALA LUNA, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024		0.00	12,739.84		
00002	01/04/2024	E	00037	00037	MONICA CAMACHO CASTAÑON, NOM 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	10,135.12		
00002	01/04/2024	E	00038	00038	EDGAR GARCIA RAMIREZ, PENSION DE LA QNA 07 DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,000.00		
00002	01/04/2024	E	00039	00039	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 07 DEL 01 AL 15 ABRIL DE 2024		0.00	1,187.50		
00001	29/03/2024	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		3,200,000.00	0.00		
00001	29/03/2024	D	00014	00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,800,000.00	0.00		
00008	29/03/2024	D	00018	00018	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2024.		0.00	116.00		
00002	22/03/2024	E	00253	00253	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	4,713.35		
00002	22/03/2024	E	00254	00254	JESUS CASTRO CARBAJALA, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	3,836.59		
00002	22/03/2024	E	00255	00255	ANDRES JIEMENEZ PATRICIA, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	3,836.59		
00002	22/03/2024	E	00256	00256	ESTELA LUA ORTIZ, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	2,668.91		
00002	22/03/2024	E	00257	00257	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	4,204.36		
00002	22/03/2024	E	00258	00258	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	3,071.05		
00002	22/03/2024	E	00259	00259	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	6,591.86		
00002	22/03/2024	E	00260	00260	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	2,823.47		
00002	22/03/2024	E	00261	00261	HECTOR CESAR PIENADA JUAREZ, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	3,766.91		
00002	22/03/2024	E	00262	00262	MARIA DLE REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	4,204.36		
00002	22/03/2024	E	00263	00263	EDUARDO ACOSTA VILLEDA, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	7,133.88		
00002	22/03/2024	E	00264	00264	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	3,278.94		
00002	22/03/2024	E	00265	00265	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	3,766.91		
00002	22/03/2024	E	00266	00266	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	3,278.94		
00002	22/03/2024	E	00267	00267	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	3,240.44		
00002	22/03/2024	E	00268	00268	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	6,831.32		
00002	22/03/2024	E	00269	00269	MARIANA DURAN GARCIA, NOM GRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	3,240.44		
00002	22/03/2024	E	00270	00270	NOMINA DE SINDICALIZADOS, NO. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	303,500.61		
00002	22/03/2024	E	00271	00271	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOM FUNC NO. 06 DE 16 AL 31 DE MARZO		0.00	6,089.09		
00002	22/03/2024	E	00272	00272	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOM FUNC NO. 06 DE 16 AL 31 DE MARZO		0.00	4,847.60		
00002	22/03/2024	E	00273	00273	BLANCA ESTELA BARRERA GFONZALEZ, NOM FUNC NO. 06 DE 16 AL 31 DE MARZO		0.00	2,760.10		
00002	22/03/2024	E	00274	00274	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOM FUNC NO. 06 DE 16 AL 31 DE MARZO		0.00	5,735.09		
00002	22/03/2024	E	00275	00275	LAURA GABRIEL ALEMUS HERNANDEZ, NOM FUNC NO. 06 DE 16 AL 31 DE MARZO		0.00	6,422.46		
00002	22/03/2024	E	00276	00276	JOSE LUIS RUIZ TORRES, NOM FUNC NO. 06 DE 16 AL 31 DE MARZO		0.00	2,799.42		
00002	22/03/2024	E	00277	00277	NOMINA FUNCIONARIOS 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	468,935.27		
00002	22/03/2024	E	00278	00278	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNC 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	9,630.04		
00002	22/03/2024	E	00279	00279	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOM FUNC 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	12,770.66		
00002	22/03/2024	E	00280	00280	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOM FUNC 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	18,884.05		
00002	22/03/2024	E	00281	00281	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNC 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	7,829.04		
00002	22/03/2024	E	00282	00282	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOM FUNC 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	5,871.78		
00002	22/03/2024	E	00283	00283	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOM FUNC 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	31,543.40		
00002	22/03/2024	E	00284	00284	ERNESTO BALA LUNA, NOM FUNC 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	12,770.66		
00002	22/03/2024	E	00285	00285	MONICA PACHECO CASTAÑON, NOM FUNC 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	10,145.65		
00002	22/03/2024	E	00286	00286	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 06 DEL 16 AL 31 MARZO		0.00	1,187.50		
00002	22/03/2024	E	00287	00287	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA 6 DEL 16 AL 31 MARZO		0.00	1,957.26		
00002	22/03/2024	E	00288	00288	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 06 DEL 16 AL 31 MARZO		0.00	2,823.17		
00002	14/03/2024	E	00210	00210	NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,359,303.37		
00002	14/03/2024	E	00211	00211	ALEJANDRA MARTINEZ SALMERON, NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	5,177.00		
00002	14/03/2024	E	00212	00212	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	6,844.96		
00002	14/03/2024	E	00213	00213	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	8,196.95		
00002	14/03/2024	E	00214	00214	JESUS CASTRO CARBAJAL, , NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	6,844.96		
00002	14/03/2024	E	00215	00215	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	6,844.96		
00002	14/03/2024	E	00216	00216	ESTELA LUA ORTIZ, NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	5,130.03		
00002	14/03/2024	E	00217	00217	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	7,538.16		
00002	14/03/2024	E	00218	00218	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	5,371.75		
00002	14/03/2024	E	00219	00219	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOMINA GENERAL NO 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	11,215.54		

00002	14/03/2024	E	00220	00220	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOMINA GENERAL NO 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	5,284.59		
00002	14/03/2024	E	00221	00221	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOMINA GENERAL NO 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	6,694.92		
00002	14/03/2024	E	00222	00222	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	7,538.16		
00002	14/03/2024	E	00223	00223	EDUARDO ACOSTA VILLEDA, NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	12,184.74		
00002	14/03/2024	E	00224	00224	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	5,740.06		
00002	14/03/2024	E	00225	00225	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	6,694.92		
00002	14/03/2024	E	00226	00226	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	5,740.06		
00002	14/03/2024	E	00227	00227	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	7,035.94		
00002	14/03/2024	E	00228	00228	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE, NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	5,671.86		
00002	14/03/2024	E	00229	00229	JESSICA IVONNE NECAREZ DE LA CRUZ, NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	11,643.73		
00002	14/03/2024	E	00230	00230	MARIANA DURAN GARCIA, NOMINA GENERAL NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	5,671.86		
00002	14/03/2024	E	00231	00231	NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	698,033.14		
00002	14/03/2024	E	00232	00232	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	17,003.02		
00002	14/03/2024	E	00233	00233	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	5,952.97		
00002	14/03/2024	E	00234	00234	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	13,579.95		
00002	14/03/2024	E	00235	00235	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	7,596.66		
00002	14/03/2024	E	00236	00236	LAURA GABRIEL ALEMUS HERNANDEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	8,475.81		
00002	14/03/2024	E	00237	00237	JOSE LUSI RUIZ TORRES, , NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	8,481.30		
00002	14/03/2024	E	00238	00238	NOMINA DE FUNCIONARIOS NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	804,703.99		
00002	14/03/2024	E	00239	00239	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	16,793.91		
00002	14/03/2024	E	00240	00240	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA,, NOMINA DE FUNCIONARIOS NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	22,045.12		
00002	14/03/2024	E	00241	00241	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	31,940.91		
00002	14/03/2024	E	00242	00242	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOMINA DE FUNCIONARIOS NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	13,427.85		
00002	14/03/2024	E	00243	00243	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	10,070.89		
00002	14/03/2024	E	00244	00244	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	54,435.55		
00002	14/03/2024	E	00245	00245	ERNESTO BALA LUNA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	22,045.12		
00002	14/03/2024	E	00246	00246	MONICA CAMACHO CASTAÑON, NOMINA DE FUNCIONARIOS NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	13,638.64		
00002	14/03/2024	E	00247	00247	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,979.17		
00002	14/03/2024	E	00248	00248	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	5,463.36		
00002	14/03/2024	E	00249	00249	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO		0.00	3,356.96		
00002	14/03/2024	E	00250	00250	NOMINA GENERAL NO. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	793,394.86		
00002	14/03/2024	E	00251	00251	ALEJANDRA MARTINEZ SALMERON, NOMINA GENERAL NO. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	2,745.58		
00002	14/03/2024	E	00252	00252	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOMINA GENERAL NO. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	3,836.59		
00002	04/03/2024	E	00290	00290	NOM GRAL DEL 04 DEL 16 AL 29 FEB DE 2024		0.00	1,039.43		
00002	04/03/2024	E	00292	00292	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOM GRAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024		0.00	3,925.26		
00002	01/03/2024	C	00011	00011	pago de beneficiario conforme indica en carta de designacion de beneficirioss para el pago por seguro de fallecimiento del instituto de seguridad social del estado de mexico y municipios,por el fallec		0.00	32,040.59		
00008	01/03/2024	C	00014	01877	CHEQUE 1877, PAGO DE LAUDO DERIVADO DE JUCIO LABORAL SAT 491/2018 RADICADO EN LA SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRTAJE CON RESIDENCIA EN TLANEPANTLA DE BAZ. NUMERO DE EMPLEAD		0.00	55,707.42		
00008	01/03/2024	C	00015	01874	MARICELA EBELIA DE LA ROSA RAMIREZ,CHEQUE 1874,PAGO DE LA CLAUSULA 29 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATORALES 2024, EMPLEADO 747		0.00	3,600.00		
00008	01/03/2024	C	00016	01875	MARIO RIVERO GARCIA,CHEQUE 1875 ,PAGO DE LA CLAUSULA 29 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATORALES 2024, EMPLEADO 2158		0.00	2,900.00		
00008	01/03/2024	C	00017	01876	MARIA FERNANDA RAMIREZ BRISENO CHEQUE 1876,PAGO DE LA CLAUSULA 29 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATORALES 2024, EMPLEADO 2195		0.00	3,600.00		
00008	01/03/2024	C	00018	01878	JESUS ARMANDO MARTIENEZ MOSQUEDA,CHEQUE 1878,PAGO DE LA CLAUSULA 29 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATORALES 2024, EMPLEADO 332		0.00	3,609.48		
00002	01/03/2024	C	00019	01879	GABRIEL ALVAREZ ANTONIO,CHEQUE 1879, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NUMERO 5 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. NUMERO DE EMPLEADO 2326.		0.00	11,046.10		
00002	01/03/2024	C	00020	01880	EDGAR GARCIA RAMIREZ,CHEQUE 1880,PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DICTADO POR LA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE LO FAM		0.00	1,000.00		
00001	01/03/2024	C	00021	01867	CHEQUE 1867		0.00	0.00		
00002	01/03/2024	C	00022	01883	MARICELA MOLINA MACIP,CHEQUE 1883, APOYO POR DECESO		0.00	21,081.55		
00002	01/03/2024	C	00023	01885	MARISELA OLIVARES ANGELES,PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA NUMERO 6		0.00	3,863.74		
00002	01/03/2024	C	00024	01886	JESSICA ALVAREZ OLVERA,CHEQUE 1886,NOMINA NUMERO6		0.00	3,047.95		
00002	01/03/2024	C	00025	01887	ANA LILIA MUÑOZ LOPEZ,CHEQUE 1887 NOMINA 6		0.00	3,768.23		
00002	01/03/2024	C	00026	01887	EDGAR GARCIA RAMIRES,CHEQUE 1887,PENSION QNA 16 AL 31 DE MARZO		0.00	1,000.00		
00002	29/02/2024	C	00026	01870	ROSA LIIA MONROY RUIZ, CHEQUE 1870, NOM 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9,711.42		
00002	29/02/2024	C	00029	01873	ISAAC ORTIZ PINEDA, CHEQUE 1873, APOYO POR DECESO		0.00	19,574.72		
00001	29/02/2024	D	00022	00022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,900,000.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00026	00026	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,900,000.00	0.00		
00008	29/02/2024	D	00030	00030	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024.		0.00	92.80		
00002	28/02/2024	E	00223	00223	NOMINA DE SINDICALIZADOS NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	381,949.10		
00002	28/02/2024	E	00224	00224	MARIA REYNA CORIA JIEMENEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,578.93		
00002	28/02/2024	E	00225	00225	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,124.20		
00002	28/02/2024	E	00227	00227	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,875.99		
00002	28/02/2024	E	00228	00228	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,623.72		
00002	28/02/2024	E	00229	00229	JOSE LUIS RUIZ TORRES, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,233.44		
00002	28/02/2024	E	00230	00230	NOMINA DE FUNCIONARIOS NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	458,910.58		
00002	28/02/2024	E	00231	00231	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9,711.42		
00002	28/02/2024	E	00232	00232	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	12,770.66		
00002	28/02/2024	E	00233	00233	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	18,884.05		
00002	28/02/2024	E	00234	00234	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,829.04		
00002	28/02/2024	E	00235	00235	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,871.78		
00002	28/02/2024	E	00236	00236	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	31,692.71		

00002	28/02/2024	E	00237	00237	MARIANA DURAN GARCIA, NOMINA DE GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,236.26		
00002	28/02/2024	E	00238	00238	ERNESTO BALA LUNA, NOMINA DE FUNCIONARIOS NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	12,770.66		
00002	28/02/2024	E	00239	00239	MONCA CAMACHO CASTAÑON, NOMINA DE SINDICALIZADOS NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	10,157.07		
00002	28/02/2024	E	00240	00240	NOMINA GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	788,632.06		
00002	28/02/2024	E	00241	00241	ALEJANDRA MARTINEZ SALMERON, NOMINA GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,745.58		
00002	28/02/2024	E	00242	00242	MIGUAL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOMINA GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,578.59		
00002	28/02/2024	E	00243	00243	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOMINA GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,761.76		
00002	28/02/2024	E	00244	00244	JESUS CASTRO CARBAJAL, NOMINA GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,902.59		
00002	28/02/2024	E	00245	00245	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOMINA GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,902.59		
00002	28/02/2024	E	00246	00246	ESTELA LUA ORTIZ, NOMINA GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,668.91		
00002	28/02/2024	E	00247	00247	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOMINA GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,318.37		
00002	28/02/2024	E	00248	00248	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOMINA GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,321.67		
00002	28/02/2024	E	00249	00249	DIANA ELIZABEETH GONZALEZ MORENO, NOMINA GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,591.87		
00002	28/02/2024	E	00250	00250	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOM GENERAL NO. 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,440.23		
00002	28/02/2024	E	00251	00251	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ,NOM GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,817.90		
00002	28/02/2024	E	00252	00252	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOM GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,318.37		
00002	28/02/2024	E	00253	00253	EDUARDO ACOSTA VILLEDA, NOM GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,133.87		
00002	28/02/2024	E	00254	00254	ANA ALAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOM GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,278.93		
00002	28/02/2024	E	00255	00255	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOM GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,817.90		
00002	28/02/2024	E	00256	00256	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOM GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,278.94		
00002	28/02/2024	E	00257	00257	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOM GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,677.06		
00002	28/02/2024	E	00258	00258	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE, NOM GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,973.77		
00002	28/02/2024	E	00259	00259	JESSICA IVONNE NEVAREZ DE LA CRUZ, NOM GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,831.32		
00002	28/02/2024	E	00260	00260	MARIANA DURAN GARCIA, NOM GENERAL NO 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,240.44		
00002	28/02/2024	E	00261	00261	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 04		0.00	3,167.62		
00002	28/02/2024	E	00262	00262	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,187.50		
00002	28/02/2024	E	00263	00263	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,957.26		
00002	28/02/2024	E	00275	00275	NOM GRAL COMPLEMENTARIA NO. 04 DEL 16 AL 2 DE FEBRERO		0.00	1,420.89		
00008	27/02/2024	C	00024	01868	ISRAEL HERNANDEZ OMAÑA, CHEQUE 1868, LENTES		0.00	3,007.88		
00002	15/02/2024	C	00022	01866	EDGAR GARCIA RAMIREZ, CHEQUE 1866, PENSION QNA 03		0.00	1,000.00		
00002	14/02/2024	E	00183	00183	NOM FUNCIONARIOS 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	467,750.73		
00002	14/02/2024	E	00184	00184	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNCINARIOS NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9,689.48		
00002	14/02/2024	E	00185	00185	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, NOM FUNCINARIOS NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	12,739.84		
00002	14/02/2024	E	00186	00186	MA TRINIDAD CACHOLA SANCHEZ, NOM FUNCINARIOS NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	18,811.26		
00002	14/02/2024	E	00187	00187	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNCINARIOS NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,807.09		
00002	14/02/2024	E	00188	00188	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOM FUNCINARIOS NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,855.32		
00002	14/02/2024	E	00189	00189	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOM FUNCINARIOS NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	31,595.17		
00002	14/02/2024	E	00190	00190	ERNESTO BALA LUNA, NOM FUNCINARIOS NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	12,739.84		
00002	14/02/2024	E	00191	00191	MONICA CAMACHO CASTAÑON, NOM FUNCINARIOS NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	10,135.12		
00002	14/02/2024	E	00192	00192	NOM SINDICALIZADOS NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	381,154.22		
00002	14/02/2024	E	00193	00193	MARIA REYNA CORIA JIMENEZ, NOM SINDICALIZADOS NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9,075.07		
00002	14/02/2024	E	00194	00194	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOM SINDICALIZADOS NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	8,085.49		
00002	14/02/2024	E	00195	00195	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOM SINDICALIZADOS NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,808.55		
00002	14/02/2024	E	00196	00196	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOM SINDICALIZADOS NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,292.08		
00002	14/02/2024	E	00197	00197	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOM SINDICALIZADOS NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,166.24		
00002	14/02/2024	E	00198	00198	JOSE LUIS RUIZ TORRES, NOM SINDICALIZADOS NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,924.09		
00002	14/02/2024	E	00199	00199	NOM GENERAL NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	788,457.24		
00002	14/02/2024	E	00200	00200	NOM GRAL COMPLEMENTARIA NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,501.13		
00002	14/02/2024	E	00201	00201	ALEJANDRA MARTINEZ SALMERON, NOM GENERAL NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,741.40		
00002	14/02/2024	E	00202	00202	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, , NOM GENERAL NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,898.41		
00002	14/02/2024	E	00203	00203	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOM GENERAL NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,750.09		
00002	14/02/2024	E	00204	00204	JESUS CASTRO CARBAJAL, NOM GENERAL NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,898.41		
00002	14/02/2024	E	00205	00205	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOM GENERAL NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,898.41		
00002	14/02/2024	E	00206	00206	ESTELA LUA ORTIZ, , NOM GENERAL NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,664.73		
00002	14/02/2024	E	00207	00207	MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ, NOM GENERAL NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,314.19		
00002	14/02/2024	E	00208	00208	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOM GENERAL NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,066.87		
00002	14/02/2024	E	00209	00209	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOM GENERAL NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,569.92		
00002	14/02/2024	E	00210	00210	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOM GENERAL NO. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,819.29		
00002	14/02/2024	E	00211	00211	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOM GENERAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,813.72		
00002	14/02/2024	E	00212	00212	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOM GENERAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,314.19		
00002	14/02/2024	E	00213	00213	EDUARDO ACOSTA VILLEDA, NOM GENERAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,111.92		
00002	14/02/2024	E	00214	00214	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOM GENERAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,616.31		
00002	14/02/2024	E	00215	00215	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOM GENERAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,813.72		
00002	14/02/2024	E	00216	00216	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOM GENERAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,274.76		
00002	14/02/2024	E	00217	00217	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOM GENERAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,006.21		
00002	14/02/2024	E	00218	00218	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE, NOM GENERAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,236.26		
00002	14/02/2024	E	00219	00219	JESSICA IVONNE NEVAREZ DE LA CRUZ, NOM GENERAL 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,281.21		
00002	14/02/2024	E	00220	00220	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA 03		0.00	1,951.77		
00002	14/02/2024	E	00221	00221	LILIAN MAYTE RODRIGEZ SILVA, PENSION QNA 03		0.00	3,156.05		
00002	14/02/2024	E	00222	00222	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 03		0.00	1,187.50		
00001	01/02/2024	C	00023	01867	CHEQUE 1867		0.00	0.00		
00008	01/02/2024	C	00025	01869	GLORIA URBINA AGUSTIN, CHEQUE 1869 PROTESIS DENTAL		0.00	10,372.00		

00002	01/02/2024	C	00027	01871	EDGAR GARCIA RAMIREZ, CHEQUE 1871, NOM 04		0.00	1,000.00		
00001	01/02/2024	C	00028	01872	CHEQUE 1872		0.00	0.00		
00008	30/01/2024	C	00010	01862	ROSALVA BARRIOS CATALAN, CHEQUE 1862 50% APOYO DE LICENCIA DE CONDUCIR		0.00	475.00		
00008	30/01/2024	C	00013	01865	ALBERTO MINQUINI MATILDE, CHEQUE 1865 PAGO DE LENTES		0.00	3,007.88		
00002	29/01/2024	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	300,000.00		
00001	29/01/2024	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		2,000,000.00	0.00		
00001	29/01/2024	D	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		500,000.00	0.00		
00002	29/01/2024	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	500,000.00		
00001	29/01/2024	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,800,000.00	0.00		
00008	29/01/2024	D	00012	00012	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2024.		0.00	1,853.68		
00001	29/01/2024	D	00017	00017	DEVOLUCION DE NOMINA		7,501.13	0.00		
00003	29/01/2024	D	00017	00017	DEVOLUCION DE NOMINA		10,135.12	0.00		
00008	24/01/2024	C	00007	01859	SALVADOR HERNANDEZ LOPEZ, CHEQUE 1859 PAGO DEL 50% LICENCIA		0.00	415.00		
00002	15/01/2024	C	00005	01857	JESUS MOISES GUTIERREZ MARTINEZ, CHEQUE 1857 APOYO POR DECESO		0.00	1,536.52		
00002	15/01/2024	E	00064	00064	NOMINA GENERAL NO. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	780,559.13		
00002	15/01/2024	E	00065	00065	NOMINA COMPLEMENTARIA GRAL Y FUNCI DEL 01 AL 01 AL 15 ENERO DE 2024		0.00	17,636.25		
00002	15/01/2024	E	00066	00066	ALEJANDRA MARTINEZ SALMERON, NOMINA GENERAL DEL 01 AL 01 DE ENERO DE 2024		0.00	2,741.40		
00002	15/01/2024	E	00067	00067	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOMINA GENERAL DEL 01 AL 01 DE ENERO DE 2024		0.00	3,898.41		
00002	15/01/2024	E	00068	00068	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOMINA GENERAL DEL 01 AL 01 DE ENERO DE 2024		0.00	4,750.09		
00002	15/01/2024	E	00069	00069	JESUS CASTRO CARBAJAL, NOMINA GENERAL DEL 01 AL 01 DE ENERO DE 2024		0.00	3,898.41		
00002	15/01/2024	E	00070	00070	ANDRES JEMENEZ PATRICIA, NOM GENERAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	3,574.41		
00002	15/01/2024	E	00071	00071	ESTELA LUA ORTIZ, NOM GENERAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	2,281.49		
00002	15/01/2024	E	00072	00072	MA GUADALUE GARCIA RAMIREZ, NOM GENERAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	4,314.19		
00002	15/01/2024	E	00073	00073	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOM GENERAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	3,066.87		
00002	15/01/2024	E	00074	00074	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOM GENERAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	6,569.92		
00002	15/01/2024	E	00075	00075	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOM GENERAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	2,819.29		
00002	15/01/2024	E	00076	00076	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOM GENERAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	3,813.72		
00002	15/01/2024	E	00077	00077	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOM GENERAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	4,314.19		
00002	15/01/2024	E	00078	00078	EDUARDO ACOSTA VILLEDA, NOM GENERAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	7,111.92		
00002	15/01/2024	E	00079	00079	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOM GENERAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	3,274.76		
00002	15/01/2024	E	00080	00080	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOM GENERAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	3,364.24		
00002	15/01/2024	E	00081	00081	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOM GENERAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	3,274.76		
00002	15/01/2024	E	00082	00082	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOM GENERAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	4,006.21		
00002	15/01/2024	E	00083	00083	MONICA CAMACHO CASTAÑON, NOM FUNCIONARIOS 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	10,135.12		
00002	15/01/2024	E	00084	00084	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE, NOM GENERAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	3,236.26		
00002	15/01/2024	E	00085	00085	JESSICA IVONNE NEVAREZ DE LA CRUZ, NOM GENERAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	6,209.37		
00002	15/01/2024	E	00086	00086	MARIANA DURAN GARCIA, NOM GENERAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	3,236.26		
00002	15/01/2024	E	00087	00087	NOM SINDIZALIZADOS 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	401,199.28		
00002	15/01/2024	E	00088	00088	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOM SINDIZALIZADOS 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	8,377.65		
00002	15/01/2024	E	00089	00089	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOM SINDIZALIZADOS 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	4,675.71		
00002	15/01/2024	E	00090	00090	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOM SINDIZALIZADOS 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	6,953.29		
00002	15/01/2024	E	00091	00091	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOM SINDIZALIZADOS 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	7,458.40		
00002	15/01/2024	E	00092	00092	JOSE LUIS REUIZ TORRES, NOM SINDIZALIZADOS 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	5,216.25		
00002	15/01/2024	E	00093	00093	NOM FUNCIONARIOS 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	468,310.73		
00002	15/01/2024	E	00094	00094	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNCIONARIOS 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	9,689.48		
00002	15/01/2024	E	00095	00095	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON, NOM FUNCIONARIOS 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	10,135.12		
00002	15/01/2024	E	00096	00096	AIDA MARGRITA CHIÑAS OSEGUERA, NOM FUNCIONARIOS 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	12,739.84		
00002	15/01/2024	E	00097	00097	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOM FUNCIONARIOS 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	18,811.26		
00002	15/01/2024	E	00098	00098	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNCIONARIOS 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	7,807.09		
00002	15/01/2024	E	00099	00099	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOM FUNCIONARIOS 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	5,855.32		
00002	15/01/2024	E	00100	00100	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOM FUNCIONARIOS 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	31,595.17		
00002	15/01/2024	E	00101	00101	ERNESTO BALA LUNA, NOM FUNCIONARIOS 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	12,739.84		
00002	15/01/2024	E	00102	00102	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024		0.00	1,187.50		
00002	15/01/2024	E	00103	00103	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	3,156.05		
00002	15/01/2024	E	00104	00104	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA NO. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024		0.00	1,951.77		
00002	15/01/2024	E	00105	00105	NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	794,746.18		
00002	15/01/2024	E	00106	00106	ALEJANDRA MARTINEZ SALMERON, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	2,745.58		
00002	15/01/2024	E	00107	00107	MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	3,902.59		
00002	15/01/2024	E	00108	00108	ANA KAREN PEREZ RODRIGUEZ, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	4,761.76		
00002	15/01/2024	E	00109	00109	JESUS CASTRO CARBAJAL, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	3,902.59		
00002	15/01/2024	E	00110	00110	ANDRES JIMENEZ PATRICIA, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	3,902.59		
00002	15/01/2024	E	00111	00111	ESTELA LUA ORTIZ, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	2,668.91		
00002	15/01/2024	E	00112	00112	VIVIANA TOVAR GONZALEZ, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	3,321.67		
00002	15/01/2024	E	00113	00113	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MORENO, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	6,591.87		
00002	15/01/2024	E	00114	00114	MIRIAM BERMUDEZ LOPEZ, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	2,440.23		
00002	15/01/2024	E	00115	00115	HECTOR CESAR PINEDA JUAREZ, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	3,817.90		
00002	15/01/2024	E	00116	00116	MARIA DEL REFUGIO PATIÑO MALDONADO, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	4,318.37		
00002	15/01/2024	E	00117	00117	EDUARDO ACOSTA VILLEDA, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	7,133.87		
00002	15/01/2024	E	00118	00118	ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	2,895.70		
00002	15/01/2024	E	00119	00119	ULISES HERNAN PEÑA MONDRAGON, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	3,368.42		
00002	15/01/2024	E	00120	00120	ADRIANA SOCORRO ESTRADA RUIZ, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	3,278.94		
00002	15/01/2024	E	00121	00121	MARGARITA ANGELES ANGELES, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024		0.00	4,010.39		

00002	15/01/2024	E	00122	00122	KAREN ITZAYANA VALDES ZARATE, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	3,240.44		
00002	15/01/2024	E	00123	00123	JESSICA IVONNE NEVAREZ DE LA CRUZ, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	6,831.32		
00002	15/01/2024	E	00124	00124	MARIANA DURAN GARCIA, NOM GRAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	3,240.44		
00002	15/01/2024	E	00125	00125	NOM SINDICALIZADOS 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	317,840.60		
00002	15/01/2024	E	00126	00126	ALEJANDRA ROMERO VELA, NOM SINDICALIZADOS 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	5,918.89		
00002	15/01/2024	E	00127	00127	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOM SINDICALIZADOS 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	2,812.44		
00002	15/01/2024	E	00128	00128	VERONICA VAZQUEZ DE LA LUZ, NOM SINDICALIZADOS 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	5,862.45		
00002	15/01/2024	E	00129	00129	LAURA GABRIELA LEMUS HERNANDEZ, NOM SINDICALIZADOS 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	6,536.26		
00002	15/01/2024	E	00130	00130	JOSE LUIS RUIZ TORRES, NOM SINDICALIZADOS 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	3,570.56		
00002	15/01/2024	E	00131	00131	NOM FUNCIONARIOS 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	468,404.31		
00002	15/01/2024	E	00132	00132	DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNCIONARIOS 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	9,711.42		
00002	15/01/2024	E	00133	00133	AIDA MARGARIA CHIÑAS OSEGUERA, NOM FUNCIONARIOS 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	12,770.66		
00002	15/01/2024	E	00134	00134	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, NOM FUNCIONARIOS 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	18,884.05		
00002	15/01/2024	E	00135	00135	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ, NOM FUNCIONARIOS 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	7,829.04		
00002	15/01/2024	E	00136	00136	ROSA GEOVANNA REYES ARRIAGA, NOM FUNCIONARIOS 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	5,871.78		
00002	15/01/2024	E	00137	00137	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, NOM FUNCIONARIOS 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	31,692.71		
00002	15/01/2024	E	00138	00138	MONICA CAMACHO CASTAÑON, NOM FUNCIONARIOS 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	10,157.07		
00002	15/01/2024	E	00139	00139	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ, PENSION QNA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	1,187.50		
00002	15/01/2024	E	00140	00140	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ, PENSION QNA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	1,957.26		
00002	15/01/2024	E	00141	00141	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA, PENSION QNA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	2,742.59		
00002	15/01/2024	E	00143	00143	ERNESTO BALA LUNA, NOM FUNC DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	12,770.66		
00002	01/01/2024	C	00003	01855	EDGAR GARCIA RAMIREZ, PENSION QNA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024			0.00	1,000.00		
00001	01/01/2024	C	00004	01856	CHEQUE 1856			0.00	0.00		
00002	01/01/2024	C	00006	01858	BRICIA MARTINEZ MERINO, CHEQUE 1858 APOYO POR DECESO			0.00	13,828.76		
00002	01/01/2024	C	00008	01860	EDGAR GARCIA RAMIREZ, PENSION QNA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024			0.00	1,000.00		
00001	01/01/2024	C	00009	01861	CHEQUE 1861			0.00	0.00		
00001	01/01/2024	C	00011	01863	CHEQUE 1863			0.00	0.00		
00001	01/01/2024	C	00012	01864	CHEUQE 1864			0.00	0.00		
					TOTAL:			**66,797,101.48**	**67,203,266.11**		
1112	**000000006**	**00000000000000028**			**CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024**	**916,976.80**		**29,284,404.20**	**30,201,209.89**	**171.11**	**29/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	30/12/2024	D	00046	00046	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL, REINTEGRO DE FONDO FIJO			5.96	0.00		
00022	30/12/2024	D	00047	00047	ADELA VAZQUEZ MARTINEZ, REINTEGRO DE FONDO FIJO			6,986.04	0.00		
00001	27/12/2024	D	00002	00002	REINTEGRO DEL CHEQUE 1212 DEL FONDO FIJO DE ERIKCA RESENDIZ LOPEZ.			2,000.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00003	00003	REINTEGRO DEL CHEQUE 1216 DEL FONDO FIJO DE MARIA TERESA OROZCO ALVARADO			2,000.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00004	00004	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		2,000.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00005	00005	REINTEGRO DEL CHEQUE 1211 DEL FONDO FIJO DE MARIA GUADALUPE ARREDONDO OLIVARES			2,000.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00006	00006	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		2,000.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00007	00007	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		2,000.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00008	00008	REINTEGRO DEL CHEQUE 1209 DEL FONDO FIJO DE ANGELICA MIRANDA CASTRO			2,000.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00009	00009	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		2,000.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00010	00010	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		2,000.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00016	00016	TRASPASO ENTRE CUENTAS			999,994.20	0.00		
00001	27/12/2024	D	00019	00019	TRASPASO ENTRE CUENTAS			700,000.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00030	00030	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		3,000,000.00	0.00		
00023	27/12/2024	D	00032	00032	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		392.55	0.00		
00023	27/12/2024	D	00033	00033	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		442.09	0.00		
00023	27/12/2024	D	00034	00034	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		128.29	0.00		
00037	27/12/2024	D	00035	00035	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		452.03	0.00		
00037	27/12/2024	D	00036	00036	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		799.24	0.00		
00008	27/12/2024	D	00041	00041	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA, CH 1360 REINTEGRO			69.24	0.00		
00002	27/12/2024	D	00056	00056	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		0.00	4,272,179.13		
00006	27/12/2024	D	00057	00057	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		1,356.00	0.00		
00006	27/12/2024	D	00059	00059	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		500.00	0.00		
00611	16/12/2024	E	00199	00199	PAGO DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2024.			0.00	911,013.50		
00002	16/12/2024	E	00200	00012	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		0.00	902,050.01		
00022	01/12/2024	C	00001	01370	GABRIELA COLMENARES VILADOMAT,CHEQUE 1370 POR REMBOLSO			0.00	9,948.95		
00015	01/12/2024	C	00002	01371	ERNESTO BALA LUNA,CHEQUE 1371 REMBOLSO DE 8 CUADROS PARA LOS RECONOCIMIENTOS.			0.00	4,760.00		
00022	01/12/2024	C	00003	01372	ERNESTO BALA LUNA,CHEQUE 1371 REMBOLSO DE 8 CUADROS PARA LOS RECONOCIMIENTOS.			0.00	9,937.70		
00008	01/12/2024	C	00004	01373	AIDA CHIÑAS OSEGUERA CHEQUE 1373, POR COMPRA DE PRESEAS			0.00	8,702.00		
00008	01/12/2024	C	00005	01374	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL,CHEQUE 1374 GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA FIN DE CIERRE FISCAL.			0.00	15,000.00		
00008	01/12/2024	C	00006	01375	GABRIELA COLMENARES VILADOMAT,CHEQUE 1375, GASTOS A COMPROBAR DE OBSEQUIOS PARA LOS TITULARES DE ESTE SISTEMA DIF CON MOTIVO DE FIN DE AÑO-			0.00	20,000.00		
00009	01/12/2024	C	00006	01375	GABRIELA COLMENARES VILADOMAT CH 1375 REINTEGRO			1,233.75	0.00		
00008	01/12/2024	C	00007	01376	RODRIGO SANCHEZ DE LA PENA,CHQEUE 1376,PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA REUNION QUE SE LLVARA A CABO PARA LOS TITULARES CON MOTIVO DE CIERRE FISCAL Y CURSO DE ENTREGA RECEPCION			0.00	25,000.00		
00009	01/12/2024	C	00007	01376	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, CHEQUE 1376 REINTEGRO			3,917.00	0.00		
00022	01/12/2024	C	00008	01377	ADELA VAZQUEZ MARTIENEZ,REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	5,371.85		
00001	01/12/2024	C	00009	01378	CHEQUE CANCELADO 1378 DE LA CUENTA 01025085515 DE BANORTE			0.00	0.00		
00008	01/12/2024	C	00010	01379	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA, CHEQUE 1379 POR GASTOS A COMPORBAR POR TRASLADO DE ADULTOS MAYORES.			0.00	6,380.00		
00001	01/12/2024	C	00011	00000	CHEQUE CANCELADO 1380, DE LA CUENTA 01025085515 DE BANORTE			0.00	0.00		
00043	01/12/2024	C	00012	01381	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL,CHEQUE 1381 REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	9,962.50		

00002	01/12/2024	E	00041	00041	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		0.00	900,430.44		
00051	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2024			58,980.00	0.00		
00056	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/12/2024			625.00	0.00		
00057	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/12/2024			292.00	0.00		
00059	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/12/2024			21,783.00	0.00		
00061	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2024			58,139.00	0.00		
00066	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/12/2024			105,991.00	0.00		
00067	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/12/2024			3,000.00	0.00		
00068	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/12/2024			14,050.00	0.00		
00070	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2024			43,022.00	0.00		
00071	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2024			4,543.00	0.00		
00072	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2024			1,570.00	0.00		
00075	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2024			350.00	0.00		
00009	01/12/2024	I	00003	00003	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		171.11	0.00		
00001	29/11/2024	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00010	00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS			211,425.15	0.00		
00008	29/11/2024	D	00013	00013	EDITH JOANA BECERRIL ROCHA, CH 1341 REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR			1,430.90	0.00		
00008	29/11/2024	D	00014	00014	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA, CH 1342 REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR			669.00	0.00		
00008	29/11/2024	D	00044	00044	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		0.00	348.00		
00001	29/11/2024	D	00049	00049	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		59,233.08	0.00		
00009	29/11/2024	D	00050	00050	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		390.40	0.00		
00002	29/11/2024	D	00051	00051	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		30,000.00	0.00		
00006	29/11/2024	D	00052	00052	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		3,700.00	0.00		
00029	05/11/2024	C	00003	01352	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL, CH 1352 REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	9,880.10		
00022	01/11/2024	C	00001	01350	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, CH 1350 REINTEGRO GASTOS A COMPROBAR			7,544.74	0.00		
00023	01/11/2024	C	00001	01350	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, CH 1350 GASTOS A COMPROBAR			0.00	10,000.00		
00029	01/11/2024	C	00002	01351	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, CH 1351 REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	9,954.88		
00036	01/11/2024	C	00004	01360	ADELA VAZQUEZ MARTINEZ,CHEQUE 1353 REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	5,095.34		
00029	01/11/2024	C	00005	01360	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA.CHEQUE 1354 REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	5,443.53		
00008	01/11/2024	C	00006	01360	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA.CHEQUE 1354 REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	2,956.05		
00022	01/11/2024	C	00007	01360	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA,CHEQUE 1356,REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	9,248.18		
00029	01/11/2024	C	00008	01360	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ,CHEQUE 1357 REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	8,569.78		
00029	01/11/2024	C	00009	01360	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL CHEQUE 1358 REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	6,332.64		
00001	01/11/2024	C	00010	01359	CHEQUE 1359 CANCHELADO			0.00	0.00		
00010	01/11/2024	C	00011	01360	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA,CHEQUE 1360, PAGO DE ASILO LAS ELODIAS DE LOS MESES DE DICIEMBRE Y NOVIEMBRE			0.00	18,899.00		
00008	01/11/2024	C	00012	01361	ERNESTO BALA LUNA,CHEQUE 1361, REMBOLSO DE GATSOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA TAPETE Y OFRENDA DE DIA DE MUERTOS			0.00	32,538.01		
00022	01/11/2024	C	00013	01362	MA. TRINIDAD CONCHOLA SANCHEZ,CHEQUE 1362 REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	4,022.36		
00008	01/11/2024	C	00014	01363	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA,CHEQUE 1363 REMBOLSO POR LA COMPRA DE 7 PANTALLAS PARA ANIVERSARIO DEL S.U.T.E.Y.M.			0.00	24,430.00		
00001	01/11/2024	C	00015	01364	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 01025085515 DE BANORTE			0.00	0.00		
00002	01/11/2024	C	00016	01365	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA,CHEQUE 1365 GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA LAS POSADAS DE ESTANCIAS INFANTILES			0.00	38,326.25		
00002	01/11/2024	C	00017	00136	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA,CHEQUE 1366 CHEQUE DE GASTOS A COMPORBAR POR LA COMPRA DE CARTILLA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LA PRIMERA INFANCIA			0.00	29,000.00		
00008	01/11/2024	C	00018	01367	ERNESTO BALA LUNA,CHEQUE 1367 COMPRA DE CORBATAS PARA LA FOTOGRAFIA OFICIAL DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO			0.00	3,995.00		
00029	01/11/2024	C	00019	01368	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL,CHEQUE 1368 REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	7,609.18		
00002	01/11/2024	C	00020	01369	GERARDO YANEZ ZAZUETA,CHEQUE 1369,GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE AMPARO DE DEPANDA DEL EXPEDIENTE LABORAL SAT/210/2018.			0.00	50,500.00		
00611	01/11/2024	E	00189	00189	PAGO DE ISSEMYM DE ABRIL 2024.			0.00	894,264.58		
00002	01/11/2024	E	00190	00190	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS,PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	890,802.46		
00056	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/11/2024			50,904.00	0.00		
00060	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/11/2024			49,003.00	0.00		
00063	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/11/2024			32,758.00	0.00		
00064	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/11/2024			861.00	0.00		
00065	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/11/2024			3,000.00	0.00		
00066	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/11/2024			100.00	0.00		
00068	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/11/2024			90,317.00	0.00		
00070	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/11/2024			96,954.00	0.00		
00071	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/11/2024			100.00	0.00		
00073	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/11/2024			58,813.00	0.00		
00074	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/11/2024			2,500.00	0.00		
00075	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/11/2024			50.00	0.00		
00078	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/11/2024			48,086.00	0.00		
00079	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/11/2024			4,396.00	0.00		
00081	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/11/2024			69,980.00	0.00		
00082	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/11/2024			100.00	0.00		
00083	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/11/2024			500.00	0.00		
00084	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/11/2024			16,100.00	0.00		
00086	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/11/2024			160,578.00	0.00		
00087	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/11/2024			382.00	0.00		
00088	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/11/2024			861.00	0.00		
00090	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/11/2024			58,720.00	0.00		

00092	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/11/2024		57,301.00	0.00		
00095	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/11/2024		43,751.00	0.00		
00097	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/11/2024		61,495.00	0.00		
00099	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/11/2024		50,550.00	0.00		
00101	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2024		52,418.00	0.00		
00104	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2024		40,766.00	0.00		
00105	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2024		861.00	0.00		
00107	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/11/2024		45,470.00	0.00		
00109	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2024		61,881.00	0.00		
00110	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2024		69.00	0.00		
00112	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2024		63,677.00	0.00		
00119	01/11/2024	I	00001	00030	DONACION		38,326.25	0.00		
00006	01/11/2024	I	00003	00003	BANORTE CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		165.96	0.00		
00008	29/10/2024	C	00043	01349	ADELA VAZQUEZ MARTINEZ, CH 1349 REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR		27,000.00	0.00		
00009	29/10/2024	C	00043	01349	ADELA VAZQUEZ MARTINEZ, CH 1349 GASTOS A COMPROBAR		0.00	40,500.00		
00001	29/10/2024	D	00039	00039	TRASPASO ENTRE CUENTAS		408,260.00	0.00		
00009	29/10/2024	D	00047	00047	JEHIELEY JOANA BECERRIL ROCHA, CH 1322 REINTEGRO GASTOS A COMPROBAR		3,532.98	0.00		
00008	29/10/2024	D	00049	00049	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA, CH 1323 REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR		167.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00054	00054	CANCELACION DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS		6,902.00	0.00		
00008	29/10/2024	D	00057	00057	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1025085515 DE BANORTE DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	348.00		
00006	29/10/2024	D	00058	00058	BANORTE CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		100.00	0.00		
00036	24/10/2024	C	00039	01345	GABRIELA COLMENARES VILADOMAT, CH 1345 REEMBOLSO FONDO FIJO		0.00	9,951.51		
00036	24/10/2024	C	00040	01346	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA, CH 1346 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	9,974.34		
00009	24/10/2024	C	00041	01347	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL, CH 1347 GASTOS A COMPROBAR		0.00	15,000.00		
00022	18/10/2024	C	00038	01344	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL, CH 1344 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	9,714.95		
00002	16/10/2024	C	00035	01341	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA, CH 1341 GASTOS A COMPROBAR		0.00	20,100.00		
00008	16/10/2024	C	00037	01343	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, CH 1343 REINTEGRO GASTOS A COMPROBAR		4.00	0.00		
00009	16/10/2024	C	00037	01343	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, CH 1343 GASTOS A COMPROBAR		0.00	4,000.00		
00022	14/10/2024	C	00034	01340	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, CH 1340 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,514.16		
00002	11/10/2024	C	00033	01339	ERNESTO BALA LUNA, CH 1339 GASTOS A COMPROBAR		0.00	30,000.00		
00043	07/10/2024	C	00028	01334	ADELA VAZQUEZ MARTINEZ, CH 1334, REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	9,720.56		
00002	07/10/2024	C	00029	01335	ADELA VAZQUEZ MARTINEZ, CH 1335 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,333.50		
00022	07/10/2024	C	00030	01336	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA, CH 1336 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	9,420.14		
00002	07/10/2024	C	00031	01337	ADELA VAZQUEZ MARTINEZ, CH 1337 GASTOS A COMPROBAR		0.00	7,000.00		
00008	07/10/2024	C	00032	01338	ADELA VAZQUEZ MARTINEZ, CH 1338 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	576.00		
00002	01/10/2024	C	00036	01342	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA, CH 1342 GASTOS A COMPROBAR		0.00	15,000.00		
00001	01/10/2024	C	00042	01348	CHEQUE 1348		0.00	0.00		
00002	01/10/2024	E	00072	00072	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	889,359.94		
00611	01/10/2024	E	00073	00073	PAGO DE ISSEMYM DE ABRIL 2024.		0.00	889,359.94		
00056	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/10/2024		36,934.00	0.00		
00057	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/10/2024		1,114.00	0.00		
00060	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/10/2024		52,929.00	0.00		
00061	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/10/2024		861.00	0.00		
00063	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2024		50,154.00	0.00		
00065	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2024		74,042.00	0.00		
00066	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2024		861.00	0.00		
00068	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/10/2024		43,952.00	0.00		
00069	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2024		39,383.00	0.00		
00070	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2024		4,400.00	0.00		
00071	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/10/2024		93,501.00	0.00		
00072	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/10/2024		3,000.00	0.00		
00073	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/10/2024		5,180.00	0.00		
00074	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/10/2024		5,900.00	0.00		
00075	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2024		45,080.00	0.00		
00076	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2024		137,603.00	0.00		
00077	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2024		15,850.00	0.00		
00078	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/10/2024		66,048.00	0.00		
00079	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/10/2024		41,085.00	0.00		
00080	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/10/2024		500.00	0.00		
00081	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2024		94,334.00	0.00		
00082	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2024		54,830.00	0.00		
00083	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/10/2024		69,392.00	0.00		
00084	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/10/2024		30.00	0.00		
00085	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/10/2024		45,030.00	0.00		
00086	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/10/2024		55,610.00	0.00		
00087	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2024		61,271.00	0.00		
00088	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2024		80.00	0.00		
00089	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2024		34,230.00	0.00		
00090	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2024		103,290.00	0.00		
00091	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2024		200.00	0.00		
00092	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2024		43,620.00	0.00		
00016	01/10/2024	I	00003	00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2024		95.51	0.00		

00611	30/09/2024	E	00330	00330	PAGO DE ISSEMYM DE ABRIL 2024.			0.00	884,856.73		
00002	30/09/2024	E	00331	00331	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		0.00	883,040.50		
00001	27/09/2024	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	0.00		
00016	27/09/2024	D	00042	00042	REEMBOLSO VIAJE A TIJUANA			1,255.26	0.00		
00008	27/09/2024	D	00045	00045	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		16.68	0.00		
00008	27/09/2024	D	00046	00046	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		0.00	348.00		
00008	24/09/2024	C	00054	01331	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA, CH 1331 REEMBOLSO DE GASTOS			0.00	2,320.00		
00022	01/09/2024	C	00001	01303	JUANA LUEZDENI PEREZ ESQUIVEL,CHEQUE 1303. REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	9,920.64		
00001	01/09/2024	C	00002	01304	CHEQUE 1304			0.00	0.00		
00022	01/09/2024	C	00003	01305	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ,CHEQUE 1305 REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	5,030.42		
00016	01/09/2024	C	00004	01306	GABRIELA COLMENARES VILADOMAT, CHEQUE 1306 REMBOLSOP DE FONDO FIJO			0.00	9,986.71		
00023	01/09/2024	C	00005	01307	JEHELY JOANA BECERRIL ROCHA,CHEQUE 1307, REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	9,698.32		
00029	01/09/2024	C	00006	01308	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA,CHEQUE 1308 REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	5,575.99		
00008	01/09/2024	C	00007	01309	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, CH 1309, REINTEGRO			36.20	0.00		
00009	01/09/2024	C	00007	01309	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, CH 1309 GASTOS A COMPROBAAR			0.00	6,000.00		
00015	01/09/2024	C	00008	01310	GABRIELA COLMENARES VILADOMAT, CHEQUE 1310 REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	9,745.60		
00029	01/09/2024	C	00009	01311	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA,CHEQUE 1311 REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	7,247.81		
00001	01/09/2024	C	00010	01312	CHEQUE CANCELADO NUMERO 1312 DE LA CUENTA 1025085515 DE BANORTE			0.00	0.00		
00001	01/09/2024	C	00011	01313	CHEQUE CANCELADO NUMERO 1313 DE LA CUENTA 1025085515 DE BANORTE			0.00	0.00		
00009	01/09/2024	C	00012	01314	ERNESTO BALA LUNA,CHEQUE 1314 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE			0.00	25,000.00		
00036	01/09/2024	C	00013	01315	ADELA VAZQUEZ MARTIENEZ,CHEQUE 1315 REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	7,708.31		
00015	01/09/2024	C	00014	01316	GABRIELA COLMENARES VILADOMAT,CHEQUE 1316 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASHMINAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL 150 ANIVERSARIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA			0.00	9,109.05		
00008	01/09/2024	C	00015	01317	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA,CEHQUE 1317 REEMBOLSO DE GASTOS ´POR LA COMPRA DE PAN Y VASOS PARA CAFE QUE SE UTILIZO PARA RECIBIR A LOS PEREGRINOS TARIMOROS			0.00	8,888.00		
00008	01/09/2024	C	00016	01318	ADELA VAZQUEZ MARTINEZ,CHEQUE 1318 GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE 3 NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADOS EN GRUPO NORTE UNIDO A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE			0.00	40,500.00		
00002	01/09/2024	C	00017	01319	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA CHEQUE 1319 GASTOS A COMPROBAR PARA LA CONTRATACION DE DOS AUTOBUSES QUE TRANSPORTARAN A ADULTOS MAYORES A TOLUCA.			0.00	17,980.00		
00029	01/09/2024	C	00018	01320	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA,REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	6,159.20		
00029	01/09/2024	C	00019	01321	JUANA LUZDENI PEREZ ESUQIVEL,CHEQUE 1321, REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	7,977.25		
00002	01/09/2024	C	00020	01322	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA,CHEQUE 1322 GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS ARREGLOS Y ADECUACIONES DE LA CLINICA DE LOMAS DE SAN LORENZO			0.00	16,000.00		
00002	01/09/2024	C	00021	01323	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA,CHEQUE 1323 GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 156 LITROS DE PURE DE TOMATE Y 204 LITROS DE LECHE,QUE SON ENTREGADOS EN CASA DE DESCANSO LAS ELODIAS EN LA ESTE SMDIF TI			0.00	10,127.00		
00008	01/09/2024	C	00022	01324	GABRIELA COLMENARES VILADOMAT,CHEQUE 1324 REMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE BLUSAS PARA LOS SUBDIRECTORES DE DIF QUE SE USARAN EN EL INFORME DE PRESIDENCIA			0.00	8,314.81		
00036	01/09/2024	C	00023	01325	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA,CHEQUE 1325 REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	8,702.38		
00022	01/09/2024	C	00024	01326	GABRIELA COLMENARES VILADOMAT,REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	9,819.66		
00008	01/09/2024	C	00025	01327	GABRIELA COLMENARES VILADOMAT,CH 1327 REMBOLSO			0.00	4,970.00		
00008	01/09/2024	C	00026	00026	ADELA VAZQUEZ MARTIENEZ,CHEQUE 1328, GASTOS A COMPORBAR POR CURSO EN LINEA DENOMINADO "DOMINA EL ARTE DE LA NEGOCIACION MAS ALLA DE HARVARD"			0.00	3,600.00		
00008	01/09/2024	C	00027	01329	ERNESTO BALA LUNA,CHEQUE 1329, REMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PLAYERAS PARA EL DESFIELE DEL 16 DE SEPTIEMBRE			0.00	14,697.20		
00009	01/09/2024	C	00028	01330	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		0.00	15,765.18		
00008	01/09/2024	C	00029	01332	AIDA MARGARIRA CHIÑAS OSEGUERA,COMPRA DE SILLA DE RUDAS Y APARATOS FUNCIONALES			0.00	18,900.00		
00002	01/09/2024	C	00030	00030	ADELA VAZQUEZ MARTIENEZ,CHEQUE 1333,GASTOS A COMPORBAR PARA PAGO DE CIATICOS DEL PERSONAL DE PROCURADURIA A CIUDAD ABREGON,SONORA,EN RAZON DE REALIZAR LA REINTEGRACION DEL ADOLESCENTE DE INICIALES E.J			0.00	35,000.00		
00056	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/09/2024			29,313.00	0.00		
00060	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/09/2024			133,558.00	0.00		
00061	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/09/2024			50.00	0.00		
00062	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/09/2024			300.00	0.00		
00064	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/09/2024			107,457.00	0.00		
00066	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2024			61,206.00	0.00		
00068	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/09/2024			65,206.00	0.00		
00069	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/09/2024			500.00	0.00		
00072	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2024			51,390.00	0.00		
00074	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/09/2024			71,963.00	0.00		
00075	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/09/2024			3,000.00	0.00		
00077	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/09/2024			71,527.00	0.00		
00078	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/09/2024			14,600.00	0.00		
00080	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/09/2024			105,782.00	0.00		
00082	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/09/2024			34,348.00	0.00		
00085	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/09/2024			59,535.00	0.00		
00086	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/09/2024			30.00	0.00		
00087	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/09/2024			861.00	0.00		
00089	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/09/2024			50,576.00	0.00		
00091	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/09/2024			61,483.00	0.00		
00093	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2024			53,370.00	0.00		
00094	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2024			100.00	0.00		
00095	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2024			100.00	0.00		
00098	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/09/2024			47,985.00	0.00		
00099	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/09/2024			500.00	0.00		
00101	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/09/2024			60,287.00	0.00		
00103	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/09/2024			56,640.00	0.00		

00104	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/09/2024			1,150.00	0.00		
00106	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2024			51,195.00	0.00		
00109	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2024			68,335.00	0.00		
00110	01/09/2024	I	00001	00001	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		18,900.00	0.00		
00011	01/09/2024	I	00003	00003	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		229.74	0.00		
00008	29/08/2024	d	00018	00018	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		0.00	348.00		
00001	29/08/2024	D	00052	00052	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		1,000,000.00	0.00		
00006	29/08/2024	D	00053	00053	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		100.00	0.00		
00002	29/08/2024	D	00054	00054	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		0.00	1,000,000.00		
00002	15/08/2024	E	00309	00309	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		0.00	884,512.63		
00036	01/08/2024	C	00012	01291	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA,CHEQUE 1291 REMBOLSO DE FONDO FIJO.			0.00	9,899.29		
00008	01/08/2024	C	00013	01292	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA,CHEQUE 1292 REMBOLSO DE POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR EL BARANDAL DE LA RAMPA DE DIRECCION GENERAL			0.00	6,420.00		
00022	01/08/2024	C	00014	01293	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA,CHEQUE 1292 REMBOLSO DE POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR EL BARANDAL DE LA RAMPA DE DIRECCION GENERAL			0.00	7,922.21		
00022	01/08/2024	C	00015	01294	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ,CHEQUE 1294 REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	4,220.94		
00022	01/08/2024	C	00016	01295	GABRIELA COLMENARES VILADOMAT,CHEQUE 1295 REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	9,586.99		
00008	01/08/2024	C	00017	01296	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA,CHEQUE 1296 REMOLSO DE PAGO QUE SE UTILIZO PARA RECONSTRUIR EL CLUTH DE LA FORD TRANSITT ECO-223.			0.00	6,000.01		
00029	01/08/2024	C	00018	01297	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL,CHEQUE 1297, REMBOLSO DE FONDO FIJO.			0.00	9,357.55		
00029	01/08/2024	C	00019	01299	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL,CHEQUE 1297, REMBOLSO DE FONDO FIJO.			0.00	9,777.37		
00029	01/08/2024	C	00020	01300	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		0.00	6,658.45		
00008	01/08/2024	C	00021	01301	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL,CHEQUE 1301 POR LA COMPRA DE DE PAPELERIA PARA LAS SOLVENTACIONES DE LA AUDITORIA ACF-072 E INFORMES TRIMESTRALES.			0.00	15,000.00		
00022	01/08/2024	C	00022	01302	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL,CHEQUE1302 REMBOLSO DE FONDO FIJO.			0.00	7,164.91		
00008	01/08/2024	C	00024	01298	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA, CH 1298 REEMBOLSO			0.00	2,669.00		
00061	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/08/2024			80,865.00	0.00		
00064	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/08/2024			97,320.00	0.00		
00068	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPOMDIENTES AL DIA 06/08/2024			46,080.00	0.00		
00069	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPOMDIENTES AL DIA 06/08/2024			14,400.00	0.00		
00071	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/08/2024			66,380.00	0.00		
00072	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/08/2024			3,000.00	0.00		
00074	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/08/2024			67,415.00	0.00		
00076	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/08/2024			66,905.00	0.00		
00077	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/08/2024			8,942.00	0.00		
00079	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/08/2024			73,960.00	0.00		
00082	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/08/2024			66,025.00	0.00		
00083	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/08/2024			9,600.00	0.00		
00084	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/08/2024			75.00	0.00		
00086	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/08/2024			80,035.00	0.00		
00087	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/08/2024			90.00	0.00		
00089	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/08/2024			500.00	0.00		
00090	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/08/2024			102,990.00	0.00		
00092	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/08/2024			76,592.00	0.00		
00093	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/08/2024			160.00	0.00		
00095	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/08/2024			74,260.00	0.00		
00096	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/08/2024			510.00	0.00		
00099	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/08/2024			59,846.00	0.00		
00100	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/08/2024			1,892.00	0.00		
00102	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPODNIENTES AL DIA 21/08/2024			71,229.00	0.00		
00104	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/08/2024			13,850.00	0.00		
00105	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/08/2024			8,000.00	0.00		
00106	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/08/2024			86,975.00	0.00		
00108	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/08/2024			65,960.00	0.00		
00110	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2024			60,080.00	0.00		
00113	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2024			74,871.00	0.00		
00114	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2024			100.00	0.00		
00116	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/08/2024			37,925.00	0.00		
00118	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/08/2024			64,580.00	0.00		
00119	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/08/2024			80.00	0.00		
00121	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/08/2024			51,580.00	0.00		
00011	01/08/2024	I	00003	00003	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		170.27	0.00		
00008	31/07/2024	C	00027	01290	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEEÑA, CH 1290 REINTEGRO			1,560.00	0.00		
00009	31/07/2024	C	00027	01290	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, CH 1290 GASTOS A COMPROBAR			0.00	12,000.00		
00002	30/07/2024	E	00315	00315	PAGO DE ISSEMYM DE LA SEGUNA QNA DE JUNIO 2024.			0.00	888,707.65		
00611	30/07/2024	E	00316	00316	PAGO DE ISSEMYM DE ABRIL 2024.			0.00	887,341.01		
00002	29/07/2024	C	00026	01289	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA, CH 1289 GASTOS A COMPROBAR			0.00	17,500.00		
00001	29/07/2024	D	00006	00006	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		1,000.00	0.00		
00002	29/07/2024	D	00006	00006	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		2,334.00	0.00		
00002	29/07/2024	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	1,000,000.00		
00001	29/07/2024	D	00013	00013	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	0.00		
00001	29/07/2024	D	00018	00018	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	0.00		

00008	29/07/2024	D	00019	00019	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2024			0.00	348.00		
00009	29/07/2024	D	00046	00046	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		804.00	0.00		
00009	29/07/2024	D	00048	00048	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		3,962.00	0.00		
00030	29/07/2024	D	00050	00050	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		5,421.00	0.00		
00015	16/07/2024	C	00023	01286	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, CH 1286, REINTEGRO			27.00	0.00		
00016	16/07/2024	C	00023	01286	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA, CH 1286, GASTOS A COMPROBAR			0.00	4,000.00		
00002	15/07/2024	C	00021	01284	ADELA VAZQUEZ MARTINEZ, CH 1284 GASTOS A COMPROBAR			0.00	15,000.00		
00008	15/07/2024	C	00022	01285	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA, CH 1285, GASTOS A COMPROBAR			0.00	14,059.20		
00023	09/07/2024	C	00020	01283	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA, CH 1283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	9,972.26		
00008	08/07/2024	C	00017	01280	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA, CH 1280, GASTOS A COMPROBAR			0.00	6,960.00		
00008	08/07/2024	C	00018	01281	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, CH 1281			0.00	620.00		
00043	02/07/2024	C	00016	01279	ADELA VAZQUEZ MARTINEZ, CH. 1279 REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	5,371.50		
00029	01/07/2024	C	00015	01278	JEHIELY JOANA BACERRIL ROCHA, CH 1278 REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	9,287.59		
00043	01/07/2024	C	00019	01282	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL, CH 1282 REEMBOLSO DE FONDO DE FONDO FIJO			0.00	9,742.48		
00008	01/07/2024	C	00024	01287	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, CH 1287, GASTOS A COMPROBAAR			0.00	4,876.87		
00029	01/07/2024	C	00025	01288	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL, CH 1288 REEMBOLSO DE FONDO			0.00	9,489.60		
00061	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 01/07/2024.			46,955.00	0.00		
00065	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/07/2024.			45,657.00	0.00		
00066	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/07/2024.			861.00	0.00		
00067	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/07/2024.			898.00	0.00		
00069	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03/07/2024.			54,505.00	0.00		
00070	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03/07/2024.			898.00	0.00		
00072	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04/07/2024.			65,153.00	0.00		
00074	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/07/2024.			50,550.00	0.00		
00076	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/07/2024.			71,659.00	0.00		
00077	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/07/2024.			3,000.00	0.00		
00080	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09/07/2024.			56,818.00	0.00		
00082	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/07/2024.			73,714.00	0.00		
00083	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/07/2024.			500.00	0.00		
00085	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2024.			67,657.00	0.00		
00087	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12/07/2024.			75,691.00	0.00		
00088	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12/07/2024.			100.00	0.00		
00090	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15/07/2024.			56,377.00	0.00		
00093	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16/07/2024.			46,725.00	0.00		
00094	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16/07/2024.			861.00	0.00		
00095	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16/07/2024.			14,100.00	0.00		
00097	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 17/07/2024.			184,184.00	0.00		
00098	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 17/07/2024.			7,149.50	0.00		
00100	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2024.			76,190.00	0.00		
00102	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2024.			120,152.00	0.00		
00104	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2024.			185,190.00	0.00		
00111	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/07/2024.			78,040.00	0.00		
00113	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 31/07/2024.			56,030.00	0.00		
00011	01/07/2024	I	00003	00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO			203.20	0.00		
00001	27/06/2024	D	00010	00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS.			1,000,000.00	0.00		
00002	27/06/2024	D	00013	00013	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	1,000,000.00		
00008	27/06/2024	D	00034	00034	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2024.			0.00	348.00		
00008	13/06/2024	D	00004	00004	REINTEGRO SOBRANTE CHEQUE 1263			287.00	0.00		
00008	06/06/2024	D	00038	00038	REINTEGRO FONDO FIJO JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA			2,397.10	0.00		
00002	01/06/2024	C	00001	01264	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA,CHEQUE 1264			0.00	5,000.00		
00029	01/06/2024	C	00002	01265	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL,REMBOLSO DE FONDO FIJO CHEQUE 1265			0.00	9,504.97		
00029	01/06/2024	C	00003	01266	ADELA VAZQUEZ MARTIENEZ,REMBOLSO DE FONDO FIJO, CHEQUE 1266			0.00	6,769.50		
00002	01/06/2024	C	00004	01267	ADELA VAZQUEZ MARTIENEZ,CHEQUE 1267			0.00	20,000.00		
00008	01/06/2024	C	00005	01268	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHAMCHEQUE 1268 POR REMBOLSO DE GASTOS DE COMIDA POR RENUNION DE EQUIPO			0.00	2,333.02		
00002	01/06/2024	C	00006	01268	GABRIELA COLMENARES VILADOMAT,CHEQUE 1269,FONDO FIJO			0.00	10,000.00		
00002	01/06/2024	C	00007	01270	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA,CHQEUE 1270,ASISGNACION DE FONDO FIJO			0.00	10,000.00		
00002	01/06/2024	C	00009	01271	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ,CHEQUE 1271,ASIGNACION DE FONDO FIJO			0.00	10,000.00		
00043	01/06/2024	C	00010	01272	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL,CHEQUE 1272,FONDO FIJO			0.00	9,534.56		
00029	01/06/2024	C	00011	01273	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL,CHEQUE 1273,REMBOLSO DE FONDO FIJO.			0.00	8,721.01		
00002	01/06/2024	C	00012	01274	ADELA VAZQUEZ MARTIENEZ,CHEQUE 1274			0.00	40,500.00		
00002	01/06/2024	C	00013	01275	ERNESTO BALA LUNA,CHEQUE 1275			0.00	10,000.00		
00015	01/06/2024	C	00014	01276	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA,CHEQUE 1276,REMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	8,692.70		
00002	01/06/2024	E	00133	00133	PAGO DE ISSEMYM 2DA MAYO 2024.			0.00	843,504.42		
00611	01/06/2024	E	00134	00134	PAGO DE ISSEMYM DE ABRIL 2024.			0.00	878,367.52		
00061	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/06/2024			92,901.00	0.00		
00065	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/06/2024			50,398.00	0.00		
00067	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/06/2024			86,253.00	0.00		
00068	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/06/2024			3,000.00	0.00		
00069	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/06/2024			155.00	0.00		
00070	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/06/2024			90.00	0.00		
00072	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/06/2024			60,917.00	0.00		

00073	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/06/2024		100.00	0.00		
00075	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2024		53,907.00	0.00		
00076	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/06/2024		90.00	0.00		
00077	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2024		5,220.00	0.00		
00079	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/06/2024		168,819.00	0.00		
00080	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/06/2024		861.00	0.00		
00082	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/06/2024		46,915.00	0.00		
00084	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/06/2024		81,365.00	0.00		
00086	01/06/2024	I	00001	00000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2024		53,530.00	0.00		
00088	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/06/2024		57,845.00	0.00		
00089	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/06/2024		15,050.00	0.00		
00092	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/06/2024		36,105.00	0.00		
00093	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/06/2024		811.00	0.00		
00094	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2024		811.00	0.00		
00096	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/06/2024		54,320.00	0.00		
00097	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/06/2024		500.00	0.00		
00099	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2024		78,631.00	0.00		
00100	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2024		861.00	0.00		
00101	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2024		861.00	0.00		
00103	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2024		41,435.00	0.00		
00104	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2024		861.00	0.00		
00106	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2024		53,840.00	0.00		
00109	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/06/2024		71,425.00	0.00		
00111	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/06/2024		66,055.00	0.00		
00113	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2024		84,042.00	0.00		
00115	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2024		49,430.00	0.00		
00116	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2024		100.00	0.00		
00011	01/06/2024	I	00003	00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024.		181.30	0.00		
00001	29/05/2024	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	0.00		
00008	29/05/2024	D	00025	00025	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2024.		0.00	348.00		
00002	21/05/2024	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	1,000,000.00		
00015	07/05/2024	D	00031	00031	REINTEGRO DE FONDO FIJO, MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ		8,724.30	0.00		
00001	01/05/2024	C	00001	01255	CHEQUE 1255		0.00	0.00		
00001	01/05/2024	C	00002	01256	CHEQUE 1256		0.00	0.00		
00022	01/05/2024	C	00003	01256	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL,CHEQUE 1257 REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	6,002.00		
00001	01/05/2024	C	00004	01258	CHEQUE 1258		0.00	0.00		
00002	01/05/2024	C	00005	00005	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA,CHEQUE 1259, ASIGANCION DE FONDO		0.00	10,000.00		
00002	01/05/2024	C	00006	01260	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA, CHEQUE 1260.		0.00	5,000.00		
00008	01/05/2024	C	00007	01261	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA,CHEQUE 1261, REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMIDA DE SUBDIRECTORES Y COORDINADORES, CON EL OBJETIVO DE PLANIFICAR PUNTOS DE TRABAJO		0.00	5,467.00		
00008	01/05/2024	C	00008	01262	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA,CHEQUE 1262 REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	9,789.00		
00002	01/05/2024	C	00009	01263	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA,CHEQUE 1263		0.00	14,000.00		
00596	01/05/2024	E	00232	00232	PAGO DE ISSEMYM DE ABRIL 2024.		0.00	837,506.37		
00002	01/05/2024	E	00233	00233	PAGO DE ISSEMYM SEGUNA QNA ABRIL 2024.		0.00	881,234.78		
00061	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/05/2024.		50,390.00	0.00		
00062	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2024.		100.00	0.00		
00065	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2024.		74,739.00	0.00		
00067	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/05/2024.		59,382.00	0.00		
00068	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/05/2024.		100.00	0.00		
00069	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/05/2024.		3,000.00	0.00		
00071	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/05/2024.		500.00	0.00		
00072	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/05/2024.		60,523.00	0.00		
00074	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/05/2024.		65,625.00	0.00		
00076	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2024.		111,935.00	0.00		
00077	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2024.		100.00	0.00		
00081	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/05/2024.		861.00	0.00		
00082	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/05/2024.		112,172.00	0.00		
00083	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/05/2024.		1,000.00	0.00		
00085	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/05/2024.		54,160.00	0.00		
00086	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2024.		20.00	0.00		
00087	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/05/2024.		8,000.00	0.00		
00089	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2024.		68,600.00	0.00		
00090	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2024.		12,800.00	0.00		
00092	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2024.		44,849.00	0.00		
00093	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2024.		6,945.00	0.00		
00095	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2024.		77,199.00	0.00		
00098	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/05/2024.		49,225.00	0.00		
00100	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/05/2024.		53,382.00	0.00		
00102	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/05/2024.		61,170.00	0.00		
00104	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2024.		45,115.00	0.00		
00106	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2024.		58,371.00	0.00		
00107	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2024.		30.00	0.00		

00110	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2024.		43,105.00	0.00		
00111	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/05/2024.		861.00	0.00		
00114	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/05/2024.		91,000.00	0.00		
00116	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2024.		43,360.00	0.00		
00117	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2024.		100.00	0.00		
00118	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2024.		861.00	0.00		
00119	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2024.		861.00	0.00		
00121	01/05/2024	I	00001	00001	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024	50,370.00	0.00		
00011	01/05/2024	I	00003	00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2024.		240.60	0.00		
00001	29/04/2024	d	00014	00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	0.00		
00036	29/04/2024	D	00033	00033	RENTEGRO SOBRANTE FONDO FIJO DE DIRECCION GENERAL		4,991.93	0.00		
00008	29/04/2024	D	00034	00034	REINTEGRO SOBRANTE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		3,532.81	0.00		
00008	29/04/2024	D	00038	00038	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2024		0.00	348.00		
00002	29/04/2024	D	00043	00043	REINTEGRO DE ISSEMYM		3,727.64	0.00		
00008	24/04/2024	C	00017	01252	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA, CH 1252 GTS A COMPROBAR		0.00	7,226.80		
00036	24/04/2024	C	00018	01253	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL, CH 1253 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	8,413.45		
00008	22/04/2024	C	00012	01247	GABRIELA COMENARES VILADOMAT, CH 1247 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,938.09		
00008	22/04/2024	C	00013	01248	GABRIELA COLMENARES VILADOMAT, CH 1248 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	9,932.15		
00029	22/04/2024	C	00014	01249	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA, CH 1249 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	9,086.26		
00022	22/04/2024	C	00015	01250	ADELA VAZQUEZ MARTINEZ, CH 1250 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,662.00		
00611	18/04/2024	E	00203	00203	PAGO DE ISSEMYM DE ABRIL 2024.		0.00	877,961.86		
00022	09/04/2024	C	00008	01243	EDIITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA, CH 1243, FONDO FIJO		0.00	5,482.42		
00008	09/04/2024	C	00009	01244	AARON GONZALEZ ZARIÑAN, CH 1244 REEMOLSO DE GASTOS		0.00	3,196.00		
00001	09/04/2024	C	00010	01245	CHEQUE 1245		0.00	0.00		
00002	03/04/2024	E	00172	00172	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ISSEMYM DE MARZO 2024		0.00	875,742.83		
00022	02/04/2024	D	00030	01232	REINTEGRO SOBRANTE CHEQUE 1232		513.42	0.00		
00057	01/04/2024	C	00001	01236	JUAN LUZDENI PEREZ ESQUIVEL, CH 1236 FFONDO FIJO		0.00	9,238.01		
00029	01/04/2024	C	00002	01237	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, CH 1237 FONDO FIJO		0.00	4,161.94		
00015	01/04/2024	C	00003	01238	ADLA VAZQUEZ MARTINEZ, CH 1238 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,719.74		
00036	01/04/2024	C	00004	01239	JOANA JEHIELY BECERRIL ROCHA, CH 1239 FONDO FIJO		0.00	8,104.71		
00001	01/04/2024	C	00005	01240	CHEQUE 1240		0.00	0.00		
00008	01/04/2024	C	00006	01241	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL, CH 1241 FONDO FIJO		0.00	4,454.40		
00001	01/04/2024	C	00007	01242	CHEQUE 1242		0.00	0.00		
00051	01/04/2024	C	00011	01246	JUAN LUZDENI PEREZ ESQUIVEL, CH 1246 FFONDO FIJO		0.00	9,658.50		
00008	01/04/2024	C	00016	01251	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, CH 1251		0.00	665.00		
00008	01/04/2024	C	00019	01254	JAUNA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL, CH 1254 REEMBOLO DE GASTOS		0.00	8,384.00		
00008	01/04/2024	C	00020	01235	GABRIELA COLMENARES VILADOMAT, CH 1235 UNIFORMES		0.00	4,408.00		
00051	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 02/04/2024.		120,045.00	0.00		
00052	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 02/04/2024.		861.00	0.00		
00053	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 02/04/2024.		861.00	0.00		
00054	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 02/04/2024.		861.00	0.00		
00057	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 03/04/2024.		42,140.00	0.00		
00058	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 03/04/2024.		3,000.00	0.00		
00060	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 04/04/2024.		62,992.00	0.00		
00062	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 05/04/2024.		46,505.00	0.00		
00063	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 05/04/2024.		720.00	0.00		
00064	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 05/04/2024.		720.00	0.00		
00065	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 05/04/2024.		500.00	0.00		
00067	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 09/04/2024.		97,956.00	0.00		
00068	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 09/04/2024.		3,958.00	0.00		
00069	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 09/04/2024.		500.00	0.00		
00073	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 10/04/2024.		66,860.00	0.00		
00074	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 10/04/2024.		861.00	0.00		
00076	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 11/04/2024.		62,053.00	0.00		
00078	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 12/04/2024.		64,931.00	0.00		
00079	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 12/04/2024.		861.00	0.00		
00081	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 15/04/2024.		76,166.00	0.00		
00084	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 16/04/2024.		147,252.00	0.00		
00086	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 17/04/2024.		56,155.00	0.00		
00088	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 18/04/2024.		44,071.00	0.00		
00089	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 18/04/2024.		150.00	0.00		
00090	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 18/04/2024.		5.00	0.00		
00091	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 18/04/2024.		100.00	0.00		
00093	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 19/04/2024.		75,735.00	0.00		
00095	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 22/04/2024.		30,490.00	0.00		
00096	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 22/04/2024.		100.00	0.00		
00098	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 23/04/2024.		70,790.00	0.00		
00100	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 24/04/2024.		52,420.00	0.00		
00101	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 24/04/2024.		861.00	0.00		
00104	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 25/04/2024.		66,005.00	0.00		
00105	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 25/04/2024.		100.00	0.00		
00107	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 26/04/2024.		49,015.00	0.00		

00108	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 26/04/2024.		11,250.00	0.00		
00110	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 29/04/2024.		56,575.00	0.00		
00111	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 29/04/2024.		100.00	0.00		
00112	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 29/04/2024.		1,260.00	0.00		
00113	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 29/04/2024.		1,260.00	0.00		
00115	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 29/04/2024.		720.00	0.00		
00118	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 30/04/2024.		28,915.00	0.00		
00119	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 30/04/2024.		720.00	0.00		
00120	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 30/04/2024.		1,260.00	0.00		
00121	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 30/04/2024.		1,300.00	0.00		
00016	01/04/2024	I	00003	00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024		210.07	0.00		
00001	29/03/2024	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		271,000.00	0.00		
00001	29/03/2024	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		800,000.00	0.00		
00008	29/03/2024	D	00016	00016	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2024.		0.00	348.00		
00001	29/03/2024	D	00042	00042	REINTEGRO POR DEVOLUCION		3,600.00	0.00		
00062	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 04/03/2024.		60,105.00	0.00		
00063	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 05/03/2024.		100.00	0.00		
00066	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 05/03/2024.		61,589.00	0.00		
00067	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 05/03/2024.		3,209.00	0.00		
00070	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 06/03/2024.		80,074.00	0.00		
00071	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 06/03/2024.		861.00	0.00		
00072	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 06/03/2024.		861.00	0.00		
00073	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 06/03/2024.		861.00	0.00		
00074	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 06/03/2024.		8,000.00	0.00		
00075	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 06/03/2024.		500.00	0.00		
00077	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 07/03/2024.		57,455.00	0.00		
00078	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 07/03/2024.		3,000.00	0.00		
00080	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 08/03/2024.		84,901.00	0.00		
00082	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 11/03/2024.		74,822.00	0.00		
00084	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 12/03/2024.		63,268.00	0.00		
00085	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 12/03/2024.		5,440.00	0.00		
00087	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 13/03/2024.		160,456.00	0.00		
00089	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 14/03/2024.		90,135.00	0.00		
00091	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 15/03/2024.		56,845.00	0.00		
00092	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 15/03/2024.		861.00	0.00		
00093	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 15/03/2024.		861.00	0.00		
00095	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 19/03/2024.		52,870.00	0.00		
00096	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 19/03/2024.		811.00	0.00		
00097	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 19/03/2024.		811.00	0.00		
00098	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 19/03/2024.		820.00	0.00		
00100	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 20/03/2024.		59,050.00	0.00		
00102	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 21/03/2024.		82,749.00	0.00		
00103	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 21/03/2024.		861.00	0.00		
00105	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 22/03/2024.		109,879.00	0.00		
00106	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 22/03/2024.		1,349.00	0.00		
00107	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 22/03/2024.		1,349.00	0.00		
00108	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 22/03/2024.		10,050.00	0.00		
00109	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 22/03/2024.		800.00	0.00		
00111	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 20/03/2024.		811.00	0.00		
00015	01/03/2024	C	00001	00001	GABRIELA COMENARES VILADOMAT, CEHQUE 1223,REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	9,702.49		
00036	01/03/2024	C	00002	00002	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL,CHEQUE 1224,REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	9,864.02		
00043	01/03/2024	C	00003	00003	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA,CEHQUE 1225, REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,980.06		
00008	01/03/2024	C	00004	00004	EDITH JOANA MIRANDA HERNANDEZ, CHEQUE 1226,GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE 312 LITROS DE PURE DE TOMATE Y 400 LITROS DE LECHE,PARA EL MANTENIMIENTO DE CUATRO MESES DE LOS ADULTOAS MAYORES A RESGUA		0.00	22,256.00		
00009	01/03/2024	C	00004	00004	EDITH JOANA MIRANDA HERNANDEZ, CHEQUE 1226,GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE 312 LITROS DE PURE DE TOMATE Y 400 LITROS DE LECHE,REMBOLSO		5,394.00	0.00		
00022	01/03/2024	C	00005	00005	REMBOLSO DE FONDO FIJO,ADELA VAZQUEZ MARTIENEZ,CHEQUE 1227		0.00	1,088.75		
00015	01/03/2024	C	00006	00006	CHEQUE 1228,REMBOLSO DE FONDO FIJO,JEIELY JOANA MIRANDA BECERRIL		0.00	10,079.35		
00008	01/03/2024	C	00007	00007	CHEQUE 1229,REMBOLSO POR GASTOS DE COMPRA DE DESPENSAS		0.00	5,780.05		
00001	01/03/2024	C	00008	01230	CHEQUE CANCELADO 1230		0.00	0.00		
00008	01/03/2024	C	00009	00009	REMBOLSOS DE CHEQUE 1231 POR LA COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA EL AREA		0.00	10,981.99		
00002	01/03/2024	C	00010	00010	EDITH JOANA HERNADEZ MIRANDA,GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PLANTULA DE JITOMATE PARA SEMBRAR EN EL INVERNADERO DE DIF CENTRAL,CASA DE LA JUVENTUD Y SUBSISTEMA TEPALCAPA.		0.00	10,000.00		
00002	01/03/2024	C	00012	00012	CHEQUE 1232,CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE 3 NINOS, QUE SE ENCUENTRASN EN EL GRUPO NORTE A.C. LOS CUALES ESTAN BAJO LA PROTECCION DE LA PROCURADURIA MUNICIPAL DE ESTE DIF.		0.00	40,500.00		
00001	01/03/2024	C	00013	01234	CJEUQE 1234 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	01/03/2024	E	00109	00109	ISSEMYM 2DA QNA DE FEBRERO 2024		0.00	873,642.58		
00611	01/03/2024	E	00112	00112	PAGO DE ISSEMYM DE LA PRIMER QNA DE MARZO 2024.		0.00	875,742.83		
00009	01/03/2024	I	00003	00003	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024	167.77	0.00		
00008	29/02/2024	D	00028	00028	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024.		0.00	348.00		
00002	29/02/2024	D	00034	00034	BANORTE	CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024	303.00	0.00		
00002	29/02/2024	E	00272	00272	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA ENERO DE ISSEMYM 2024		0.00	864,144.82		
00611	29/02/2024	E	00273	00273	PAGO DE ISSEMYM DE ENERO 2024.		0.00	866,653.99		

00002	26/02/2024	C	00021	01222	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA, CHEQUE 1222, GASTOS A COMPROBAR		0.00	12,180.00		
00008	21/02/2024	C	00019	01220	ERNESTO BALA LUNA, CHEQUE 1220, COMPRA DE MARCOS		0.00	2,200.01		
00008	21/02/2024	C	00020	01221	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, CHEQUE 1221, COMPRA DE MACETAS Y PLANTAS		0.00	2,516.00		
00002	13/02/2024	C	00001	01202	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL, CHEQUE 1202 FONDO FIJO		0.00	10,000.00		
00002	13/02/2024	C	00002	01203	ADELA VAZQUEZ MARTINEZ, CHEQUE 1203, FONDO FIJO		0.00	10,000.00		
00002	13/02/2024	C	00003	01204	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA, CHEQUE 1204, FONDO FIJO		0.00	10,000.00		
00002	13/02/2024	C	00004	01205	RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA, CHEQUE 1205, FONDO FIJO		0.00	10,000.00		
00002	13/02/2024	C	00005	01206	GABRIELA COLMENARES VILADOMAT, CHEQUE 1206, FONDO FIJO		0.00	10,000.00		
00002	13/02/2024	C	00006	01207	EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA, CHEQUE 1207, FONDO FIJO		0.00	10,000.00		
00002	13/02/2024	C	00007	01208	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, CHQEUE 1208, FONDO FIJO		0.00	10,000.00		
00002	13/02/2024	C	00008	01209	ANGELICA MIRANDA CASTRO, CHEQUE 1209, FONDO FIJO		0.00	2,000.00		
00002	13/02/2024	C	00009	01210	SILVIA SALGADO LUENGAS, CHQUE 1210, FONDO FIJO		0.00	2,000.00		
00002	13/02/2024	C	00010	01211	MARIA GUADALUPE ARREDONDO OLIVARES, CHEQUE 1211, FONDO FIJO		0.00	2,000.00		
00002	13/02/2024	C	00011	01212	ERIKCA RESENDIZ LOPEZ, CHEQUE 1212, FONDO FIJO		0.00	2,000.00		
00002	13/02/2024	C	00012	01213	JESSICA MARCELA ZAMUDIO ANGELES, CHEQUE 1213, FONDO FIJO		0.00	2,000.00		
00002	13/02/2024	C	00013	01214	JESUS ARMANDO MARTINEZ MOSQUEDA, CHEQUE 1214, FONDO FIJO		0.00	2,000.00		
00002	13/02/2024	C	00014	01215	MARIA TERESA OROZCO ALVARADO, CHQEU 1215, FONDO FIJO		0.00	2,000.00		
00002	13/02/2024	C	00015	01216	MARIA TERESA OROZCO ALVARADO, CHEQUE 1216, FONDO FIJO		0.00	2,000.00		
00002	13/02/2024	C	00016	01217	CAROLINA GALIOTE SALMERON, CHEQUE 1217, FONDO FIJO		0.00	2,000.00		
00015	13/02/2024	C	00017	01218	AARON GONZALEZ ZARIÑAN, CHEQUE 1218, COMPRA DE SERVIDOR Y DISCO DURO		0.00	2,598.00		
00064	01/02/2024	C	00018	01219	JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL, CHEQUE 1219, FONDO FIJO		0.00	9,865.08		
00051	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 01/02/2024.		66,942.00	0.00		
00052	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 01/02/2024.		2,247.00	0.00		
00053	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 01/02/2024.		861.00	0.00		
00056	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 02/02/2024.		59,030.00	0.00		
00057	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 02/02/2024.		500.00	0.00		
00059	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 06/02/2024.		68,571.00	0.00		
00061	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 07/02/2024.		861.00	0.00		
00062	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 07/02/2024.		76,696.00	0.00		
00064	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 08/02/2024.		62,605.00	0.00		
00066	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 09/02/2024.		67,774.00	0.00		
00068	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 12/02/2024.		57,403.00	0.00		
00070	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 13/02/2024.		63,780.00	0.00		
00072	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 14/02/2024.		154,756.00	0.00		
00074	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 15/02/2024.		62,275.00	0.00		
00076	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 16/02/2024.		64,947.00	0.00		
00078	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 19/02/2024.		42,835.00	0.00		
00080	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 20/02/2024.		48,985.00	0.00		
00081	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 20/02/2024.		15.00	0.00		
00082	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 20/02/2024.		861.00	0.00		
00084	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 21/02/2024.		50,452.00	0.00		
00086	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 22/02/2024.		53,290.00	0.00		
00087	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 22/02/2024.		5,485.00	0.00		
00088	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 22/02/2024.		6,550.00	0.00		
00089	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 22/02/2024.		8,500.00	0.00		
00090	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 22/02/2024.		861.00	0.00		
00092	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 23/02/2024.		46,150.00	0.00		
00094	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 26/02/2024.		57,445.00	0.00		
00096	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 27/02/2024.		48,815.00	0.00		
00098	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 28/02/2024.		64,195.00	0.00		
00100	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 29/02/2024.		47,460.00	0.00		
00101	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 29/02/2024.		861.00	0.00		
00011	01/02/2024	I	00003	00003	BANORTE CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024		180.53	0.00		
00015	29/01/2024	D	00010	00010	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2024.		0.00	348.00		
00001	24/01/2024	C	00001	01200	CHEQUE 1200		0.00	0.00		
00008	24/01/2024	C	00002	01201	CHEQUE 1201 ADELA VAZQUEZ MARTINEZ		0.00	3,700.00		
00611	15/01/2024	E	00142	00142	PAGO DE ISSEMYM DE ENERO 2024.		0.00	868,656.13		
00051	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 08/01/2024.		65,073.00	0.00		
00052	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 08/01/2024.		861.00	0.00		
00053	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 08/01/2024.		861.00	0.00		
00054	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 08/01/2024.		861.00	0.00		
00058	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 09/01/2024.		34,622.00	0.00		
00061	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 10/01/2024.		66,889.00	0.00		
00064	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 11/01/2024.		42,354.00	0.00		
00065	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 11/01/2024.		4,000.00	0.00		
00068	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 12/01/2024.		55,226.00	0.00		
00071	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 15/01/2024.		81,809.00	0.00		
00074	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 16/01/2024.		41,057.00	0.00		
00075	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 16/01/2024.		861.00	0.00		
00078	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 17/01/2024.		155,144.00	0.00		
00079	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 17/01/2024.		8,096.00	0.00		
00080	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 17/01/2024.		861.00	0.00		

00081	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 17/01/2024.		861.00	0.00		
00084	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 18/01/2024.		55,385.00	0.00		
00086	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 19/01/2024.		57,905.00	0.00		
00087	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 19/01/2024.		8,096.00	0.00		
00089	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 22/01/2024.		58,995.00	0.00		
00090	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 22/01/2024.		2,967.50	0.00		
00091	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 22/01/2024.		4,824.50	0.00		
00092	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 22/01/2024.		6,558.50	0.00		
00094	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 23/01/2024.		59,390.00	0.00		
00096	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 24/01/2024.		54,190.00	0.00		
00098	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 25/01/2024.		78,930.00	0.00		
00100	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 26/01/2024.		43,820.00	0.00		
00102	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 29/01/2024.		52,525.00	0.00		
00104	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 30/01/2024.		49,589.00	0.00		
00106	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 31/01/2024.		56,280.00	0.00		
00107	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 31/01/2024.		500.00	0.00		
00108	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 31/01/2024.		2,247.00	0.00		
00011	01/01/2024	I	00003	00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2024.		228.91	0.00		
					TOTAL:		**29,284,404.20**	**30,201,209.89**		
1112	**000000006**	**00000000000000029**			**CTA 65507186932 SANTANDER CONECEN. 2022-2024**	**98,260.00**	**114,450,000.04**	**114,548,260.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00002	27/12/2024	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,598,161.00		
00002	27/12/2024	D	00013	00013	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	4,000,000.00		
00002	27/12/2024	D	00014	00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	2,000,000.00		
00002	27/12/2024	D	00015	00015	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00002	27/12/2024	D	00020	00020	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00		
00002	27/12/2024	D	00021	00021	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	800,000.00		
00002	27/12/2024	D	00022	00022	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00002	27/12/2024	D	00023	00023	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	9,800,000.00		
00002	27/12/2024	D	00038	00038	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	99,131.16		
00008	27/12/2024	D	00060	00060	2024		0.00	868.84		
00006	01/12/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2024.		8,800,000.00	0.00		
00002	29/11/2024	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	600,000.00		
00002	29/11/2024	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00002	29/11/2024	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00002	29/11/2024	D	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	400,000.00		
00002	29/11/2024	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	2,000,000.00		
00002	29/11/2024	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00002	29/11/2024	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	998,127.13		
00002	29/11/2024	D	00018	00018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	2,000,000.00		
00008	29/11/2024	D	00040	00040	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA CONCENTRADORA 66507186932 DE SANTANDER EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,839.00		
00006	01/11/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2024.		4,400,000.00	0.00		
00007	01/11/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2024.		4,400,000.00	0.00		
00008	01/11/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2024.		8,800,000.00	0.00		
00002	29/10/2024	D	00034	00034	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	190,000.00		
00002	29/10/2024	D	00035	00035	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	400,000.00		
00002	29/10/2024	D	00036	00036	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	2,000,000.00		
00002	29/10/2024	D	00037	00037	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00002	29/10/2024	D	00038	00038	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00002	29/10/2024	D	00039	00039	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	408,260.00		
00008	29/10/2024	D	00059	00059	COMISIONES DE LA CUENTA 66507186932 DE SANTANDER DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,872.87		
00011	01/10/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 1RA QNA DE OCTUBRE 2024		4,400,000.00	0.00		
00012	01/10/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 2DA QNA DE OCTUBRE 2024		4,400,000.00	0.00		
00002	27/09/2024	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,450,000.00		
00002	27/09/2024	D	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	800,000.00		
00002	27/09/2024	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00002	27/09/2024	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00002	27/09/2024	D	00010	00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	397,391.17		
00002	27/09/2024	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	50,000.00		
00002	27/09/2024	D	00014	00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	450,000.00		
00002	27/09/2024	D	00015	00015	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	2,000,000.00		
00002	27/09/2024	D	00016	00016	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	900,000.00		
00002	27/09/2024	D	00018	00018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	2,000,000.00		
00001	27/09/2024	D	00019	00019	TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00	0.00		
00002	27/09/2024	D	00020	00020	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	2,000,000.00		
00008	27/09/2024	D	00047	00047	2024		0.00	1,740.00		
00011	01/09/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024.		4,400,000.00	0.00		
00012	01/09/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024		4,400,000.00	0.00		
00018	01/09/2024	I	00003	00003	2024		0.01	0.00		
00002	29/08/2024	d	00039	00039	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.02		

00002	29/08/2024	d	00040	00040	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,960,000.00		
00002	29/08/2024	d	00041	00041	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,900,000.00		
00002	29/08/2024	d	00042	00042	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00002	29/08/2024	d	00043	00043	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	540,000.00		
00002	29/08/2024	d	00044	00044	TRASPSAO ENTRE CUENTAS		0.00	2,000,000.00		
00002	29/08/2024	D	00052	00053	2024		0.00	1,000,000.00		
00008	29/08/2024	D	00055	00055	2024		0.00	2,608.84		
00001	29/08/2024	D	00056	00056	2024		0.00	998,260.00		
00011	01/08/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 1RA QNA AGOSTO 2024.		4,400,000.00	0.00		
00012	01/08/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 2DA QNA AGOSTO 2024.		4,400,000.00	0.00		
00018	01/08/2024	I	00003	00003	2024		0.02	0.00		
00002	29/07/2024	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	300,000.00		
00002	29/07/2024	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,900,000.00		
00002	29/07/2024	D	00010	00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	200,000.01		
00002	29/07/2024	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	3,000,000.00		
00002	29/07/2024	D	00013	00013	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00002	29/07/2024	D	00014	00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	2,495,242.26		
00002	29/07/2024	D	00015	00015	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	200,000.00		
00002	29/07/2024	D	00016	00016	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	200,000.00		
00002	29/07/2024	D	00017	00017	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	999,131.16		
00002	29/07/2024	D	00018	00018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00008	29/07/2024	D	00020	00020	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2024.		0.00	2,608.84		
00006	01/07/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO DE LA PRIMER QNA DE JULIO 2024		4,400,000.00	0.00		
00007	01/07/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,400,000.00	0.00		
00018	01/07/2024	I	00003	00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO		0.01	0.00		
00002	27/06/2024	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,900,000.00		
00002	27/06/2024	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	3,000.00		
00002	27/06/2024	D	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	999,131.16		
00002	27/06/2024	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,100,000.00		
00002	27/06/2024	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,900,000.00		
00002	27/06/2024	D	00010	00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00002	27/06/2024	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00002	27/06/2024	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	400,000.00		
00002	27/06/2024	D	00014	00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	397,391.16		
00008	27/06/2024	D	00035	00035	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2024.		0.00	2,626.58		
00011	01/06/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO DE LA PRIMER QNA DE JUNIO DE 2024.		4,400,000.00	0.00		
00012	01/06/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2024.		4,400,000.00	0.00		
00002	29/05/2024	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	500,000.00		
00002	29/05/2024	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	1,000,000.00		
00002	29/05/2024	D	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	1,800,000.00		
00002	29/05/2024	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	200,000.00		
00002	29/05/2024	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	497,391.16		
00002	29/05/2024	D	00010	00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00002	29/05/2024	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00008	29/05/2024	D	00026	00026	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2024.		0.00	2,608.84		
00002	29/05/2024	D	00029	00029	2024		0.00	1,900,000.00		
00006	01/05/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE MAYO DE 2024.		4,400,000.00	0.00		
00007	01/05/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2024.		4,400,000.00	0.00		
00002	29/04/2024	d	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	1,900,000.00		
00002	29/04/2024	d	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	1,500,000.00		
00002	29/04/2024	d	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	500,000.00		
00002	29/04/2024	d	00010	00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	83,471.16		
00002	29/04/2024	d	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	1,000,000.00		
00002	29/04/2024	d	00013	00013	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,900,000.00		
00002	29/04/2024	d	00014	00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00002	29/04/2024	d	00015	00015	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
00008	29/04/2024	D	00039	00039	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2024.		0.00	2,608.84		
00006	01/04/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE ABRIL DE 2024.		4,400,000.00	0.00		
00007	01/04/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024.		4,400,000.00	0.00		
00002	29/03/2024	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	330,000.00		
00002	29/03/2024	D	00010	00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	1,463,911.16		
00002	29/03/2024	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	3,200,000.00		
00002	29/03/2024	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	800,000.00		
00002	29/03/2024	D	00013	00013	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	1,000,000.00		
00002	29/03/2024	D	00014	00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	1,800,000.00		
00002	29/03/2024	D	00015	00015	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	1,000,000.00		
00008	29/03/2024	D	00017	00017	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2024.		0.00	16,528.84		
00006	01/03/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO 1RA QNA MARZO 2024.		4,400,000.00	0.00		
00007	01/03/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO 2DA QNA MARZO 2024.		4,400,000.00	0.00		
00002	29/02/2024	D	00022	00022	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	1,900,000.00		
00002	29/02/2024	D	00023	00023	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	1,000,000.00		
00002	29/02/2024	D	00024	00024	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		0.00	1,000,000.00		

00002	29/02/2024	D	00025	00025	TRASPASO ENTRE CUENTAS.			0.00	2,700,000.00		
00002	29/02/2024	D	00026	00026	TRASPASO ENTRE CUENTAS.			0.00	1,900,000.00		
00008	29/02/2024	D	00029	00029	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024.			0.00	2,608.84		
00006	01/02/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO 1RA QNA FEB 2024			4,400,000.00	0.00		
00007	01/02/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO 2DA QNA FEB 2024			4,400,000.00	0.00		
00002	29/01/2024	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS.			0.00	1,800,000.00		
00008	29/01/2024	D	00011	00011	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2024.			0.00	1,740.00		
00011	01/01/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 1RA QNA ENERO 2024.			4,400,000.00	0.00		
00012	01/01/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 2DA QNA ENERO 2024.			4,400,000.00	0.00		
					TOTAL:			**114,450,000.04**	**114,548,260.04**		
1112	**000000006**	**000000000000000030**			**CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024**	**153,813.13**		**52,411,405.63**	**52,565,218.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,598,161.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00015	00015	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00017	00017	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,322,632.14	0.00		
00001	27/12/2024	D	00021	00021	TRASPASO ENTRE CUENTAS			800,000.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00022	00022	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	0.00		
00002	27/12/2024	D	00039	00039	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	1,075,185.93		
00010	26/12/2024	E	00321	00321	CFE EN UP LOMAS DE GUADALUPE DEL 11 OCT AL 12 DIC			0.00	132.00		
00010	26/12/2024	E	00322	00322	CFE EN EI EVA SAMANO Y CDC 5 DE MAYO DEL 18 OCT AL 19 DIC			0.00	132.00		
00010	26/12/2024	E	00323	00323	CFE EN EQUINOTERAPIA DEL 21 OCT AL 20 DIC			0.00	1,682.00		
00010	26/12/2024	E	00324	00324	CFE EN CDC Y SUBS TEPALCAPA DEL 22 OCT AL 20 DIC			0.00	6,702.00		
00010	26/12/2024	E	00325	00325	CFE EN CDC Y UP TEPALCAPA PASCAL DEL 22 OCT AL 20 DIC			0.00	841.00		
00010	23/12/2024	E	00318	00318	TOTALPLAY EN TEA DEL 17 DIC AL 16 ENE			0.00	540.00		
00010	23/12/2024	E	00319	00319	TOTALPLAY EN UP SAN MIGUEL XOCHIMANGA DEL 18 DIC AL 17 ENE			0.00	641.00		
00010	23/12/2024	E	00320	00320	TOTALPLAY EN CDC CALACOAYA DEL 20 DIC AL 19 ENE			0.00	661.00		
00011	18/12/2024	E	00195	00195	GRUPO DMM EMPRESARIAL FACT A-357 COMPRA DE SCANNER			0.00	23,200.00		
00002	17/12/2024	E	00194	00194	PAGO DE IVA RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	227.00		
00006	17/12/2024	E	00327	00327	BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024			0.00	95,002.96		
00010	17/12/2024	E	00328	00328	HUGO ALBERTO 1465, FACT 1465			0.00	1,305.00		
00010	12/12/2024	E	00240	00240	HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO, FACT 1466 LUCES Y ARBOL NAVIDEÑO			0.00	1,716.80		
00010	12/12/2024	E	00329	00329	FERNANDO ANGELES AGUEROS, FACT B0BE1585016A			0.00	2,784.00		
00010	12/12/2024	E	00330	00330	JUAN LUIS HERNANDEZ FLORES, FACT 334 MATERIAL DE JARCIERIA			0.00	2,437.16		
00010	12/12/2024	E	00331	00331	JUAN LUIS HERNANDEZ FLORES, FACT 333 COMPRA DE PAPELERIA			0.00	32,360.52		
00015	09/12/2024	E	00196	00196	GERARDOI NAHIM MARTINEZ ARELLANO, FACT 24110101			0.00	161,026.56		
00019	09/12/2024	E	00326	00326	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO, FACT 241104 2 PANTALLAS Y 2 PROYECTORES			0.00	33,207.55		
00004	01/12/2024	E	00001	00001	COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.,PAGO DE LA FACTURA 444928EA3D2A POR CONCEPTO DE VIVERES DE ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	173,797.04		
00004	01/12/2024	E	00002	00002	YUKY IMPORTACIONES FACTURA F5666 POR LA COMPRA DEL MATERIAL E INSUMOS PARA LA JORNADA CONTRA EL CANCER DE MAMA. 1 CFDI.			0.00	536,684.18		
00004	01/12/2024	E	00003	00003	COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.,PAGO DE LA FACTURA 8AD4EEAEB5D POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIVERES Y DISTRIBUCION DE ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	27,000.00		
00004	01/12/2024	E	00004	00004	COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.,PAGO DE LA FACTURA 0C65AD77375 POR CONCEPTO DE ABARROTES DE ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	24,730.14		
00004	01/12/2024	E	00005	00005	JORGE ALBERTO PONCE GARCIA,PAGO DE LA FACTURA E946550E135D POR LA ADQUISICION DE 10 LIBROS DE DIAGNOSTICO DE INFANCIAS			0.00	8,352.00		
00004	01/12/2024	E	00006	00006	LUIS ESTEBAN ARANDA DAVILA,PAGO DE LA FACTURA 138 POR CONCEPTO DE DESAYUNO DEL DIA DEL MEDICO			0.00	30,294.00		
00004	01/12/2024	E	00007	00007	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. D C.V. PAGO DE LA FACTURA B2114 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RPBI DEL MES DE NOVIEMBRE.			0.00	14,263.36		
00007	01/12/2024	E	00008	00008	S.U.T.E.Y.M. FONDO DE AHORRO (5736)(,FONDO DE PRESTAMO (5538),CUOTAS SINDICALES(5733), FONDO DE RESISTENCIA (55733),SEGURO MUTUALISTA (5734),CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	47,310.19		
00010	01/12/2024	E	00009	00009	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET ENURIS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024.			0.00	661.00		
00010	01/12/2024	E	00010	00010	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA LOMAS DE GUADALUPE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024.			0.00	660.00		
00010	01/12/2024	E	00011	00011	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD CLINICA CALACOAYA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024.			0.00	661.00		
00010	01/12/2024	E	00012	00012	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA HOGARES DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024.			0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00013	00013	VEXALS.S DE C.V. PAGO DE LA FACTURA BC3C4017D2C4 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	104,651.57		
00010	01/12/2024	E	00015	00015	COMERCIALIZADORA 4RS,PAGO DE LA FACTURA 423AAAB58A555 POR EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	27,000.00		
00004	01/12/2024	E	00017	00017	ING QUIMICOS ESPECIALIZADOS SOFER S.A. DE C.V. FACTURA 1878 ADQ 44 BATAS 55 OXIMETROS,PARA EVENTO DEL DIA DEL MEDICO			0.00	91,486.60		
00004	01/12/2024	E	00018	00018	CAMS PROYECTO Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 26 POR LA ADQUISICION DE 500 CAJAS DE ARCHIVO.			0.00	173,077.80		
00004	01/12/2024	E	00019	00019	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 138 POR LA ADQUISICION DE TONER GENERICO TN 920 C.			0.00	8,674.48		
00010	01/12/2024	E	00020	00020	COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 6A2A805E07C0 VIVERES DE ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	155,810.78		
00010	01/12/2024	E	00021	00021	COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA DF4675F367D1 ABARROTES DE ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	58,889.06		
00010	01/12/2024	E	00022	00022	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTIENEZ,PAGO DE LA FACTURA BC0FFC5D5277 CURSO DE ROBOTICA Y PROGRAMACION EN ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			0.00	16,065.00		
00004	01/12/2024	E	00023	00023	JORGE ALBERTO PONCHE GARCIA,PAGO DE LA FACTURA 65722E7BFF06 POR LA ADQUISICION DE IMPRESIONES DE ARBOL DE MADERA			0.00	4,031.00		
00004	01/12/2024	E	00024	00024	JORGE ALBERTO PONCHE GARCIA,PAGO DE LA FACTURA F18E718614F0 POR LA ADQUISICION DE BUZONES DE QUEJA.			0.00	25,984.00		

00010	01/12/2024	E	00025	00025	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 14255 POR EL ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	45,472.00		
00004	01/12/2024	E	00026	00026	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 15251 POR EL ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	45,472.00		
00004	01/12/2024	E	00027	00027	G,G, GAS DE S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIODE GAS EN ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	14,700.00		
00004	01/12/2024	E	00028	00028	G,G, GAS DE S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIODE GAS EN ESTANCIAS INFANTILES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	45,233.32		
00010	01/12/2024	E	00029	00029	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA LOMAS LINDAS DEL 10 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		0.00	661.00		
00010	01/12/2024	E	00030	00030	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA SAN LORENZO DEL 10 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		0.00	661.00		
00010	01/12/2024	E	00031	00031	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA METRUM DEL 10 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		0.00	640.00		
00010	01/12/2024	E	00032	00032	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA LOMAS DE SAN LORENZO DEL 10 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,130.00		
00010	01/12/2024	E	00033	00033	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA COPORO DEL 10 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		0.00	661.00		
00010	01/12/2024	E	00034	00034	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA CERRO GRANDE DEL 10 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		0.00	640.00		
00010	01/12/2024	E	00035	00035	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN SUSBSITEMA TEPALCAPA DEL 10 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		0.00	640.00		
00010	01/12/2024	E	00036	00036	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA DEL 10 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		0.00	640.00		
00010	01/12/2024	E	00037	00037	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CENTRO CAENPCE DEL 10 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		0.00	640.00		
00010	01/12/2024	E	00038	00038			0.00	660.00		
00010	01/12/2024	E	00039	00039	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CDC 5 DE MAYO DEL 10 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DEL 2025.		0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00040	00040	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	162,727.00		
00011	01/12/2024	E	00042	00042	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CDC HOGARES		0.00	978.00		
00010	01/12/2024	E	00043	00043	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 10 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN SAN JUAN IXTACALA		0.00	4,380.00		
00010	01/12/2024	E	00044	00044	ADRIANA RAMIREZ RAMOS,SERVICIOS DE TERAPIA ECUESTRE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	66,780.00		
00010	01/12/2024	E	00045	00045	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024, ENCDC UNIDAD PERIFERICA SAN JOSE DEL JARAL		0.00	795.00		
00010	01/12/2024	E	00046	00046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CLINICA PRADOS IXTACALA		0.00	2,094.00		
00010	01/12/2024	E	00047	00047	COMERCIALIZADORA 4RS, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA AED3B8E3BBFC VIVERES DE ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE DICIEMBRE.		0.00	68,330.10		
00010	01/12/2024	E	00048	00048	COMERCIALIZADORA 4RS, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 1A3613695E00 POR ABARROTES DE ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE DICIEMBRE.		0.00	13,500.00		
00010	01/12/2024	E	00049	00049	COMERCIALIZADORA 4RS, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA A7AE43180921 POR ABARROTES DE ESTANCIAS INFANTILES DE DEL MES DE DICIEMBRE.		0.00	27,736.18		
00010	01/12/2024	E	00051	00051	EMPACADORA EL FRESNO S.A. DE .C.V PAGO DE LA FACTURA FE 34898 POR LA ADQUISICION DE 370 PIERNAS AHUMADAS DE 4 KILOS PARA LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.		0.00	250,120.00		
00010	01/12/2024	E	00052	00052	G,G, GAS S.A DE C.V. PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA DISCAPACIDAD DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	11,849.60		
00010	01/12/2024	E	00053	00053	NERI FIDENCIO DOMINGUEZ,PAGO DE LA FACTURA 58C720730A03 POR LA COMPRA DE LONAS DE 4 X 12.		0.00	25,982.61		
00010	01/12/2024	E	00054	00054	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTIENEZ,PAGO DE LA FACTURA 22AC4EC255FF POR CURSO DE RPGRAMATICA Y ROBOTICA.		0.00	16,065.00		
00010	01/12/2024	E	00055	00055	ING QUIMICOS ESPECIALIZADOS SOFER S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 1903 POR MATERIAL DIVERSO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL CONTRA LA LUCHA DEL VIH.		0.00	95,291.80		
00010	01/12/2024	E	00056	00056	MARIA EUGENIA CASTANEDA RUBIO,PAGO DE LA FACTURA 060B674280E9 POR LA ADQUISICION DE 370 TERMOS PARA EMPLEADOS DEL DIF.		0.00	91,333.76		
00010	01/12/2024	E	00057	00057	GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 677B586B6383 POR FUMIGACION DE NOVIEMBRE EL DIF CENTRAL.		0.00	69,600.00		
00010	01/12/2024	E	00060	00060	GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 194426B8D4A7 50 GIRNALDAS DE LUCES DE NAVIDAD, PARA LA DECORACION DEL DIF.		0.00	11,571.00		
00010	01/12/2024	E	00061	00061	JORGE ALBERTO PONCE GARCIA,PAGO DE LA FACTURA C7819C7F0DB9 POR LA ADQUISICION DE 200 LIBROS PARA EL EVENTOS DEL 3 INFORME DE GOBIERNO.1 CFDI		0.00	230,840.00		
00010	01/12/2024	E	00062	00062	CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 292 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CASITA NAVIDEÑA.		0.00	10,338.85		
00002	01/12/2024	E	00063	00063	ERIKA FIGUEROA MENDOZA,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,264.99		
00002	01/12/2024	E	00064	00064	XCARET QUINTANA ROMERO,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00002	01/12/2024	E	00065	00065	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL PERIODO 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	14,544.00		
00002	01/12/2024	E	00066	00066	ATHZIRI PORRAS OLIVARES,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL PERIODO 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,490.40		
00002	01/12/2024	E	00067	00067	REYNA HERNANDEZ SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL PERIODO 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,173.60		
00002	01/12/2024	E	00068	00068	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,110.00		
00002	01/12/2024	E	00069	00069	TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,022.40		
00002	01/12/2024	E	00070	00070	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,713.60		
00002	01/12/2024	E	00071	00000	DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS,PAGO DE TERAPIAS FISICAS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	14,724.72		
00002	01/12/2024	E	00072	00072	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	20,500.50		
00002	01/12/2024	E	00073	00073	JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,665.92		
00002	01/12/2024	E	00074	00074	ELISEO OSWALDO MARTIENEZ RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,079.60		
00002	01/12/2024	E	00075	00075	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,648.80		
00002	01/12/2024	E	00076	00076	CARLOS ORTIZ GIL,PAGO DE SERVIVCIOS MEDICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	29,329.20		
00002	01/12/2024	E	00077	00077	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,156.00		
00002	01/12/2024	E	00078	00078	RITA RAMIREZ MATIAS,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS,DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,176.80		
00002	01/12/2024	E	00079	00079	ARACELI CORONA MUÑOZ,PAGO DE SERVICIOS OPTOMETRIA DEL 11 AAL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,137.60		
00002	01/12/2024	E	00080	00080	PRISCILA JIMENEZ CASA,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	17,166.60		
00002	01/12/2024	E	00081	00081	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	10,355.04		

00002	01/12/2024	E	00082	00082	DIEGO ALBERTO MORENO TORRES,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,321.92		
00002	01/12/2024	E	00083	00083	BRENDA LEY GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,847.04		
00002	01/12/2024	E	00084	00084	ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 D ENOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,448.80		
00002	01/12/2024	E	00085	00085	MARIANA CECILIA DE JESUS MARTIENEZ, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,359.36		
00002	01/12/2024	E	00086	00086	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,696.00		
00002	01/12/2024	E	00087	00087	LETICIA VILCHOS ROJAS,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE.		0.00	7,286.40		
00002	01/12/2024	E	00088	00088	ANTONIO LUNA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	11,447.10		
00002	01/12/2024	E	00089	00089	ALMA LIDIA BARRERA PAGO DE SERVICIOS DONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,290.40		
00002	01/12/2024	E	00090	00090	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	604.80		
00002	01/12/2024	E	00091	00091	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,523.20		
00002	01/12/2024	E	00092	00092	AZAEL PAZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,709.60		
00002	01/12/2024	E	00093	00093	CARLA RIOS CASAS,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,937.60		
00002	01/12/2024	E	00094	00094	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS DE OTORINOLARINGOLOGIA DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,720.00		
00002	01/12/2024	E	00095	00095	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,332.96		
00002	01/12/2024	E	00096	00096	GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDINO,PAGO DE SERVIVCIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,520.48		
00002	01/12/2024	E	00097	00097	XILONEN VARGAS GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,967.36		
00002	01/12/2024	E	00098	00098	AIDE OLMOS MONROY,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,324.16		
00002	01/12/2024	E	00099	00099	BRAYAN EDGAR,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE REHABILITACION FISICA DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	20,182.40		
00002	01/12/2024	E	00100	00100	GRISELDA REYES VINE,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE LENGUAJE DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	20,258.72		
00002	01/12/2024	E	00101	00101	ANGEL PEREZ HUERTA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	27,401.15		
00002	01/12/2024	E	00102	00102	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA,PAGO DE SERVICIOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,511.20		
00002	01/12/2024	E	00103	00103	JENNIFER PIDENA REYNA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	21,318.72		
00002	01/12/2024	E	00104	00104	KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	12,372.32		
00002	01/12/2024	E	00105	00015	LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	12,783.60		
00002	01/12/2024	E	00106	00106	SANDRA REYES CRUZ,PAGO DE SERVICIOS DEL 11 L 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,492.00		
00002	01/12/2024	E	00107	00107	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	14,580.00		
00002	01/12/2024	E	00108	00108	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	15,645.60		
00002	01/12/2024	E	00109	00109	EFRAIN CAMARENA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,942.40		
00002	01/12/2024	E	00110	00110	LUIS GREGORIO SANCHE SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	23,184.00		
00002	01/12/2024	E	00111	00111	JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	14,496.48		
00002	01/12/2024	E	00112	00112	LUIS EDUARDO GIRON SAVINON,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE REHABILITACION DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	16,128.00		
00002	01/12/2024	E	00113	00113	MIRIAM MONCADA BARRAGAN,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,927.20		
00002	01/12/2024	E	00114	00114	MARTIN PEREZ SOTO,PAGO DE SERVICIOS DE ORTOPEDIA DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	15,703.20		
00002	01/12/2024	E	00115	00115	LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	11,880.00		
00002	01/12/2024	E	00116	00116	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	20,844.00		
00002	01/12/2024	E	00117	00117	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ,PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIAS JURIDICAS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,341.52		
00002	01/12/2024	E	00118	00118	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,348.00		
00002	01/12/2024	E	00119	00119	MARTHA EDITH CERVANTES JARAMILLO,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIAS OCUPACIONALES DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,964.52		
00002	01/12/2024	E	00120	00120	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	19,599.30		
00002	01/12/2024	E	00121	00121	JUAN REYES ALCANTARA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,722.40		
00002	01/12/2024	E	00122	00122	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,220.80		
00002	01/12/2024	E	00123	00123	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,252.00		
00002	01/12/2024	E	00124	00124	YURI EDGAR GARCIA VARGAS,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	14,540.40		
00002	01/12/2024	E	00125	00125	ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,553.76		
00002	01/12/2024	E	00126	00126	MARCOS CARRILLO ENDOQUI,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,555.00		
00002	01/12/2024	E	00127	00127	FERNANDO HERRERA CERVANTES,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAIA DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,088.00		
00002	01/12/2024	E	00128	00128	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,122.50		
00002	01/12/2024	E	00129	00129	PVERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,078.40		
00002	01/12/2024	E	00130	00130	MARISOL HERNANDEZ GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,095.52		
00002	01/12/2024	E	00131	00131	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	12,263.91		
00002	01/12/2024	E	00132	00132	LUCIA ROMERO ROSAS,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00002	01/12/2024	E	00133	00133	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	13,081.50		
00002	01/12/2024	E	00134	00134	ROCIO ROLDAN ISLAS,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00002	01/12/2024	E	00135	00135	VANESA MEDINA FLORES,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,785.50		
00002	01/12/2024	E	00136	00136	VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PADRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00002	01/12/2024	E	00137	00137	DIANA NUÑEZ DELGADILLO,PAGO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,270.37		
00002	01/12/2024	E	00138	00138	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,473.76		
00002	01/12/2024	E	00139	00139	LUIS FERNANDO ROJAS ALVAREZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	14,472.00		
00002	01/12/2024	E	00140	00140	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,468.80		
00002	01/12/2024	E	00141	00141	YURI EDGAR GARCIA VARGAS,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	979.20		
00002	01/12/2024	E	00142	00142	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,073.80		
00002	01/12/2024	E	00143	00143	DIANA MALENI SERVIN TRIANA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	14,543.28		
00002	01/12/2024	E	00144	00144	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,773.60		

00002	01/12/2024	E	00145	00145	SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 11 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.80		
00002	01/12/2024	E	00146	00146	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION DE ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS DE NOVIEMBRE 2024		0.00	596,067.00		
00002	01/12/2024	E	00147	00147	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO DE NOVIEMBRE 2024		0.00	138,131.00		
00010	01/12/2024	E	00148	00148	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA ALFREDO V. BONFIL DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		0.00	641.00		
00010	01/12/2024	E	00149	00149	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA TEPALCAPA PASCAL DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		0.00	661.00		
00010	01/12/2024	E	00150	00150	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		0.00	661.00		
00010	01/12/2024	E	00151	00151	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		0.00	661.00		
00010	01/12/2024	E	00152	00152	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTILEVA SAMANO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		0.00	641.00		
00010	01/12/2024	E	00153	00153	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CENTRO DE QUINOTERAPIA DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		0.00	641.00		
00010	01/12/2024	E	00154	00154	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE LA JUVENTUD DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		0.00	641.00		
00010	01/12/2024	E	00155	00155	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA ALFREDO V. BONFIL DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		0.00	641.00		
00010	01/12/2024	E	00156	00156	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CUNIDAD PERIFERICA PRADOS IXTACALA DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		0.00	661.00		
00010	01/12/2024	E	00157	00157	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA MIRAFLORES DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		0.00	660.00		
00010	01/12/2024	E	00158	00158	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA BOSQUES DE IXTACALA DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		0.00	661.00		
00010	01/12/2024	E	00159	00159	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETELINI DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		0.00	640.00		
00010	01/12/2024	E	00160	00160	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CLINICA DEL PIE DIABETICO MEXICO 86 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		0.00	661.00		
00010	01/12/2024	E	00161	00161	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA VILLA DE LAS PALMAS DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		0.00	661.00		
00010	01/12/2024	E	00162	00162	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA LUCHITA DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2025.		0.00	661.00		
00008	01/12/2024	E	00163	00163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO 9621,PAGO DE LA TENECIA DE LA UNIDAD ECO-2025. CHEVROLET TORNADO		0.00	5,293.00		
00008	01/12/2024	E	00164	00164	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO 9622 ,PAGO DE LA TENECIA DE LA UNIDAD ECO-127. AVEO		0.00	8,187.00		
00008	01/12/2024	E	00165	00165	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO 9622 ,PAGO DE LA TENECIA DE LA UNIDAD ECO-124. TSURU		0.00	6,305.00		
00007	01/12/2024	E	00166	00166	S.U.T.E.Y.M FONDO DE AHORRO (5655) CUOTAS SINDICALES (5653) SEGURO MUTUALISTA (5654) PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO (5658) FONDO DE AHORRO -(5656) PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO (5657) DE LA 2DA QUINCENA DE		0.00	47,535.19		
00006	01/12/2024	E	00167	00167	S.U.T.E.Y.M FONDO DE AHORRO (5655) CUOTAS SINDICALES (5653) SEGURO MUTUALISTA (5654) PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO (5658) FONDO DE AHORRO -(5656) PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO (5657) DE LA 2DA QUINCENA DE		0.00	188,435.92		
00010	01/12/2024	E	00168	00168	ADRIANA RAMIREZ RAMOS,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA ECUESTRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	66,780.00		
00004	01/12/2024	E	00169	00169	COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V. ,PAGO DE LA FACTURA 9693 POR 400 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA,PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF.		0.00	10,400.00		
00004	01/12/2024	E	00170	00170	COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V. ,PAGO DE LA FACTURA 10109 POR 400 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA,PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF, DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		0.00	10,400.00		
00004	01/12/2024	E	00171	00171	COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V. ,PAGO DE LA FACTURA 10109 POR 400 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA,PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF, DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		0.00	14,080.72		
00010	01/12/2024	E	00172	00172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CASA DE DIA ALFREDO BONFIL.		0.00	1,685.00		
00010	01/12/2024	E	00173	00173	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN TEA		0.00	2,289.00		
00010	01/12/2024	E	00174	00174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN TCDC ZAPATA		0.00	3,697.00		
00010	01/12/2024	E	00175	00175	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CASA DE LA JUVENTUD		0.00	1,571.00		
00010	01/12/2024	E	00176	00176	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN DIF CENTRAL		0.00	25,095.00		
00010	01/12/2024	E	00177	00177	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA LAS AGUILAS DEL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO		0.00	661.00		
00010	01/12/2024	E	00178	00178	LUIS ESTEBAN ARANDA DAVILA,PAGO DE LA FACTURA 153 POR SERVICIO DE POSADA INCLUSIVA EN DIF CENTRAL.		0.00	37,867.50		
00010	01/12/2024	E	00179	00179	LUIS ESTEBAN ARANDA DAVILA,PAGO DE LA FACTURA 151 POR SERVICIO DE POSADA EN DIF CENTRAL.		0.00	147,298.84		
00010	01/12/2024	E	00180	00180	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON,PAGO DE LA FACTURA 147 POR SERVICIO DE CATERING PARA 50 PERSONAS		0.00	40,922.00		
00010	01/12/2024	E	00181	00181	VEXAL S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 3C217E6A7F69 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	71,969.34		
00004	01/12/2024	E	00182	00182	VEXAL S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA AAEC25E72F17 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	104,557.05		
00004	01/12/2024	E	00183	00183	GERARDO NAHIM MARTIENEZ ARELLANO,PAGO DE LA FACTURA 8D199B4597E1, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO CCTV Y CORRECTIVO A SOFTWARE.		0.00	13,351.60		
00010	01/12/2024	E	00184	00184	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN EN TEA		0.00	3,355.00		
00010	01/12/2024	E	00185	00185	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETELINI		0.00	3,379.00		
00010	01/12/2024	E	00186	00186	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA		0.00	2,071.00		
00010	01/12/2024	E	00187	00187	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CLINICA LOMAS DE SAN LORENZO		0.00	7,231.00		
00010	01/12/2024	E	00188	00188	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024, ENUNIDAD PERIFERICA LAS AGUILAS		0.00	840.00		
00010	01/12/2024	E	00189	00189	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN UNIDAD PERIFERICA CERRO GRANDE		0.00	132.00		
00010	01/12/2024	E	00190	00190	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON,PAGO DE LA FACTURA 149 POR SERVICIOS PARA EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE ACTIVIDADES.		0.00	204,593.84		
00010	01/12/2024	E	00191	00191	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON,PAGO DE LA FACTURA 151 POR LA ADQUISICION DE 151 TAMALES Y ATOLE, PARA TRABAJADORES DEL DIF		0.00	35,784.84		
00010	01/12/2024	E	00192	00192	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON,PAGO DE LA FACTURA 152 POR DESAYUNO DEL DIA DEL ABOGADO		0.00	23,896.00		
00010	01/12/2024	E	00193	00193	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON,PAGO DE LA FACTURA 150 POR LA COMPRA DE 2 PIÑATAS NAVIDEÑAS		0.00	17,985.00		

00001	29/11/2024	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS		998,127.13	0.00		
00001	29/11/2024	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR		100,000.00	0.00		
00002	29/11/2024	D	00049	00049	A TERCEROS 2022-2024		0.00	59,233.08		
00002	29/11/2024	E	00323	00323	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA, CONS ODONT DEL 14 AL 28 OCT		0.00	21,290.40		
00039	20/11/2024	E	00226	00226	PEDRO EDUARGO AGUILAR SAGRERO, FACT 439CC4D1B12B COMPRA E INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	58,060.06		
00002	19/11/2024	E	00234	00234	JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ, SERV PROF DEL 29 OCT AL 08 NOV		0.00	7,984.80		
00002	19/11/2024	E	00235	00235	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA, SERV PROF DEL 29 OCT AL 08 NOV		0.00	7,344.00		
00002	19/11/2024	E	00236	00236	TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ, SERV PROF DEL 29 OCT AL 08 DE NOV		0.00	8,071.20		
00002	19/11/2024	E	00237	00237	YURI EDGAR GARCIA VARGAS, SERV PROF DEL 29 OCT AL 08 NOV		0.00	7,495.20		
00002	19/11/2024	E	00238	00238	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY, CONS DENT DEL 29 OCT AL 08 NOV		0.00	8,831.40		
00002	19/11/2024	E	00239	00239	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA, CONS ODONT DEL 01 AL 11 E OCT		0.00	7,552.80		
00002	19/11/2024	E	00240	00240	BRENDA LEY GONZALEZ, SERV PSIC DEL 14 AL 28 DE OCT		0.00	2,148.80		
00010	12/11/2024	E	00227	00227	VISION INTELLIGENT CAI, FACT 1296 CONVERSION DE DATOS		0.00	10,400.00		
00010	08/11/2024	E	00231	00231	ADRIANA RAMIREZ RAMOS, FACT 588E86C851BD, TERAPIA ECUESTRE DE OCTUBRE		0.00	66,780.00		
00010	06/11/2024	E	00233	00233	EL SOBRE Y VOLANTEO, FACT A 6606 PUBLICACION EN REVISTA		0.00	32,480.00		
00002	05/11/2024	E	00228	00228	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ, SERV PSIC DEL 14 AL 28 OCT		0.00	3,349.60		
00002	05/11/2024	E	00229	00229	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ, SERV PSIC DEL 14 AL 28 OCT		0.00	6,067.20		
00010	05/11/2024	E	00230	00230	COMERCIALIZADORA 4RS FACT 8FE7CFA8DA1 COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS		0.00	18,972.00		
00002	05/11/2024	E	00324	00324	DIANA MALENI SERVIN TRIANA, CONS DENT DEL 14 AL 28 DE OCT		0.00	20,152.80		
00002	05/11/2024	E	00325	00325	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS, CONS DENT DEL 14 AL 28 DE OCT		0.00	20,721.60		
00002	01/11/2024	E	00001	00001	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	24,337.60		
00002	01/11/2024	E	00002	00002	GRISELDA REYES VITE,PAGO DE TERAPIA DE LENGUAJE DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	16,298.56		
00002	01/11/2024	E	00003	00003	ATHZIRI PORRAS OLIVARES,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	1,648.80		
00002	01/11/2024	E	00004	00004	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	4,132.80		
00002	01/11/2024	E	00005	00005	CARLOS ORTIZ GIL,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	19,072.80		
00002	01/11/2024	E	00006	00006	JUAN REYES ALCANTARA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	4,528.80		
00002	01/11/2024	E	00007	00007	MIRIAM MONCADA BARRAGAN,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,535.20		
00002	01/11/2024	E	00008	00008	MARIANA CECILIA DE JESUS MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	512.00		
00002	01/11/2024	E	00009	00009	LUIS EDUARDO GIRON SAVINON,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE REHABILITACION DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	12,240.00		
00002	01/11/2024	E	00010	00010	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	16,740.00		
00002	01/11/2024	E	00011	00011	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,879.20		
00002	01/11/2024	E	00012	00012	MARTIN PEREZ SOTO,PAGO DE SERVICIOS ORTOPEDICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	14,688.00		
00002	01/11/2024	E	00013	00013	VIRGINIA HERNANDEZ CORTEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	4,867.20		
00002	01/11/2024	E	00014	00014	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	10,704.50		
00002	01/11/2024	E	00015	00015	MARCOS CARRILLO ENDONQUI,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	1,896.00		
00002	01/11/2024	E	00016	00016	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	6,868.80		
00002	01/11/2024	E	00017	00017	DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIAS FISICA DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	11,318.94		
00002	01/11/2024	E	00018	00018	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO,PAGO DE TERAPIAS OCUPACIONALES DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	12,246.12		
00002	01/11/2024	E	00019	00019	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	9,324.00		
00002	01/11/2024	E	00020	00020	ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,739.04		
00002	01/11/2024	E	00021	00021	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	8,078.40		
00002	01/11/2024	E	00022	00022	PRISCILA JIMENEZ CASA,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	13,219.20		
00002	01/11/2024	E	00023	00023	PRISCILA JIMENEZ CASA,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,880.80		
00002	01/11/2024	E	00024	00024	MARISOL HERNANDEZ GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,965.76		
00002	01/11/2024	E	00025	00025	REYNA HERNANDEZ SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,132.00		
00002	01/11/2024	E	00026	00026	ERIKA MARIANA CAHVEZ MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS DE OTORRINGOLOGIA DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5,832.00		
00002	01/11/2024	E	00027	00027	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5,990.40		
00002	01/11/2024	E	00028	00028	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	1,836.00		
00002	01/11/2024	E	00029	00029	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5,190.30		
00002	01/11/2024	E	00030	00030	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,150.58		
00002	01/11/2024	E	00031	00031	FERNANDO HERRERA CERVANTES,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,816.00		
00002	01/11/2024	E	00032	00032	ANTONIO LUNA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	4,954.09		
00002	01/11/2024	E	00033	00033	ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,008.80		
00002	01/11/2024	E	00034	00034	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,543.80		
00002	01/11/2024	E	00035	00035	DIEGO ALBERTO MORENO TORRES,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	1,101.60		
00002	01/11/2024	E	00036	00036	AZAEL PAZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,852.00		
00002	01/11/2024	E	00037	00037	EFRAIN CAMARENA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5,680.80		
00002	01/11/2024	E	00038	00038	TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,722.40		
00004	01/11/2024	E	00040	00040	GERARDO NAHIM MARTIENEZ ARELLANO,PAGO DE LA FACTURA 6B67F2A584E8 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA ALL IN ONE DELL.		0.00	38,509.68		
00004	01/11/2024	E	00041	00041	ONECLIK SUMINISTROS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA O 4310POR LA COMPRA DE CAJA SECA DE CAMIONETA FORD ECO 306		0.00	182,120.00		
00004	01/11/2024	E	00042	00042	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA ASA1884 POR LA REPARACION DE PLANTA DE LUZ UTILIZADA EN LA UNIDAD MOVIL DE MASTOGRAFIA.		0.00	162,794.10		

00004	01/11/2024	E	00043	00043	GRUPO 438 S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 1539 POR LA COMPRA DE MATERIAL DENTAL PARA ATENDER A LA POBLACION.		0.00	495,379.74		
00002	01/11/2024	E	00044	00044	XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00002	01/11/2024	E	00045	00045	DIANA NUÑEZ DELGADILLO,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,270.37		
00002	01/11/2024	E	00046	00046	VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00002	01/11/2024	E	00047	00047	VANESA MEDINA FLORES,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PRA PADRES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5,785.50		
00002	01/11/2024	E	00048	00048	ERIKA FIGUEROA MENDOZA,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	8,264.99		
00002	01/11/2024	E	00049	00049	ROCIO ROLDAN ISLAS,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PRA PADRES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00004	01/11/2024	E	00050	00050	ELEAZAR CRUZ MEJIA,PAGO DE LA FACTURA 3F2201BA06A5 POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS A COLOR.		0.00	17,748.00		
00004	01/11/2024	E	00051	00051	ELEAZAR CRUZ MEJIA,PAGO DE LA FACTURA CDA1B67934CC POR LA COMPRA DE 12 UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLIBOL DEL S.U.T.E.Y.M.		0.00	7,483.39		
00004	01/11/2024	E	00052	00052	LUIS ESTEBAN ARANDA DAVILA,PAGO DE LA FACTURA 106 POR EL SERVICIO DE LONAS,500 SILLAS Y 30 MANTELES PARA EVENTO DEL DIA DEL CANCER DE MAMA.		0.00	19,737.00		
00004	01/11/2024	E	00053	00053	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA DE S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA B2038 SERVICIO DE RECOLECCION DE RPBI DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	12,402.72		
00004	01/11/2024	E	00054	00054	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON,PAGO DE LA FACTURA ABC 121 ALQUILER 364 SILLAS PEGABLES.		0.00	5,278.00		
00002	01/11/2024	E	00055	00055	ROSA MARIANA VENEGAS DIAZ,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	11,446.31		
00002	01/11/2024	E	00056	00056	LUCIA ROMERO ROSAS,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00002	01/11/2024	E	00057	00057	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	12,263.91		
00004	01/11/2024	E	00058	00058	JORGE ALBERTO PONCE GARCIA,PAGO DE LA FACTURA D3C4843D54F7 PAGO DE VINILES Y MICROPERFORADO 1 CFDI		0.00	33,282.72		
00002	01/11/2024	E	00059	00059	JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	741.60		
00002	01/11/2024	E	00060	00060	MARTHA EDITH CERVANTES JARAMILLO,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DEL 14 AL 28 OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,965.76		
00002	01/11/2024	E	00061	00061	CARLA RIOS CASA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,864.16		
00002	01/11/2024	E	00062	00062	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	542.72		
00002	01/11/2024	E	00063	00063	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ,PAGO DE SERVCIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	983.04		
00002	01/11/2024	E	00064	00064	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	11,278.40		
00002	01/11/2024	E	00065	00065	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,781.44		
00002	01/11/2024	E	00066	00066	MARIA DE ROSARIO SANCHEZ MENDOZA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	6,636.00		
00002	01/11/2024	E	00067	00067	ALICIA ELENA SAENZ NIETO,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,146.08		
00002	01/11/2024	E	00068	00068	BRENDA LEY GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	348.16		
00002	01/11/2024	E	00069	00069	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	1,713.60		
00002	01/11/2024	E	00070	00070	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL 28 OCTUBRE DEL 2024.		0.00	1,936.80		
00002	01/11/2024	E	00071	00071	LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ,PAGO DE SERVICIOS GINECOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5,616.00		
00002	01/11/2024	E	00072	00072	ELISEO OSWALDO MARTIENEZ RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,945.60		
00002	01/11/2024	E	00073	00073	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ,PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIAS JURIDICAS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,634.66		
00002	01/11/2024	E	00074	00074	JETZEWMANI LORETO MENDEZ LOPEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5,020.16		
00002	01/11/2024	E	00075	00075	LUIS ALEJANDRO PALACION AGUILAR,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	12,580.56		
00002	01/11/2024	E	00076	00076	LETICIA VILCHIS ROJAS,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,888.00		
00002	01/11/2024	E	00077	00077	VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	4,479.84		
00002	01/11/2024	E	00078	00078	GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	4,553.76		
00002	01/11/2024	E	00079	00079	ANGEL PEREZ HUERTA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	13,485.30		
00002	01/11/2024	E	00080	00080	JENNIFER PINEDA REYNA,PAGO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	17,019.36		
00004	01/11/2024	E	00081	00081	MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ,PAGO DE LA FACTURA SI 348 POR LA COMPRA DE 57 CHALECOS PARA EL AREA DE DISCAPACIDAD.		0.00	52,036.44		
00010	01/11/2024	E	00082	00082	GONZALEZ MILANM COPIADORAS S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	45,472.00		
00004	01/11/2024	E	00083	00083	COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA D39844BC48A8 POR SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE VIVERES PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	33,749.97		
00004	01/11/2024	E	00084	00084	COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 97EDC562FEAB ABARROTES PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	57,184.02		
00004	01/11/2024	E	00085	00085	COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA DD246BBFC601 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION DAMNIFICADA POR LAS INUNDACIONES,		0.00	37,916.00		
00004	01/11/2024	E	00086	00086	COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA DD246BBFC601 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION DAMNIFICADA POR LAS INUNDACIONES,		0.00	55,905.04		
00010	01/11/2024	E	00087	00087	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTIENEZ,PAGO DE LA FACTURA D82A6BEBA9A9 POR CURSO DE ROBOTICA EN ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	16,065.00		
00004	01/11/2024	E	00088	00088	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 340ADQ POR LA COMPRA DE 2 ESCANERS Y UN MULTIFUNCIONAL.		0.00	53,386.29		
00004	01/11/2024	E	00089	00089	COMERCIALIZADORA 4 RS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 68483EB79264 VIVIERES DE ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	201,991.61		
00004	01/11/2024	E	00090	00090	DISTRIBUIDORA REAQUIM S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA F 26405 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA EL AREA MEDICA DE DIF CENTRAL.		0.00	48,890.08		
00004	01/11/2024	E	00091	00091	GRUPO ASCI SOLICIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 369 POR LA COMPRA DE BOUQUETS,CORONAS,CETROS Y BANDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR.		0.00	47,328.00		
00009	01/11/2024	E	00092	00092	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA A 338 POR LA COMPRA DE ESCANER EPSON DS 530 II GR PRA EL AREA DE DIRECCION GENERAL.		0.00	23,200.00		
00010	01/11/2024	E	00093	00093	ADIRANA RAMIREZ RAMOS,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE EQUINO UTILIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,735.28		
00010	01/11/2024	E	00096	00096	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA HOGARES DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DENOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	660.00		
00010	01/11/2024	E	00097	00097	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA CALACOAYA, DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DENOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	660.00		
00010	01/11/2024	E	00098	00098	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA LOMAS DE GUADALUPE, DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DENOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00		
00010	01/11/2024	E	00099	00099	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN URIS , DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DENOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	660.00		
00004	01/11/2024	E	00100	00100	ELEAZAR CRUZ MEJIA,PAGO DE LA FACTURA B221AE4643FB SILLAS SECRETARIALES Y VENTILADORES PARA EL AREA JURIDICA1		0.00	11,051.32		

00002	01/11/2024	E	00101	00101	MARIANA CECILIA DE JESUS MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,880.00			
00002	01/11/2024	E	00102	00102	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,508.00			
00002	01/11/2024	E	00103	00103	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ,PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,148.74			
00002	01/11/2024	E	00104	00104	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 28 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,389.10			
00002	01/11/2024	E	00105	00105	PRISCILA JIMENEZ CASA,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA FISICA DEL 28 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,180.00			
00002	01/11/2024	E	00106	00106	ALMA LIDIA BARRERA BARRERA,PAGO DE CONSULTAS DENTALES DEL 28 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,060.80			
00002	01/11/2024	E	00107	00107	veronica andrea torres resendiz,pago de servicios de psicologica del 29 de octubre al 08 de noviembre del 2024.		0.00	3,892.32			
00002	01/11/2024	E	00108	00108	LUIS EDUARDO GIRON SAVINON,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,648.00			
00002	01/11/2024	E	00109	00109	MARIANA CECILIA DE JESUS MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,238.72			
00002	01/11/2024	E	00110	00110	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,028.16			
00002	01/11/2024	E	00111	00111	EFRAIN CAMARENA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,824.80			
00002	01/11/2024	E	00112	00112	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,454.40			
00002	01/11/2024	E	00113	00113	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,820.12			
00002	01/11/2024	E	00114	00114	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,168.00			
00002	01/11/2024	E	00115	00115	ATHHZIRI PORRAS OLIVARES PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,267.20			
00002	01/11/2024	E	00116	00116	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,899.52			
00002	01/11/2024	E	00117	00117	CARLOS ORTIZ GIL,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	14,040.00			
00002	01/11/2024	E	00118	00118	DIANA MALENI SERVIN TRIANA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	763.20			
00002	01/11/2024	E	00119	00119	LETICIA VILCHIS ROJAS,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,219.20			
00002	01/11/2024	E	00120	00120	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,350.08			
00002	01/11/2024	E	00121	00121	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	12,672.00			
00002	01/11/2024	E	00122	00122	ARACELI CORONA MUNOZ,JOSE RUBEN ROMERO ARIAS PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	16,875.20			
00002	01/11/2024	E	00123	00123	JUAN REYES ALCANTARA PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,736.00			
00002	01/11/2024	E	00124	00124	MARCOS CARRILLO ENDOQUI PAGO DE CONSULTAS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,740.00			
00002	01/11/2024	E	00125	00125	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ,PAGO DE CONSULTAS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,413.60			
00002	01/11/2024	E	00126	00126	RITA RAMIREZ MATIAS,PAGO DE CONSULTAS DENTALES DEL 28 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,289.60			
00002	01/11/2024	E	00127	00127	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 28 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,516.00			
00002	01/11/2024	E	00128	00128	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA, PAGO DE CONSULTAS DENTALES DEL 28 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,604.00			
00002	01/11/2024	E	00129	00129	FERNANDO HERRERA CERVANTES,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 28 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,052.80			
00002	01/11/2024	E	00130	00130	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL 28 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,992.00			
00002	01/11/2024	E	00131	00131	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICAS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,304.80			
00002	01/11/2024	E	00132	00132	LIZBETH GABRIELA NUNEZ VAZQUEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,654.88			
00002	01/11/2024	E	00133	00133	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY,PAGO DE CONSULTAS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,839.40			
00002	01/11/2024	E	00134	00134	AZAEL PAZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,608.00			
00002	01/11/2024	E	00135	00135	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA,PAGO DE CONSULTAS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,875.00			
00002	01/11/2024	E	00136	00136	DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS, PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,187.32			
00002	01/11/2024	E	00137	00137	CLAUDIA ARACELI CURZ ALCANTARA,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,005.60			
00002	01/11/2024	E	00138	00138	ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,322.88			
00002	01/11/2024	E	00139	00139	ANTONIO LUNA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,285.10			
00010	01/11/2024	E	00140	00140	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA LUCHITA DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL2024..		0.00	660.00			
00010	01/11/2024	E	00141	00141	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA VILLA DE LAS PALMAS DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	660.00			
00010	01/11/2024	E	00142	00142	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CLINIDA DEL DIABETICO 86 DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	660.00			
00010	01/11/2024	E	00143	00143	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETELINI DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	641.00			
00010	01/11/2024	E	00144	00144	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA MIRAFLORES DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	661.00			
00010	01/11/2024	E	00145	00145	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA BOSQUES DE IXTACALA DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	660.00			
00010	01/11/2024	E	00146	00146	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA PRADOS DE IXTACALA DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	660.00			
00008	01/11/2024	E	00147	00147	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, CONVENIO 9621,PAGO DE REFRENDO DE PLACAS Y TENENCIA DE LA ECO-121 FORD ESCAPE.		0.00	4,740.00			
00010	01/11/2024	E	00148	00148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEBRE DEL 2024 EN CDC MIRAFLORES		0.00	955.00			
00010	01/11/2024	E	00149	00149	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA UAINNA DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	661.00			
00010	01/11/2024	E	00150	00150	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA METRUM DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	641.00			

00010	01/11/2024	E	00151	00151	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICALOMAS DE SAN LORENZO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	660.00		
00010	01/11/2024	E	00152	00152	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET ENSUBSISTEMA DE SAN LORENZO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	1,131.00		
00010	01/11/2024	E	00153	00153	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA COPORO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	660.00		
00010	01/11/2024	E	00154	00154	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET ENUNIDAD PERIFERICA CERRO GRANDE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	641.00		
00010	01/11/2024	E	00155	00155	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN SUBSISTEMA TEPALCAPA DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	641.00		
00010	01/11/2024	E	00156	00156	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA SAN JUAN IXTACALA DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	661.00		
00010	01/11/2024	E	00157	00157	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CDC 5 DE MAYO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	661.00		
00010	01/11/2024	E	00158	00158	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CENTRO CAENPCE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	641.00		
00010	01/11/2024	E	00159	00159	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	641.00		
00010	01/11/2024	E	00160	00160	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA PASCAL DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	660.00		
00010	01/11/2024	E	00161	00161	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA ALFREDO V, BONFIL DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	640.00		
00010	01/11/2024	E	00162	00162	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATAL DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	660.00		
00010	01/11/2024	E	00163	00163	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	660.00		
00010	01/11/2024	E	00164	00164	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	640.00		
00010	01/11/2024	E	00165	00165	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CENTRO DE EQUINOTERAPIA DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	640.00		
00010	01/11/2024	E	00166	00166	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CENTRO DE EQUINOTERAPIA DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	640.00		
00010	01/11/2024	E	00167	00167	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN C CASA DE DIA ALFREDO V. BONFIL DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024..		0.00	640.00		
00002	01/11/2024	E	00168	00168	DIEGO ALBERTOMORENO TORRES,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	734.40		
00002	01/11/2024	E	00169	00169	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO,PAGO DE CONSULTAS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	972.00		
00002	01/11/2024	E	00170	00170	ELISEO OSWALDO MARTIENEZ RAMIREZ,PAGO DE CONSULTAS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,730.40		
00002	01/11/2024	E	00171	00171	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,420.00		
00002	01/11/2024	E	00172	00172	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	10,137.60		
00002	01/11/2024	E	00173	00173	SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 14 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	13,514.40		
00002	01/11/2024	E	00174	00174	ANGEL PEREZ HUERTA PAGO DE CONSULTAS DENTALES DEL 14 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	11,873.70		
00002	01/11/2024	E	00175	00175	JENNIFER PINEDA REYNA,PAGO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	11,125.76		
00002	01/11/2024	E	00176	00176	GRISELDA REYES VITE PAGO DE TERAPIAS DE LENGUAJE DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	11,015.52		
00002	01/11/2024	E	00177	00177	KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ PAGO DE REHABILITACION FISICA DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,885.76		
00002	01/11/2024	E	00178	00178	AIDE OLMOS MONROY,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,273.92		
00002	01/11/2024	E	00179	00179	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 14 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,315.20		
00002	01/11/2024	E	00180	00180	SANDRA REYES CRUZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 14 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,376.00		
00002	01/11/2024	E	00181	00181	KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 14 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,810.72		
00002	01/11/2024	E	00182	00182	BRAYAN EDGAR AGUIRRES ORTEGA, PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 14 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	10,260.80		
00010	01/11/2024	E	00183	00183	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA LAS AGUILAS DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	660.00		
00004	01/11/2024	E	00184	00184	LUIS ESTEBAN ARANDA DAVILA,PAGO DE LA FACTURA 99 POR EL SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EL EVENTO DE CISPEDI DE OLIMPIADAS ESPECIALES.		0.00	4,389.19		
00004	01/11/2024	E	00185	00185	MARIA EUGENIA CASTANEDA RUBIO,PAGO DE LA FACTURA C282FC029E0B POR LA ADQUISICION DE GORRAS BORDADAS CONTRA LA LUCHA DEL CANCER DE MAMA.		0.00	23,385.60		
00010	01/11/2024	E	00186	00186	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES,PAGO DE LA FACTURA A 846 POR CONCEPTO DE DICTAMEN DE DETERMINACION DEL 3 %		0.00	130,000.00		
00004	01/11/2024	E	00187	00187	ELEAZAR CRUZ MEJIA,PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO DE CDC EN TETRO ZARAGOZA		0.00	59,233.08		
00002	01/11/2024	E	00191	00191	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	155,200.00		
00002	01/11/2024	E	00192	00192	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO DE OCTUBRE 2024		0.00	55,584.00		
00002	01/11/2024	E	00193	00193	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION DE ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2024		0.00	545,392.00		
00004	01/11/2024	E	00194	00194	COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 4BA84DEACC4 POR LA ADQUISICION DE MESAS PEGABLES,MANTEL Y CARPA PEGABLE.		0.00	25,496.80		
00004	01/11/2024	E	00195	00195	COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA BE2A8D71B6A1 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAN DE MUERTO PARA EVENTO DE DIA DE DISCAPACIDAD.		0.00	13,498.69		
00004	01/11/2024	E	00196	00196	GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.,PAGO DE LA FACTURA 28D8F48EC184 POR LA ADQUISICION DE 2 BIELDOS 1 ARANA METALICA Y PALANCA CARBONERA.		0.00	2,344.36		
00010	01/11/2024	E	00197	00197	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOSCIADOS S.C. PAGO DE LA FACTURA 831 POR LA DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2023.		0.00	280,000.00		
00004	01/11/2024	E	00198	00198	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO,PAGO DE LA FACTURA 2227 POR LA ADQUIISICION DE LETREROS Y LONAS VOLANTES PARA EVENTOS.		0.00	84,553.42		
00004	01/11/2024	E	00199	00199	ELEAZAR CRUZ MEJIA,PAGO DE LA FACTURA C6F52C15D POR LA COMPRA DE OXIMETROS		0.00	4,765.28		
00010	01/11/2024	E	00200	00200	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA CALACOAYA.		0.00	492.99		
00010	01/11/2024	E	00201	00201	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA ALFREDO V. BONFIL		0.00	603.00		
00010	01/11/2024	E	00202	00202	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN CLINICA LO,MAS DE SAN LORENZO		0.00	8,172.00		
00010	01/11/2024	E	00203	00000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN CDC CASA DE LA JUVENTUD		0.00	1,931.00		

00010	01/11/2024	E	00204	00204	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN TEA		0.00	2,873.00		
00010	01/11/2024	E	00205	00205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN TCDC ZAPATA		0.00	3,925.00		
00010	01/11/2024	E	00206	00206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN CASA DE DIA		0.00	1,643.00		
00010	01/11/2024	E	00207	00207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN DIF CENTRAL		0.00	26,580.00		
00010	01/11/2024	E	00208	00208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA BOSQUES DE IXTACALA.		0.00	1,174.00		
00010	01/11/2024	E	00209	00209	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA LOMAS DE GUADALUPE		0.00	800.00		
00010	01/11/2024	E	00210	00210	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN CASA DE DIA VILLA DE LAS PALMAS		0.00	1,865.00		
00010	01/11/2024	E	00211	00211	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CENTRO TEA DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	541.00		
00010	01/11/2024	E	00212	00212	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA BOSQUES DE IXTACALA DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	640.00		
00010	01/11/2024	E	00213	00213	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CDC CALACOAYA DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	660.00		
00006	01/11/2024	E	00214	00214	S.U.T.E.Y.M. FONDO DE AHORRO (5577)(,FONDO DE PRESTAMO (5578,CUOTAS SINDICALES(5574), FONDO DE RESISTENCIA (5576)SEGURO MUTUALISTA (5575),CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	47,535.19		
00010	01/11/2024	E	00215	00215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN UNIDAD MULTIDICIPLINARIA MEXICO 86		0.00	141.00		
00010	01/11/2024	E	00216	00216	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN CASA DE DIA LUCHITA		0.00	1,152.00		
00010	01/11/2024	E	00217	00217	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN UNIDAD MEDICA MEXICO 86.		0.00	1,152.00		
00010	01/11/2024	E	00218	00218	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN METRUM		0.00	187.00		
00010	01/11/2024	E	00219	00219	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO		0.00	4,421.00		
00002	01/11/2024	E	00220	00220	XILONEN VARGAS GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,392.00		
00002	01/11/2024	E	00221	00221	BRENDA LEY GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,425.81		
00002	01/11/2024	E	00222	00222	CARLA RIOS CASAS,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,717.28		
00002	01/11/2024	E	00223	00223	MARISOL HERNANDEZ GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,937.60		
00002	01/11/2024	E	00224	00224	GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDINO,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA FISICA DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,908.64		
00002	01/11/2024	E	00225	00225	MIRIAM MONCADA BARRAGAN,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 29 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,622.40		
00001	29/10/2024	D	00031	00031	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00033	00033	TRASPASO ENTRE CUENTAS		120,000.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00034	00034	TRASPASO ENTRE CUENTAS		190,000.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00035	00035	TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00037	00037	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00038	00038	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	0.00		
00002	18/10/2024	E	00274	00274	JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ, CONS DEN DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE		0.00	6,361.20		
00002	18/10/2024	E	00275	00275	TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ, CONS DENT DEL 01 AL 11 OCT		0.00	6,440.40		
00002	18/10/2024	E	00276	00276	DIANA MALENI SERVIN TRIANA, CONS DENT 01 AL 11 OCT		0.00	6,490.80		
00002	14/10/2024	E	00240	00240	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS, CONS DENT DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	10,908.00		
00002	14/10/2024	E	00252	00000	YOSSELINNE PACHECO TEODORO, NOM GRAL 19 DEL 01 AL 15 OCTUBRE		0.00	7,111.71		
00004	10/10/2024	E	00041	00041	SOFER S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 1815 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTIR TALLERES PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO. 1 CFDI.		0.00	65,899.60		
00010	01/10/2024	E	00001	00001	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA HOGARES DE ATIZAPAN, DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE		0.00	661.00		
00010	01/10/2024	E	00002	00002	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN URIS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE		0.00	661.00		
00010	01/10/2024	E	00003	00003	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA LOMAS DE GUADALUPE, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE		0.00	661.00		
00010	01/10/2024	E	00004	00004	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA CALACOAYA , DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE		0.00	661.00		
00006	01/10/2024	E	00005	00005	S.U.T.E.Y.M. PAGO DE APOYO PARA DESPENSAS (5503),FONDO DE AHORRO (5507(,FONDO DE PRESTAMO (5508,CUOTAS SINDICALES(5504), FONDO DE RESISTENCIA (5506)SEGURO MUTUALISTA (5505),CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	46,710.19		
00010	01/10/2024	E	00006	00006	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN SUBSITEMA TEPALCAPA DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE		0.00	641.00		
00010	01/10/2024	E	00007	00007	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE		0.00	641.00		
00010	01/10/2024	E	00008	00008	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA CERRO GRANDE DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE		0.00	641.00		
00010	01/10/2024	E	00009	00009	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CCASA DE DIA COPORO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE		0.00	661.00		
00010	01/10/2024	E	00010	00010	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA METRUM DEL 10DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE		0.00	640.00		
00010	01/10/2024	E	00011	00011	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN SUBSISTEMA SAN LORENZO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE		0.00	1,130.00		
00010	01/10/2024	E	00012	00012	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA SAN LORENZO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE		0.00	661.00		
00010	01/10/2024	E	00013	00013	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA UAINNA DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE		0.00	660.00		
00010	01/10/2024	E	00014	00014	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CENTRO CAENPCE DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE		0.00	641.00		
00010	01/10/2024	E	00015	00015	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET ENCDC 5 DE MAYO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE		0.00	660.00		
00010	01/10/2024	E	00016	00016	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA SAN JUAN IXTACALA EL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00017	00017	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	11,446.31		

00002	01/10/2024	E	00018	00018	LUCIA ROMERO ROSAS,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	14,716.69			
00002	01/10/2024	E	00019	00019	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	12,263.91			
00002	01/10/2024	E	00020	00020	ROCIO ROLDAN ISLAS PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,358.34			
00002	01/10/2024	E	00021	00021	ERIKA FIGUEROA MENDOZA PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,264.99			
00002	01/10/2024	E	00022	00022	VANESA MEDINA FLORES, PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,785.50			
00002	01/10/2024	E	00023	00023	VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,358.34			
00002	01/10/2024	E	00024	00024	DIANA NUÑEZ DELGADILLO,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,270.37			
00002	01/10/2024	E	00025	00025	XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,540.75			
00010	01/10/2024	E	00026	00026	ADRIANA RAMIREZ RAMOS,PAGO DE LA FACTURA 9685A27DBAE9 PAGO DE TERAPIA ECUESTRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	66,780.00			
00010	01/10/2024	E	00027	00027	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 14095 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	45,472.00			
00004	01/10/2024	E	00028	00028	G,G, GAS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA MA445069 POR LA DISTRIBUCION DE GAS LP DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2024. 1 CFDI.		0.00	8,899.50			
00004	01/10/2024	E	00029	00029	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA FACTURA B1966 POR LA DISPOSICION FINAL DE RPBI DEL AREA MEDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	12,625.44			
00004	01/10/2024	E	00031	00031	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL ABC FACTURA ABC 103 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LONA EN EQUINOTERAPIA PARA LA FIESTA MEXICANA. 1 CFDI.		0.00	9,744.00			
00004	01/10/2024	E	00033	00000	FIDENCIO NERI DOMINGUEZ PAGO DE LA FACTURA 2204 POR LA COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA LLEVAR UN CONTROL DE LAS INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. 1 CFDI.		0.00	7,774.32			
00004	01/10/2024	E	00034	00034	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL ABC PAGO DE LA FACTURA ABC 91 POR EL SERVICIO DE 500 SILLAS PLEGABLES PARA LA ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTICIOS. 1 CFDI.		0.00	7,273.00			
00004	01/10/2024	E	00035	00035	FIDENCIO NERI DOMINGUEZ PAGO DE LA FACTURA 2203 POR LA COMPRA DE LONAS PARA HACER DIFUSION DE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE ESTE SMDIF. 1 CFDI.		0.00	16,181.71			
00004	01/10/2024	E	00036	00036	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL ABC PAGO DE LA FACTURA ABC 102 POR EL SERVICIO DE ALQUILER PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE COBIJAS POR PARTE DEL DIFEM. 1 CFD		0.00	4,367.40			
00004	01/10/2024	E	00037	00037	COMERCIALIZADORA 4RS PAGO DE LA FACTURA FF8A632E051D POR LA COMPRA DE VIVERES Y ABARROTES DEL MES DE AGOSTO 2024 PARA TODAS LAS ESTANCIAS INFANTILES. 1 CFDI.		0.00	6,749.99			
00004	01/10/2024	E	00038	00038	VEXAL S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 88 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE AGOSTO DE 2024. 1 CFDI.		0.00	121,024.53			
00010	01/10/2024	E	00039	00039	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTIENEZ,PAGO DE LA FACTURA E121121A4E1A POR CURSO DE ROBOTICA EN ESTANCIAS INFANTILES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	14,840.00			
00004	01/10/2024	E	00040	00040	ONE CLICK SUMINISTROS PAGO DE LA FACTURA O 4093 POR LA COMPRA DE COLCHONES PARA LOS DAMNIFICADOS DE LA COLONIA ALFREDO V. BONFIL POR LAS FUERTES LLUVIAS. 1 CFDI.		0.00	76,143.27			
00004	01/10/2024	E	00042	00042	CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES PAGO DE LA FACTURA 248 POR LA COMPRA DE CAJAS PARA LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO GENERAL. 1 CFDI.		0.00	346,155.60			
00004	01/10/2024	E	00043	00043	PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y ASESORIA TECNICA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 27087 POR LA COMPRA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTORES. 1 CFDI.		0.00	70,180.00			
00004	01/10/2024	E	00044	00044	COMERCIALIZADORA 4RS PAGO DE LA FACTRUA 51382FA1F975 POR LA COMPRA DE VIVERES DEL MES DE AGOSTO 2024 PARA TODAS LAS ESTANCIAS INFANTILES. 1 CFDI.		0.00	42,701.44			
00010	01/10/2024	E	00045	00045	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA LOMAS DE SAN LORENZO		0.00	132.00			
00010	01/10/2024	E	00046	00046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA SAN JOSE DEL JARAL. 1 CFDI		0.00	772.00			
00010	01/10/2024	E	00047	00047	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 02 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CDC HOGARES		0.00	895.00			
00010	01/10/2024	E	00048	00048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CDC SUBSISTEMA ZAPATA		0.00	3,746.00			
00010	01/10/2024	E	00049	00049	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CDC CASA DE LA JUVENTUD		0.00	1,694.00			
00010	01/10/2024	E	00050	00050	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024 EN TEA		0.00	2,631.00			
00010	01/10/2024	E	00051	00051	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024 EN DIF CENTRAL		0.00	26,283.00			
00010	01/10/2024	E	00052	00052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CLINICA PRADOS IXTACALA		0.00	2,880.00			
00010	01/10/2024	E	00053	00053	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CASA DE DIA ALFREDO V. BONFIL		0.00	1,438.00			
00010	01/10/2024	E	00054	00054	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA ALFREDO V. BONFIL DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	641.00			
00010	01/10/2024	E	00055	00055	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA PRADOS DE IXTACALA DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00			
00010	01/10/2024	E	00056	00056	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA MIRAFLORES DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00			
00010	01/10/2024	E	00057	00057	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA BOSQUES DE IXTACALA DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00			
00011	01/10/2024	E	00058	00058	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETELINI DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	640.00			
00010	01/10/2024	E	00059	00059	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CLINICA DEL DIABETICO MEXICO 86 DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00			
00010	01/10/2024	E	00060	00060	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA VILLA DE LAS PALMAS DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00			
00010	01/10/2024	E	00061	00061	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA LUCHITA DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00			
00010	01/10/2024	E	00062	00062	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDADPERIFERICA TEPALCAPA PASCAL DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00			
00010	01/10/2024	E	00063	00063	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET ENUNIDAD PERIFERICA LAS AGUILAS DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00			
00010	01/10/2024	E	00064	00064	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA ALFREDO V. BONFIL DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	641.00			
00010	01/10/2024	E	00065	00065	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET ENSUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00			
00010	01/10/2024	E	00066	00066	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00			
00010	01/10/2024	E	00067	00067	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	640.00			
00010	01/10/2024	E	00068	00068	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CENTRO DE EQUINOTERAPIA DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	641.00			
00010	01/10/2024	E	00069	00069	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE L A JUVENTUD DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	641.00			

00002	01/10/2024	E	00070	00070	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION DE ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	975,461.00		
00002	01/10/2024	E	00071	00071	ISR DE SERV PROF Y RESICO DE SEPTIEMBRE		0.00	63,140.00		
00002	01/10/2024	E	00074	00219	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	207,843.00		
00010	01/10/2024	E	00075	00075	VISION MUNDIAL DE MEXICO A.C. PAGO DE LA FACTUTA C-324 POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN "ENFOQUES DE CRIANZA PARA EL DESARROLLO"		0.00	48,900.00		
00002	01/10/2024	E	00076	00076	JENNIFER PINEDA REYNA,SERVICIOS PEDAGOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	15,425.12		
00002	01/10/2024	E	00077	00077	SANDRA REYES CRUZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	3,024.00		
00002	01/10/2024	E	00078	00078	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,649.60		
00002	01/10/2024	E	00079	00079	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	756.00		
00002	01/10/2024	E	00080	00080	RITA RAMIREZ MATIAS,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL17 L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	3,189.60		
00002	01/10/2024	E	00081	00081	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	14,265.72		
00002	01/10/2024	E	00082	00082	FALLON LANDAZABAL,PAGO DE TERAPIA OCUPACIONAL DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,047.14		
00002	01/10/2024	E	00083	00083	MARTHA EDITH CERVANTES JARAMILLO,PAGO DE TERAPIAS OCUPACIONALES DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,048.38		
00002	01/10/2024	E	00084	00084	SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,175.20		
00002	01/10/2024	E	00085	00085	SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	14,314.24		
00002	01/10/2024	E	00086	00086	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	10,941.50		
00002	01/10/2024	E	00087	00087	LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,496.00		
00002	01/10/2024	E	00088	00088	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,794.40		
00002	01/10/2024	E	00089	00089	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZPAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,396.00		
00002	01/10/2024	E	00090	00090	EFRAIN CAMARENA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,813.60		
00002	01/10/2024	E	00091	00091	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 LA30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,051.22		
00002	01/10/2024	E	00092	00092	CARLOS ORTIZ GIL,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	18,673.20		
00002	01/10/2024	E	00093	00093	VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ,PAGO DE SERVICOS DE PSICOLOGICA DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,140.80		
00002	01/10/2024	E	00094	00094	LETICIA VILCHIS ROJAS,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,916.80		
00002	01/10/2024	E	00095	00095	ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,943.20		
00002	01/10/2024	E	00096	00096	JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,155.84		
00002	01/10/2024	E	00097	00097	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,540.80		
00002	01/10/2024	E	00098	00098	ELISEO OSWALDO MARTIENEZ RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,542.40		
00002	01/10/2024	E	00099	00099	TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,980.00		
00002	01/10/2024	E	00100	00100	JUAN REYES ALCANTARA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,836.80		
00002	01/10/2024	E	00101	00101	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ,PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIAS JURIDICAS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,891.70		
00002	01/10/2024	E	00102	00102	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,333.60		
00002	01/10/2024	E	00103	00103	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTIENE,PAGO DE SERVICIOS OTORINOLARINGOLOGAS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,458.40		
00002	01/10/2024	E	00104	00104	CARLA RIOS CASA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 07 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,909.44		
00002	01/10/2024	E	00105	00105	DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIAS FISICAS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,997.02		
00002	01/10/2024	E	00106	00106	MARTIN PEREZ SOTO,PAGO DE SERVICIOS DE ORTOPEDIA DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	11,016.00		
00002	01/10/2024	E	00107	00107	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	19,966.50		
00002	01/10/2024	E	00108	00108	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,667.12		
00002	01/10/2024	E	00109	00109	AZAEL PAZ HERNANDEZ PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,210.40		
00002	01/10/2024	E	00110	00110	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,292.00		
00002	01/10/2024	E	00111	00111	ANTONIO LUNA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,801.90		
00002	01/10/2024	E	00112	00112	PRISCILA JIMENEZ CASA,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,639.00		
00001	01/10/2024	E	00113	00113	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,581.44		
00002	01/10/2024	E	00114	00114	ARACELI CORONA MUÑOZ,PAGO DE SERVICIOS DE OTOMETRIA DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,130.40		
00002	01/10/2024	E	00115	00115	DIEGO ALBERTO MORENO TORRES,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,175.04		
00002	01/10/2024	E	00116	00116	ALICIA ELENA SAENZ NIETO,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE REHABILITACION DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,492.48		
00002	01/10/2024	E	00117	00117	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	3,884.98		
00002	01/10/2024	E	00118	00118	BRENDA LEY GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,909.44		
00002	01/10/2024	E	00119	00119	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,931.52		
00002	01/10/2024	E	00120	00120	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,447.70		
00002	01/10/2024	E	00121	00121	MARIANA CECILIA DE JESUS MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,324.16		
00002	01/10/2024	E	00122	00122	ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,095.20		
00002	01/10/2024	E	00123	00123	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,525.12		
00002	01/10/2024	E	00124	00124	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,689.12		
00002	01/10/2024	E	00125	00125	ATHZIRI PORRAS OLIVARES,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,785.60		
00002	01/10/2024	E	00126	00126	FERNANDO HERRERA CERVANTES,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,409.60		
00002	01/10/2024	E	00127	00127	DIANA MALENI SERVIN TRIANA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	907.20		
00002	01/10/2024	E	00128	00128	MARISOL HERNANDEZ GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,084.48		
00002	01/10/2024	E	00129	00129	KAREN MARITZA BARCENAS VAZQUEZ,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,666.56		
00002	01/10/2024	E	00130	00130	LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,856.00		

00002	01/10/2024	E	00131	00131	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 AL 30 DE SEP		0.00	3,760.40			
00002	01/10/2024	E	00132	00132	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,238.72			
00002	01/10/2024	E	00133	00133	JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DEL 2024.		0.00	10,814.40			
00002	01/10/2024	E	00134	00134	MARIA DE ROSARIO SANCHEZ MENDOZA, PAGO DE SERVICIOS MEICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	10,800.00			
00008	01/10/2024	E	00135	00135	S.U.T.E.Y.M. PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE JUGUETES (5616),APOYO PARA CONVIVIO DE ENFERMERAS (5628),APOYO PARA VEHICULOS Y MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE (5625), ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES (		0.00	141,404.48			
00002	01/10/2024	E	00136	00136	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,135.20			
00002	01/10/2024	E	00137	00137	GRISELDA REYES VITE,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE LENGUAJE DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	14,890.88			
00002	01/10/2024	E	00138	00138	ANGEL PEREZ HUERTA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	14,437.25			
00002	01/10/2024	E	00139	00139	AIDE OLMOS MONROY,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,510.08			
00002	01/10/2024	E	00140	00140	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	12,465.60			
00001	01/10/2024	E	00141	00141	LUIS ALEJANDRO PALACION AGUILAR,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 17 AL 30 DEL 2024.		0.00	9,806.40			
00002	01/10/2024	E	00142	00142	GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,358.08			
00002	01/10/2024	E	00143	00143	XILONEN VARGAS GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,035.20			
00002	01/10/2024	E	00144	00144	AZAEL PAZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,275.20			
00002	01/10/2024	E	00145	00145	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	19,548.00			
00002	01/10/2024	E	00146	00146	LETICIA VILCHIS ROJAS,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024. CTA 65507187006 S		0.00	1,972.80			
00002	01/10/2024	E	00147	00147	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	626.40			
00002	01/10/2024	E	00148	00148	ELISEO OSWALDO MARTIENEZ,RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,310.56			
00002	01/10/2024	E	00149	00149	SHARON DANEE IRIGOYRN TORRES,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,693.60			
00002	01/10/2024	E	00150	00150	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	8,216.00			
00002	01/10/2024	E	00151	00151	LIZBETH GABRIELA NUÑE VAZQUEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	4,553.28			
00002	01/10/2024	E	00152	00152	MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	1,560.32			
00002	01/10/2024	E	00153	00153	LUIS ALBERTO ALCAL AGARIBAY,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS		0.00	2,006.60			
00002	01/10/2024	E	00154	00154	YURI EDGAR GARCIA VARGAS,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	1,353.60			
00002	01/10/2024	E	00155	00155	BRENDA LEY GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DLE 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,231.36			
00002	01/10/2024	E	00156	00156	ARIANDA GONZALEZ GUTIERREZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 11 OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,864.16			
00002	01/10/2024	E	00157	00157	MIRIAM MONCADA BARRAGAN,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	878.40			
00002	01/10/2024	E	00158	00158	ANGEL PEREZ HUERTA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	10,815.10			
00002	01/10/2024	E	00159	00159	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,117.60			
00002	01/10/2024	E	00160	00160	ALICIA ELENA SAENZ NIETO,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,365.92			
00002	01/10/2024	E	00161	00161	XILONEN VARGAS GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL2024.		0.00	949.76			
00002	01/10/2024	E	00162	00162	GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO,PAGO DE SERVICION PSICOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,891.68			
00002	01/10/2024	E	00163	00163	AIDE OLMOS MONROY,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	1,967.36			
00002	01/10/2024	E	00164	00164	SANDRA REYES CRUZ,PAGO DE SERVICOS MEDICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	1,368.00			
00002	01/10/2024	E	00165	00165	GRISELDA REYES VITE,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE LENGUAJE DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	12,635.20			
00002	01/10/2024	E	00166	00166	KAREN MARITZA BARCENAS VAZQUEZ,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 01 AL 11 OCTUBRE DEL 2024.		0.00	7,029.92			
00002	01/10/2024	E	00167	00167	JENNIFFER PINEDA REYNA,PAGO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	12,024.64			
00002	01/10/2024	E	00168	00168	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,275.20			
00002	01/10/2024	E	00169	00169	VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,591.22			
00002	01/10/2024	E	00170	00170	JUAN REYES ALCANTARA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,283.20			
00002	01/10/2024	E	00171	00171	ALMA LIDIA BARRERA BARRERA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,247.20			
00002	01/10/2024	E	00172	00172	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5,716.80			
00002	01/10/2024	E	00173	00173	CARLOS ORTIZ GIL PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	15,530.40			
00002	01/10/2024	E	00174	00174	LUIS EDUARDO GIRON SAVINON,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA DEL 01 AL11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	6,768.00			
00002	01/10/2024	E	00175	00175	EFRAIN CAMARENA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	4,708.80			
00002	01/10/2024	E	00176	00176	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES,PAGO DE SERVIVCIOS MEDICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,058.40			
00002	01/10/2024	E	00177	00177	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA,PAGO DE SERVICIOS DE PEDIATRIA DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	6,048.00			
00002	01/10/2024	E	00178	00178	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	8,352.80			
00002	01/10/2024	E	00179	00179	DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIAS FISICAS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	8,023.32			
00002	01/10/2024	E	00180	00180	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,736.80			
00002	01/10/2024	E	00181	00181	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	10,231.20			
00002	01/10/2024	E	00182	00182	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ,PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,377.62			
00002	01/10/2024	E	00183	00183	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	1,893.60			
00002	01/10/2024	E	00184	00184	RITA RAMIREZ MATIAS,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,376.00			
00002	01/10/2024	E	00185	00185	DIEGO ALBERTO MORENO TORRES,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS 01 AL 11 DE OCTUBRE AL 2024.		0.00	1,101.60			
00002	01/10/2024	E	00186	00186	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	3,456.00			
00002	01/10/2024	E	00187	00187	ANTONIO LUNA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5,237.70			
00002	01/10/2024	E	00188	00188	ATHZIRI PORRAS OLIVARES,SERVICIOS PEDAGOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	1,202.40			
00002	01/10/2024	E	00189	00189	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE 2024.		0.00	1,831.68			
00002	01/10/2024	E	00190	00190	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	4,258.10			
00002	01/10/2024	E	00191	00191	PRISCILA JIMENEZ CASA,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	9,730.80			
00002	01/10/2024	E	00192	00192	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5,214.24			
00002	01/10/2024	E	00193	00193	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO,TERAPIAS OCUPACIONALES DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	12,383.82			
00002	01/10/2024	E	00194	00194	FERNANDO HERRERA CERVANTES,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,713.60			
00002	01/10/2024	E	00195	00195	MARISOL HERNANDEZ GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,397.52			

00002	01/10/2024	E	00196	00196	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	3,150.58			
00002	01/10/2024	E	00197	00197	CARLA RIOS CASA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,423.52			
00002	01/10/2024	E	00198	00198	ALEJANDRA CORBOBA DE LOS REYES,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	2,416.80			
00010	01/10/2024	E	00200	00200	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO,PAGO DE LA FACTURA 2212 LONAS SIN ACOSO LETREROS DE TROVICEL.		0.00	18,664.61			
00004	01/10/2024	E	00201	00201	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO, FACT 2205 COMPRA DE RECETAS		0.00	36,540.00			
00010	01/10/2024	E	00202	00202	NERI FIDENCIO DOMINGUEZ,PAGO DE LA FACTURA 2213 POR LA COMPRA DE TARJETONES DE TERAPIA DE REGISTRO.		0.00	24,360.00			
00004	01/10/2024	E	00203	00203	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON,.PAGO DE LA FACTURA ABC 101ADQ 6 ENGRAPADORAS Y PERFORADORAS,DESPACHADORES DE DIUREX Y SACAPUNTAS ELECTRICO.		0.00	7,174.60			
00010	01/10/2024	E	00204	00204	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON,.PAGO DE LA FACTURA ABC 100 POR SERVICIO DE BANQUETE DE 20 PERSONAS PARA CURSO DE LIDERAZGO PARA FUNCIONARIOS.		0.00	31,320.00			
00004	01/10/2024	E	00206	00206	VEXAL S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 04717A0BE71E POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	113,497.56			
00010	01/10/2024	E	00207	00207	CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 253 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO.		0.00	49,777.44			
00010	01/10/2024	E	00208	00208	JORGE ALBERTO PONCE GARCIA,PAGO DE LA FACTURA BD7E0D83650A POR LA ADQUISICION DE 84 MICRO PERFORADOS,24 FOTOGRAFIAS Y 4 LETREROS DE IMPRESOS SOBRE VINIL.		0.00	127,140.64			
00010	01/10/2024	E	00209	00209	LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA,PAGO DE SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PROGRAMA DE "EMBARAZO ADOLESCENTE"		0.00	9,753.75			
00010	01/10/2024	E	00210	00210	COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 9D50D0EF84E2 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTARIOS PARA FIESTA CHARRA EN EL AREA DE DISCAPACIDAD.		0.00	33,399.61			
00010	01/10/2024	E	00211	00211	JORGE LUIS TELLEZ HERNANDEZ,PAGO DE LA FACTURA F4 POR CAPACITACION PARA LIDERES PARA LOS USBDIRECTORES DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF.		0.00	75,160.77			
00010	01/10/2024	E	00212	00212	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CENTRO DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES Y PARALISIS CEREBRAL		0.00	3,045.00			
00010	01/10/2024	E	00213	00213	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 13 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 EN ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA		0.00	1,878.00			
00010	01/10/2024	E	00214	00214	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 ENCLINICA LOMAS DE SAN LORENZO		0.00	7,807.00			
00010	01/10/2024	E	00215	00215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 13 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA LAS AGUILAS		0.00	795.00			
00010	01/10/2024	E	00216	00216	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CDC CALACOAYA, DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE		0.00	661.00			
00010	01/10/2024	E	00217	00217	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA SAN MIGUEL XOCHIMANGA , DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE		0.00	641.00			
00010	01/10/2024	E	00218	00218	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CENTRO TEA , DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE		0.00	540.00			
00010	01/10/2024	E	00219	00219	TELMEX S.A. DE C.V. . PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN DIF CENTRAL , DEL 30 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	32,301.17			
00008	01/10/2024	E	00220	00220	S.U.T.E.Y.M. FONDO DE AHORRO (5637)(,FONDO DE PRESTAMO (5634),CUOTAS SINDICALES(5636), FONDO DE RESISTENCIA (55635)SEGURO MUTUALISTA , DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO MINIMO SINDICALIZADO PARA FIESTA		0.00	68,616.74			
00008	01/10/2024	E	00221	00221	S.U.T.E.Y.M. PAGO DE RECIBOS 5642 POR LA COMPRA DE DESPENSAS SEGUN LA CLAUSULA 11 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES DEL 2024.		0.00	84,636.20			
00010	01/10/2024	E	00222	00222	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024 EN ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETELINI.		0.00	2,450.00			
00010	01/10/2024	E	00223	00223	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA CERRO GRANDE		0.00	132.00			
00010	01/10/2024	E	00224	00224	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024 EN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO.		0.00	223.00			
00010	01/10/2024	E	00225	00225	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CENTRO DE EQUINOTERAPIA		0.00	1,865.00			
00010	01/10/2024	E	00226	00226	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024 EN URIS		0.00	7,511.00			
00010	01/10/2024	E	00227	00227	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 22 DE AGOSTO AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CDC TEPALCAPA		0.00	8,975.00			
00010	01/10/2024	E	00228	00228	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 22 DE AGOSTO AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CDC TEPALCAPA PASCAL		0.00	1,114.00			
00010	01/10/2024	E	00229	02229	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 22 DE AGOSTO AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CDC TEPALCAPA PASCAL		0.00	6,565.00			
00010	01/10/2024	E	00230	00230	TELMEX S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN DIF CENTRAL , DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	32,344.18			
00016	01/10/2024	E	00231	00231	JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ, FACT 4 INSTALACION DE 5 ALARMAS SISMICAS		0.00	63,800.00			
00006	30/09/2024	E	00159	00159	S.U.T.E.Y.M. CUOTAS SINDICALES DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		0.00	46,626.81			
00010	30/09/2024	E	00274	00274	TELMEX EN DIF CENTRAL DE SEPTIEMBRE		0.00	33,380.81			
00010	30/09/2024	E	00329	00329	GRUPO KURMA MAHAT, FACT GKM 130 REFACCIONES UNIDAD DIF-221		0.00	60,528.11			
00022	30/09/2024	E	00332	00332	BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024		0.00	14,627.60			
00008	30/09/2024	E	00333	00333	BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024		0.00	18,560.00			
00001	27/09/2024	D	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00	0.00			
00001	27/09/2024	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	0.00			
00001	27/09/2024	D	00010	00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS		397,391.17	0.00			
00001	27/09/2024	D	00014	00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		450,000.00	0.00			
00001	27/09/2024	D	00015	00015	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	0.00			
00001	27/09/2024	D	00016	00016	TRASPASO ENTRE CUENTAS		900,000.00	0.00			
00001	27/09/2024	D	00017	00017	TRASPASO ENTRE CUENTAS		700,000.00	0.00			
00008	27/09/2024	D	00048	00048	BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024		0.00	868.84			
00002	20/09/2024	E	00201	00201	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,160.00			
00002	20/09/2024	E	00202	00202	DIANA MALENI SERVIN TRIANA, CONS ODONT DEL 02 AL 13 DE SEPT		0.00	12,816.00			
00002	20/09/2024	E	00203	00203	DONOVAN EDGARRDO ROMEOR CEBALLOS, CONS ODONT DEL 02 AL 13 DE SEPT		0.00	7,426.62			
00002	20/09/2024	E	00204	00204	SHARO DANAE IRIGOYEN TORRES, CONS ODONT DEL 02 AL 13 SEPT		0.00	4,550.40			
00002	20/09/2024	E	00205	00205	VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ, CONS PSIC DEL 02 AL 13 SEPT		0.00	3,525.12			
00002	20/09/2024	E	00206	00206	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ, CONS PSIC DEL 02 AL 13 DE SEPT		0.00	2,790.72			
00002	20/09/2024	E	00207	00207	YURI EDGAR GARCIA VARGAS, CONS ODONT DEL 01 AL 13 SEPT		0.00	12,916.80			
00002	20/09/2024	E	00208	00208	JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ, CONS ODONT DEL 02 AL 13 SEPT		0.00	13,111.20			
00002	20/09/2024	E	00209	00209	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ, CONS ODONT DEL 02 AL 13 SEPT 24		0.00	12,332.16			

00002	20/09/2024	E	00210	00210	RITA RAMIREZ MATIAS COND ODONT DEL 02 AL 13 SEPT		0.00	4,579.20		
00002	20/09/2024	E	00211	00211	ERICA NOHEMI PIHCARDO ALONSO, CONS ODONT DELE 02 AL 13 SEPT		0.00	1,159.20		
00002	20/09/2024	E	00212	00212	ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ, CONS ODONT DEL 01 AL 13 SEPT		0.00	2,033.28		
00002	20/09/2024	E	00213	00213	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA, CONS PSIC DEL 02 AL 13 DE SEPT		0.00	8,776.80		
00002	20/09/2024	E	00214	00214	ANTONIO LUNA MARTINEZ, CONS ODONT DEL 02 AL 13 SEPT		0.00	4,005.30		
00002	20/09/2024	E	00215	00215	FALLON LANDAZABAL, TERAPIA DE LENG DEL 02 AL 13 DE SEPT		0.00	2,386.80		
00002	20/09/2024	E	00216	00216	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA, CONS ODONT DEL 02 AL 13 SEPT		0.00	13,588.00		
00002	20/09/2024	E	00217	00217	JUAN REYES ALCANTARA, CONS ODONT DEL 02 AL 13 SEPT		0.00	1,173.60		
00002	20/09/2024	E	00218	00218	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES, CONS ODONT DEL 01 AL 13 SEPT		0.00	3,535.20		
00002	20/09/2024	E	00219	00219	ALMA LIDIA BARRERA BARRERA, CONS ODONT DEL 02 AL 13 SEPT		0.00	2,786.40		
00002	20/09/2024	E	00220	00220	JESUS ALVARADO SANCHEZ MORA, SERV PSIC DEL 02 AL 13 DE SEPT		0.00	1,967.36		
00002	20/09/2024	E	00221	00221	ATHZIRI PORRAS OLIVARES, CONS MED DEL 02 AL 13 DE SEPT		0.00	1,663.20		
00002	20/09/2024	E	00222	00222	AZAEL PAZ HERNANDEZ, CONS ODONT DEL 02 AL 13 SEPT		0.00	2,347.20		
00002	20/09/2024	E	00223	00223	ARACELI CORONA MUÑOZ, SERV DE OPT DEL 02 AL 13 DE SEPT		0.00	12,762.40		
00002	20/09/2024	E	00224	00224	MARTIN PEREZ SOTO, CONS ORT DEL 02 AL 13 DE SEPT		0.00	13,824.00		
00002	20/09/2024	E	00225	00225	ATHZIRI PORRAS OLIVARES, CONS MED DEL 02 AL 13 DE SEPT		0.00	8,848.80		
00002	20/09/2024	E	00226	00226	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA, CONS ODONT DEL 02 AL 13 DE SEPT		0.00	10,862.50		
00002	20/09/2024	E	00227	00227	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA, SERV PSIC DEL 19 AL 30 AGO		0.00	1,560.32		
00002	20/09/2024	E	00228	00228	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ, SERV PSIC DEL 19 AL 30 AGO		0.00	7,050.24		
00002	20/09/2024	E	00229	00229	NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL, SERV PSIC DEL 19 AL 30 AGO		0.00	5,088.00		
00002	20/09/2024	E	00230	00230	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES, CONS ODONT DEL 16 AL 30 AGO		0.00	2,426.40		
00002	20/09/2024	E	00231	00231	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA, CONS ODONT DEL 19 AL 30 AGO		0.00	10,107.00		
00002	20/09/2024	E	00232	00232	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA, DEL 19 AL 30 AGO		0.00	8,308.80		
00002	20/09/2024	E	00233	00233	TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ, CONS ODONT DEL 19 AL 30 DE AGOSTO		0.00	10,843.20		
00002	20/09/2024	E	00234	00234	FABIAN MARIO LOPEZ ALVAREZ, SERV PSIC DEL 19 AL 30 DE AGO		0.00	1,288.96		
00002	20/09/2024	E	00235	00235	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA, CONS ODONT DEL 16 AL 30 AGO		0.00	4,388.40		
00002	20/09/2024	E	00236	00236	FALLON LANDAZABAL, TER DE LENG DEL 19 AL 30 DE AGO		0.00	1,358.64		
00002	20/09/2024	E	00237	00237	ANTONIO LUNA MARTINEZ, CONS ODONT DEL 19 AL 30 DE AGO		0.00	7,568.20		
00002	20/09/2024	E	00238	00238	DIEGO ALBERTO MORENO TORRES, SERV PSIC DEL 19 AL 30 DEE AGO		0.00	1,248.48		
00004	18/09/2024	E	00260	00260	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON, FACT ABC 81 CETROS Y CORONAS		0.00	12,760.00		
00010	18/09/2024	E	00261	00261	JORGE ALBERTO PONCE GARCIA, FACT D4A15B1B4880		0.00	208,800.00		
00010	18/09/2024	E	00262	00262	LUIS ESTEBAN ARANDA DAVILAM FACT 79 REUNION HORTA DIF		0.00	10,735.29		
00010	18/09/2024	E	00263	00263	G, G, GAS, PAGO DE LA FACTURA 443719, SUMINISTRO DE GAS LP PARA EI DURANTE SEPTIEMBRE		0.00	14,490.00		
00009	18/09/2024	E	00264	00264	GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO, FACT SMDAZ240802		0.00	37,468.00		
00002	17/09/2024	E	00327	00327	ISR PERSONAS FISICAS/RESICO		0.00	35,808.00		
00002	17/09/2024	E	00328	00328	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DE AGOSTO		0.00	554,599.00		
00004	11/09/2024	E	00265	00265	GRUPO DMM EMPRESARIAL, FACT A313 MATERIAL PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		0.00	20,471.94		
00010	11/09/2024	E	00266	00266	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTIENEZ,PAGO DE LA FACTURA DC21499485DA POR CONCEPTO DE CURSO DE ROBOTICA DEL MES DE AGOSTO 2024.		0.00	14,840.00		
00004	11/09/2024	E	00267	00267	COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 798F37551FC7 PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TARTAS		0.00	2,452.80		
00004	11/09/2024	E	00268	00268	MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ,PAGO DE LA FACTURA SI324 POR LA COMPRA DE 370 PLAYERAS Y 370 GORRAS PARA EL CURSO DE VERANO		0.00	119,746.80		
00010	11/09/2024	E	00269	00269	GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 8F3056E41F30 POR 26 IMPERMIABLES Y 23 BOTAS PVC.		0.00	22,656.81		
00004	11/09/2024	E	00270	00270	MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ,PAGO DE LA FACTURA SI 323 POR LA COMPRA DE 525 PLAYERAS Y 400 GORRAS PARA EL CURSO DE VERANO DE CDC.		0.00	155,628.50		
00004	11/09/2024	E	00271	00271	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 312 POR LA COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA,ALCOHOL ISOPROPILICO,TINTA UNIVERSAL.		0.00	4,360.74		
00004	11/09/2024	E	00272	00272	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA A 305 POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARTA CURSO DE VERANO		0.00	222,465.79		
00002	10/09/2024	E	00326	00326	3% SOBRE NOMINA DE AGOSTO 2024		0.00	154,915.00		
00002	06/09/2024	E	00239	00239	FABIAN MARIO LOPEZ ALVAREZ, SERV PSI DEEL 19 AL 30 AGO		0.00	2,306.56		
00002	06/09/2024	E	00240	00240	MARIANA CECILIA DEE JESUS MARTINEZ, SERV PSIC DEL 19 AL 30 AGO		0.00	1,763.84		
00002	06/09/2024	E	00241	00241	ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA, CONS ODONT DEL 19 AL 30 AGO		0.00	1,130.40		
00002	06/09/2024	E	00242	00242	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ, SERV PSIC DEL 19 AL 30 AGO		0.00	3,818.88		
00002	06/09/2024	E	00243	00243	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY, CONS 19 AL 30 AGO		0.00	7,236.40		
00002	06/09/2024	E	00244	00244	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ, SERV PSIC DEL 19 AL 30 AGO		0.00	4,993.92		
00002	06/09/2024	E	00245	00245	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ, SERV PSIC DEL 19 AL 30 AGO		0.00	2,749.41		
00002	06/09/2024	E	00246	00246	RITA RAMIREZ MATIAS, CONS ODONT DEL 19 AL 30 AGO		0.00	2,685.60		
00002	06/09/2024	E	00247	00247	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ, CONS ODONT 19 AL 30 AGO		0.00	2,721.60		
00002	06/09/2024	E	00248	00248	CARLA RIOS CASAS, PAGO DE SERV PSIC DEL 19 AL 30 AGO		0.00	1,542.24		
00002	06/09/2024	E	00249	00249	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ, CONS OTORRINO DEL 19 AL 30 AGO		0.00	13,824.00		
00001	06/09/2024	E	00250	00250	CARLOS ORTIZ GIL, CONS ODONT DEL 19 AL 30 AGO		0.00	15,393.60		
00002	06/09/2024	E	00251	00251	LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ, CONS MED DEL 19 AL 30 AGO		0.00	4,536.00		
00002	06/09/2024	E	00252	00252	VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ, SERV PSIC DEL 13 AL 30 AGO		0.00	4,332.96		
00002	06/09/2024	E	00253	00253	JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ CONS ODONT DEL 19 AL 30 AGO		0.00	1,081.80		
00002	06/09/2024	E	00254	00254	PRISCILA JIMENEZ CASAS, SERV PSIC DEL 19 AL 30 AGO		0.00	17,809.20		
00002	06/09/2024	E	00255	00255	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA, CONS ODONT DEL 19 AL 30 AGO		0.00	1,483.20		
00002	06/09/2024	E	00256	00256	VALERIA LOPEZ DELGADO, CONS ODONT DEL 19 AL 30 AGO		0.00	2,815.20		
00002	06/09/2024	E	00257	00257	AZAEL PAZ HERNANDEZ, CONS ODONT DEL 19 AL 30 AGO		0.00	5,587.20		
00002	06/09/2024	E	00258	00258	JUAN REYES ALCANTARA, CONS ODONT DEL 19 AL 30 AGO		0.00	3,852.00		
00002	06/09/2024	E	00259	00259	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA, CONS ODONT DEL 19 AL 30 AGO		0.00	13,068.00		
00002	06/09/2024	E	00273	00273	LETICIA VILCHIS ROJAS, CONS ODONT DEL 19 AL 30 AGO		0.00	7,286.40		
00010	01/09/2024	E	00001	00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA DE DIA VILLA DE LAS PALMAS DEL 08 DE JULIO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,503.00		

00010	01/09/2024	E	00002	00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD PERIFERICA LOMAS DE GUADALUPE DEL 09 DE JULIO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	703.00		
00010	01/09/2024	E	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD PERIFERICA BOSQUES DE IXTACALA DEL 10 DE JULIO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	919.00		
00010	01/09/2024	E	00004	00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD PERIFERICA CALACOAYA DEL 05 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	407.00		
00009	01/09/2024	E	00005	00005	COMERCIALIZADORA 4 RS, PAGO DE ABARROTES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	37,651.96		
00009	01/09/2024	E	00006	00006	COMERCIALIZADORA 4 RS S.A. DE C.V., PAGO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	13,500.00		
00009	01/09/2024	E	00008	00008	GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA A 13932 POR EL ARRENDAMIENTO DE 2 MULTIFUNCIONALES DEL MES DE MAYO 2024.		0.00	6,496.00		
00004	01/09/2024	E	00011	00011	ANAHUAC POCHTECAH S.A DE C.V. PAGO DE LA FACTURA F88F7B566761 POR EL ALMACENAJE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	16,240.00		
00010	01/09/2024	E	00012	00012	ADRIANA RAMIREZ RAMOS,PAGO DE LA FACTURA 630D6F1BE08C PAGO DE TERAPIA ECUESTRE DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	66,780.00		
00010	01/09/2024	E	00013	00013	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA UAPINNA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	661.00		
00010	01/09/2024	E	00014	00014	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA SAN LORENZO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	661.00		
00010	01/09/2024	E	00015	00015	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICAMETRUM DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	641.00		
00010	01/09/2024	E	00016	00016	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA SAN LORENZO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	1,131.00		
00010	01/09/2024	E	00017	00017	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA COPORO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	661.00		
00010	01/09/2024	E	00018	00018	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA CERRO GRANDE DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	640.00		
00010	01/09/2024	E	00019	00019	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET ENCDC 5 DE MAYO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	661.00		
00010	01/09/2024	E	00020	00020	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET ENCASA DE DIA SAN JUAN IXTACALA DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	660.00		
00010	01/09/2024	E	00021	00021	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CENTRO CAENPCE DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	640.00		
00010	01/09/2024	E	00022	00022	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	640.00		
00010	01/09/2024	E	00023	00023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN SUBSITEMA TEPALCAPA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	640.00		
00010	01/09/2024	E	00024	00024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA HOGARES DE ATIZAPAN DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	739.00		
00010	01/09/2024	E	00025	00025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN URIS DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00		
00010	01/09/2024	E	00026	00026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA LOMAS DE GUADALUPE DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	660.00		
00010	01/09/2024	E	00027	00027	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CLINICA CALACOAYA DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	660.00		
00009	01/09/2024	E	00028	00028	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO, FAC 2187 POR COMPRA DE LONAS DE DIFERENTES MEDIDAS		0.00	12,235.55		
00009	01/09/2024	E	00029	00029	COMERCIALIZADORA 4RS,FAC 930 POR COMRPA DE VIVERES DE ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE JULIO		0.00	79,521.57		
00009	01/09/2024	E	00030	00030	COMERCIALIZADORA 4 RS S.A. DE C.V.,PAGO DE LA FACTURA 67C8D942EDBF COMPRA DE VIVERES Y ABARROTES PARA CURSO DE VERANO EN ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	59,417.66		
00009	01/09/2024	E	00031	00031	CAPACIDAD Y PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 1872 POR SERVICIO DE RECOLEGCION DE RPBI DEL MES DE AGOSTO DEL 2024		0.00	12,458.40		
00010	01/09/2024	E	00032	00032	BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024		0.00	111,296.78		
00009	01/09/2024	E	00033	00033	G.G. GAS DE S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE GAS EN EL AREA DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO		0.00	8,248.00		
00009	01/09/2024	E	00034	00034	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO,PAGO DE FAC 2186 POR LA COMPRA DE 600 TARJETONES Y 600 GAFETES PARA EL CICLO ESCOLAR 2025		0.00	11,414.40		
00009	01/09/2024	E	00035	00035	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA A13930 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	45,472.00		
00004	01/09/2024	E	00036	00036	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA A13932 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	6,496.00		
00002	01/09/2024	E	00037	00037	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ,PAGO DR SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,993.53		
00002	01/09/2024	E	00038	00028	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PAR APADRES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,175.94		
00002	01/09/2024	E	00039	00039	ERIKA FIGUEROA MENDOZA,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	8,264.99		
00002	01/09/2024	E	00040	00040	ROCIO ROLDAN ISLAS, PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PRA PADRES DEL MES DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00002	01/09/2024	E	00041	00041	VANESA MEDINA FLORES,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024		0.00	5,785.50		
00002	01/09/2024	E	00042	00042	VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00002	01/09/2024	E	00043	00043	DIANA NUÑEZ DELGADILLO,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,270.38		
00002	01/09/2024	E	00044	00044	XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00010	01/09/2024	E	00045	00045	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE JULIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA MIRAFLORES.		0.00	905.00		
00002	01/09/2024	E	00046	00046	DIANA MALENI SERVIN TRIANA,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,346.40		
00002	01/09/2024	E	00047	00047	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 19 AL 30 DE AGOTO DEL 2024.		0.00	1,447.20		
00002	01/09/2024	E	00048	00048	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,734.40		
00009	01/09/2024	E	00049	00049	INGENIEROS QUIMICOS ESPECIALIZADOS,PAGO DE LA FACTURA 1783 POR CONCEPTO SDE INSUMOS MEDICOS CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA SMDIFATI/SA/IR/007/2024		0.00	978,606.43		
00009	01/09/2024	E	00050	00050	GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES,PAGO DE LA FACTURA 300362 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DEL SMDIF DEL MES JULIO.		0.00	69,600.00		
00009	01/09/2024	E	00051	00051	ELEAZAR CRUZ MEJIA,PAGO DE LA FACTURA 9 POR LA COMPRA DE 9 SILLAS DE RUDAD Y 4 ANDADERAS BASICAS,PARA EL APOYO A LAS PERSONAS QUE NECEITAN O PADECEN ALGUNA DISCAPACIDAD.		0.00	32,132.00		
00009	01/09/2024	E	00052	00052	LUIS ESTEBAN ARANDA DAVILA,PAGO DE LA FACTURA 66 POR LA ADQUISICION DE BOX LUNCH PARA LA CAPACITACION EN LA NOM-19 STPS		0.00	2,926.12		
00010	01/09/2024	E	00053	00053	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC,PAGO DE LA FACTURAABC 90 POR LA RENTA DE 600 SILLAS PARA LA CLAUSURA DEL CURSO DE VERA DE ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	8,727.84		
00010	01/09/2024	E	00054	00054	GONZALES MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 14006 POR EL ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	45,472.00		
00009	01/09/2024	E	00055	00055	G,G,GAS DE S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 28EFA SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA CASA DE LA JUVENTUD DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,867.20		
00002	01/09/2024	E	00056	00056	MARTHA EDITH CERVATES JARAMILLO,PAGO DE TERAPIA DE LENGUAJE DEL 19 AL 30 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	2,717.28		

00002	01/09/2024	E	00057	00057	MARISOL HERNANDEZ GARCIA,PAGO DE SSERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,350.08		
00002	01/09/2024	E	00058	00058	MARISOL HERNANDEZ GARCIA,PAGO DE SSERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,937.60		
00002	01/09/2024	E	00059	00059	SANDRA REYES CRUZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,544.00		
00002	01/09/2024	E	00060	00060	GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,272.00		
00002	01/09/2024	E	00061	00061	BRENDA LEY GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	660.96		
00002	01/09/2024	E	00062	00062	BRENDA LEY GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,762.56		
00002	01/09/2024	E	00063	00063	GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,281.12		
00002	01/09/2024	E	00064	00064	DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS,PAGO DE TERAPIA FISICA DEL 19 AL 30 DE AGOSOTO DEL 2024		0.00	7,848.90		
00002	01/09/2024	E	00065	00065	SANDRA REYES CRUZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,016.00		
00002	01/09/2024	E	00066	00066	LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,422.40		
00002	01/09/2024	E	00067	00067	GRISELDA REYES VITE,PAGO DE TERAPIA DE LENGUAJE DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	11,787.20		
00002	01/09/2024	E	00068	00068	JENNIFER PINEDA REYNA,PAGO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	13,059.20		
00002	01/09/2024	E	00069	00069	XILONEN VARGAS GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,103.04		
00002	01/09/2024	E	00070	00070	ANGEL PEREZ HUERTA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,740.00		
00002	01/09/2024	E	00071	00071	AIDE OLMOS MONROY,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,704.48		
00002	01/09/2024	E	00072	00072	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	10,600.00		
00002	01/09/2024	E	00073	00073	KAREN MARITZA BARCENAS VAZQUEZ,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERPIA DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	7,140.16		
00002	01/09/2024	E	00074	00074	ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,116.80		
00002	01/09/2024	E	00075	00075	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	993.60		
00002	01/09/2024	E	00076	00076	VALERIA LOPEZ DELGADO,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	604.80		
00002	01/09/2024	E	00077	00077	ERIKA FIGUEROA MENDOZA,PAGO DE SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,888.00		
00002	01/09/2024	E	00078	00078	REYNA HERNANDEZ SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,814.40		
00002	01/09/2024	E	00079	00079	MARIA DEL ROARIO SANCHEZ MENDOZA,PAGO DE SERVICIOS DE PEDIATRIA DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,708.00		
00002	01/09/2024	E	00080	00080	CARLA RIOS CASAS,PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,129.76		
00002	01/09/2024	E	00081	00081	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA,PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,286.00		
00002	01/09/2024	E	00082	00082	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	17,946.00		
00002	01/09/2024	E	00083	00083	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,204.80		
00002	01/09/2024	E	00084	00084	MARIANA CECILIA DE JESUS MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,763.84		
00002	01/09/2024	E	00085	00085	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,451.68		
00002	01/09/2024	E	00086	00086	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DLE 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,948.64		
00002	01/09/2024	E	00087	00087	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 05 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,081.00		
00002	01/09/2024	E	00088	00088	FERNANDO HERRERA CERVANTES,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,257.60		
00002	01/09/2024	E	00089	00089	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ,PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,313.36		
00002	01/09/2024	E	00090	00090	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ,PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	3,852.00		
00002	01/09/2024	E	00091	00091	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIAS OCUPACIONALES DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	10,601.06		
00013	01/09/2024	E	00092	00092	S.U.T.Y.M. PAGO DE APOYO PARA DESPENSAS (5503),FONDO DE AHORRO (5507(,FONDO DE PRESTAMO (5508,CUOTAS SINDICALES(5504), FONDO DE RESISTENCIA (5506)SEGURO MUTUALISTA (5505),CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	131,263.01		
00002	01/09/2024	E	00093	00093	DIEGO ALBERTO MORENO TORRES,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,101.60		
00002	01/09/2024	E	00094	00094	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,068.50		
00002	01/09/2024	E	00095	00095	CARLOS ORTIZ GIL,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	19,242.00		
00002	01/09/2024	E	00096	00096	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	28,692.00		
00002	01/09/2024	E	00097	00097	JAVIER ENRIQUE OBREGOB HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,728.32		
00002	01/09/2024	E	00098	00098	PRISCILA JIMENEZ CASAS,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,455.40		
00002	01/09/2024	E	00099	00099	LUIS EDUARDO GIRON SAVINON,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 03 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,792.00		
00002	01/09/2024	E	00100	00100	EFRAIN CAMARENA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,409.60		
00002	01/09/2024	E	00101	00101	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 19 AL 30 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	8,258.40		
00002	01/09/2024	E	00102	00102	LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 19 AL 30 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	10,713.60		
00002	01/09/2024	E	00103	00103	SHARON DANAE IRIGOYEN TORRES,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 19 AL 30 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	5,868.00		
00002	01/09/2024	E	00104	00104	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIAS DE LENGUAJE DEL 19AL 30 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	10,189.80		
00002	01/09/2024	E	00105	00105	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICAS DEL 19 AL 30 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	2,350.08		
00002	01/09/2024	E	00106	00106	ROSA MARIA VENEGAS DIAS,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,277.26		
00002	01/09/2024	E	00107	00107	JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,917.12		
00002	01/09/2024	E	00108	00108	ERIKA NOHEMI PICHARDO ALONSO,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,771.20		
00002	01/09/2024	E	00109	00109	ELISEO OSWALDO MARTIENEZ RAMIREZ,PAGO DE CONSULTAS DEL 19 AL 30 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	2,289.60		
00002	01/09/2024	E	00110	00110	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS,PAGO DE CONSULTAS DENTALES DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,872.00		
00002	01/09/2024	E	00111	00111	FERNANDO HERRERA CERVANTES,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 19 AL 30 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	5,257.60		
00002	01/09/2024	E	00112	00112	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 19 AL 30 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	18,051.50		
00002	01/09/2024	E	00113	00113	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 19 AL 30 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	6,438.50		
00002	01/09/2024	E	00114	00114	FERNANDO MELENDEZ SERNA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 19 AL 31 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	7,547.20		
00016	01/09/2024	E	00115	00115	GRUPO DMM EMPRESRIAL S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA A-311 POR LA COMPRA DE 200 ZOERA,20 ANTENAS WIFI,,SOPLADOR DE AIRE,10 FTES DE PODER, 55,SSD, 1 ESTACION DUAL DISCO DURO, 100 JACK CAR N°6, 2		0.00	193,768.05		

00009	01/09/2024	E	00116	00116	COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.PAGO DE LA FACTURA D7218D209C19 POR ALQUILER DE 8 SANITARIOS PARA LOS PEREGRINOS TARIMOROS QUE ACUDIERON AL DIF A REPOSAR.			0.00	32,480.00	
00004	01/09/2024	E	00117	00117	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA A 306 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO.			0.00	176,097.06	
00010	01/09/2024	E	00118	00118	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC,PAGO DE LA FACTURA ABC94 POR CONCEPTO DE DESAYUNO PARA 1600 PERSONAS POR EL DIA DEL ABUELO.			0.00	564,688.00	
00009	01/09/2024	E	00119	00119	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA A 314 POR LA COMPRA DE 3 BROCHAS,1 ESCALERA DE ALUMINIO.1 JUEGO DE DESARMADORES,200 GRAPAS,1 MARTILLO, 10 CINTAS DE AISLAR, 1 PORTA HERRAM			0.00	6,823.07	
00010	01/09/2024	E	00120	00120	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA VILLA DE LAS PALMAS, DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE AOCTUBRE DEL 2024.			0.00	660.00	
00010	01/09/2024	E	00121	00121	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CLINICA DEL DIABETICO MEXICO 86, DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE AOCTUBRE DEL 2024.			0.00	660.00	
00010	01/09/2024	E	00122	00122	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETELINI, DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	641.00	
00010	01/09/2024	E	00123	00123	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA BOSQUES DE IXTACALA, DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	660.00	
00010	01/09/2024	E	00124	00124	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA MIRAFLORES, DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	660.00	
00010	01/09/2024	E	00125	00125	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA PRADOS IXTACALA, DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	660.00	
00010	01/09/2024	E	00126	00126	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CENTRO TEA, DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	541.00	
00010	01/09/2024	E	00127	00127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA LUCHITA DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	660.00	
00010	01/09/2024	E	00128	00128	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA TEPALCAPA PASCAL DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	660.00	
00010	01/09/2024	E	00129	00129	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DI ALFREDO V. BONFIL DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	640.00	
00010	01/09/2024	E	00130	00130	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	661.00	
00010	01/09/2024	E	00131	00131	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CENTRO DE EQUINOTERAPIA DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	640.00	
00010	01/09/2024	E	00132	00132	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET ENCASA DE LA JUVENTUD DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	640.00	
00010	01/09/2024	E	00133	00133	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	661.00	
00010	01/09/2024	E	00134	00134	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA ALFREDO V. BONFIL DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	640.00	
00010	01/09/2024	E	00135	00135	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA LAS AGUILAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	661.00	
00010	01/09/2024	E	00136	00136	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA MIGUEL XOCHIMANGA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	641.00	
00010	01/09/2024	E	00137	00137	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA MIGUEL XOCHIMANGA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	660.00	
00010	01/09/2024	E	00138	00138	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE AGOSOTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN DIF CENTRAL.			0.00	25,589.00	
00010	01/09/2024	E	00139	00139	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE AGOSOTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN UNIDAD CASA DE DIA ALFREDO V. BONFIL			0.00	1,273.00	
00010	01/09/2024	E	00140	00140	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE AGOSOTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN TEA			0.00	2,603.00	
00010	01/09/2024	E	00141	00141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CASA DE LA JUVENTUD			0.00	1,602.00	
00010	01/09/2024	E	00142	00142	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CDC ZAPATA			0.00	3,829.00	
00010	01/09/2024	E	00143	00143	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CDC ZAPATA			0.00	567.00	
00008	01/09/2024	E	00144	00144	S.U.T.E.Y.M APOYO PARA LA COMPRA DE UN REGALO (5539), APOYO PARA LA COPRA DE COMIDA (5538),APOYO PARA VEHICULOS (5535),APOYO PARA ACTIVIDADES SOCIALES (5534),APOYO PARA ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS (55			0.00	84,642.52	
00002	01/09/2024	E	00145	00145	GRISELDA REYES VITE,PAGO DE TERAPIAS DE LENGUAJE DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	13,271.20	
00002	01/09/2024	E	00146	00146	JENNIFFER PINEDA REYNA,PAGO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	14,560.16	
00002	01/09/2024	E	00147	00147	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA,PAGO DE REHABILITACION FISICA DEL 19 AL 30 DE AGOSOTO DEL 2024.			0.00	19,758.40	
00002	01/09/2024	E	00148	00148	AIDE OLMOS MONROY,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	1,696.00	
00002	01/09/2024	E	00149	00149	KAREN MARITZA BARCENAS VAZQUEZ,PAGO DE SERVICIOS DE FISIO TERAPIA DEL 19 AL 30 DE AGOSOTO DEL 2024.			0.00	6,334.56	
00002	01/09/2024	E	00150	00150	XILONEN VARGAS GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 13 AL 30 DE AGOSOTO DEL 2024.			0.00	1,763.84	
00002	01/09/2024	E	00151	00151	LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	8,820.72	
00002	01/09/2024	E	00152	00152	ANGEL PEREZ HUERTA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	13,346.26	
00010	01/09/2024	E	00153	00153	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 18 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CLINICA DEL PIE DIABETICO			0.00	1,028.00	
00010	01/09/2024	E	00154	00154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 18 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN UNIDAD MULTIDICIPLINARIA MEXICO 86			0.00	150.00	
00010	01/09/2024	E	00155	00155	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CLINICA LOMAS DE SAN LORENZO			0.00	7,295.00	
00010	01/09/2024	E	00156	00156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 16 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN METRUM			0.00	168.00	
00010	01/09/2024	E	00157	00157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17 DE JULIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO			0.00	3,703.00	
00010	01/09/2024	E	00158	00158	CFE EN CD LUCHITA Y CDC MEXICO 86 DEL 17 JUL AL 18 SEP			0.00	1,220.00	
00001	29/08/2024	d	00039	00039	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.02	0.00	
00001	29/08/2024	d	00041	00041	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,900,000.00	0.00	
00001	29/08/2024	d	00042	00042	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	0.00	
00001	29/08/2024	d	00043	00043	TRASPASO ENTRE CUENTAS			540,000.00	0.00	
00002	29/08/2024	D	00056	00056	BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024			998,260.00	0.00	
00020	29/08/2024	e	00001	00001	GRUPO KURMA, FACT 2827-2024 COMPRA DE 3 TRITURADORAS			0.00	40,895.60	
00004	29/08/2024	e	00002	00002	BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024			0.00	61,244.77	
00010	29/08/2024	E	00003	00003	GRUPO COM E IND BARRON FACT ABC 56 COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES			0.00	14,152.00	
00004	29/08/2024	E	00004	00004	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO,PAG DE LA FAC 2175 POR LA ADQ DE VARIAS LONAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS			0.00	33,322.97	

00004	29/08/2024	E	00005	00005	NERI FIDENCIO DOMINGUEZ,PAG DE FAC 2176 POR LA COMPRA DE TRIPTICOS Y ´POSTERS		0.00	116,203.00		
00004	29/08/2024	E	00006	00006	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON,PAG DE LA FAC ABC 63 POR LA COMPRA DE 122 VASOS PARA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	15,921.00		
00004	29/08/2024	E	00007	00007	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO,PAG DE LA FAC 2173 POR LA ADQ DE 2 SELLOS INSTITUCIONALES PARA LA SUB MEDICA		0.00	2,760.80		
00004	29/08/2024	E	00008	00008	MARIA CRISTINA RUBIA HERNANDEZ,PAGO DE LA FAC SI 312 POR LA ADQ DE 650 PLAYERAS BLANCAS PRA LAS OLIMPIADAS DEL ADULTO MAYOR		0.00	147,697.00		
00011	29/08/2024	E	00009	00009	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FAC 294 POR LA COMPRA DE HORNO INDUSTRIAL PARA CASA DE DIA ALFREDO V. BONFIL		0.00	18,528.10		
00013	29/08/2024	E	00010	00010	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. PAG DE LA FAC A 295 POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORA ALL IN ONE		0.00	75,330.86		
00004	29/08/2024	E	00011	00011	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTIENEZ,PAG DE LA FAC 59CF248353CB POR CUERSO DE ROBOTICA DEL MES DE JUL		0.00	14,840.00		
00002	29/08/2024	E	00014	00014	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DEL PERSONAL DEL MES DE JULIO		0.00	196,690.00		
00010	29/08/2024	E	00015	00015	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. EN CDC 5 DE MAYO DEL 05 DE AGI AL 04 DE SEP		0.00	660.00		
00010	29/08/2024	E	00016	00016	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA SAN JUAN IXTACALA DEL 07 DE AGO- 06 DE SEP		0.00	661.00		
00010	29/08/2024	E	00017	00017	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CENTRO CENPCE DEL 07 DE AGO AL 06 DE SEP		0.00	641.00		
00010	29/08/2024	E	00018	00018	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL MARGATIZA MAZA DEL 08 DE AGO AL 07 DE SEP		0.00	641.00		
00010	29/08/2024	E	00019	00019	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN SUB SISTEMA TEPALCAPA DEL 09 DE AGO AL 08 DE SEP		0.00	641.00		
00010	29/08/2024	E	00020	00020	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA DEL 09 DE AGO AL 08 DE SEP		0.00	641.00		
00010	29/08/2024	E	00021	00099	CFE EN CDC HOGARES DEL 04 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO		0.00	768.00		
00002	29/08/2024	E	00022	00022	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,993.53		
00002	29/08/2024	E	00023	00023	LUCIA ROMERO ROSAS,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00002	29/08/2024	E	00024	00024	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,175.94		
00002	29/08/2024	E	00025	00025	VIOLETA VERONICA MARTIENEZ LOPEZ,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,993.53		
00002	29/08/2024	E	00026	00026	ROCIO ROLDAN ISLAS,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00002	29/08/2024	E	00027	00027	ERIKA FIGUEROA MENDOZA.PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,438.49		
00002	29/08/2024	E	00028	00028	VANESA MEDINA FLORES,.PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4,132.49		
00002	29/08/2024	E	00029	00029	VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00002	29/08/2024	E	00030	00030	DIANA NUÑEZ DELGADILLO,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	6,540.75		
00002	29/08/2024	E	00031	00031	XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00004	29/08/2024	E	00032	00032	ELEAZAR CRUZ MEJIA,PAGO DE LA FAC 45C9503D62D POR LA ADQ DE AGENDAS,CODIGO CIVILES,CONSTITUCION PAR EL AREA JURUDICA		0.00	11,703.24		
00010	29/08/2024	E	00033	00033	ACADEMIA DE PSICOLOGIA Y APRENDIZAJE,PAG DE LA FAC FAD97A39EC64 POR CURSO DE ACREDITACION CLINICA INTERNACIONAL ADOS-2		0.00	10,571.00		
00010	29/08/2024	E	00034	00034	ADRIANA TAMIREZ RAMOS.PAGO DE LA FACTURA 9BEE1C062056 POR TERAPIA ECUESTRE DEL MES DE JULIO		0.00	66,780.00		
00004	29/08/2024	E	00035	00035	GRUPO DANGARCI S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 949 POR COMPRA DE JARCERIA PARA EL SISTEMA DIF		0.00	698,240.91		
00002	29/08/2024	E	00036	00036	MARTIN PEREZ SOTO,PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR EL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	14,450.40		
00002	29/08/2024	E	00037	00037	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR EL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	17,215.20		
00002	29/08/2024	E	00038	00038	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA,.PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA POR EL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,824.05		
00002	29/08/2024	E	00039	00039	ROSA MARIA VEBEGAS DIAZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,690.98		
00002	29/08/2024	E	00040	00040	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	17,640.00		
00002	29/08/2024	E	00041	00041	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA,PAGO DE SERVICIOS MEDICO DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	8,640.00		
00002	29/08/2024	E	00042	00042	JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	20,354.40		
00002	29/08/2024	E	00043	00043	DIEGO ALBERTO MORENO TORRES,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,909.44		
00002	29/08/2024	E	00044	00044	FERNANDO HERRERA CERVANTES,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,409.60		
00002	29/08/2024	E	00045	00045	LETICIA VILCHIS ROJAS,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,123.20		
00002	29/08/2024	E	00046	00046	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,327.25		
00002	29/08/2024	E	00047	00047	DIANA MALENI SERVIN TRIANA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	22,616.00		
00002	29/08/2024	E	00048	00048	AZAEL PAZ HERNANDEZ,PAGO DE CONSULTAS DENTALES DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO		0.00	5,018.40		
00002	29/08/2024	E	00049	00049	SHARON DANAE IRIGOYEN TORRES,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,885.20		
00002	29/08/2024	E	00050	00050	EFRAIN CAMARENA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,625.60		
00002	29/08/2024	E	00051	00051	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,503.20		
00002	29/08/2024	E	00052	00052	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,601.91		
00002	29/08/2024	E	00053	00053	ARACELI CORONA MIÑOZ,PAGO DE SERVICIOS DE OTOMETRIA DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	24,303.68		
00002	29/08/2024	E	00054	00054	YURI EDGAR GARCIA VARGASZ,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,216.80		
00002	29/08/2024	E	00055	00055	MARISOL HERNANDEZ GARCIA,PAG DE SERV PSICO DEL 15 DE JUL AL 02 DE AGO		0.00	4,296.24		
00002	29/08/2024	E	00056	00056	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO.		0.00	8,626.80		
00002	29/08/2024	E	00057	00057	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,961.79		
00002	29/08/2024	E	00058	00058	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO.		0.00	7,578.09		
00002	29/08/2024	E	00059	00059	MARIANA CECILIA DE JESUS MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO		0.00	1,102.40		
00002	29/08/2024	E	00060	00060	REYNA HERNANDEZ SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,916.80		
00002	29/08/2024	E	00061	00061	CARLOS ORTIZ GIL,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	26,467.20		
00002	29/08/2024	E	00062	00062	FERNANDO MELENDEZ SERNA,PAGO DE SERVICIOS PSC DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,607.20		
00002	29/08/2024	E	00063	00063	DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIAS FISICAL DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	9,528.84		
00002	29/08/2024	E	00064	00064	ATHZIRI PORRAS OLIVARES,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,459.20		

00002	29/08/2024	E	00065	00065	RITA RAMIREZ MATIAS,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,462.40		
00002	29/08/2024	E	00066	00066	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,620.00		
00002	29/08/2024	E	00067	00067	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA,PAG DE SERV ODONTO DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO		0.00	9,122.40		
00002	29/08/2024	E	00068	00068	ANTONIO LUNA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024.		0.00	9,709.10		
00002	29/08/2024	E	00069	00069	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS OTORRINOLARINGOLOGIA DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	9,936.00		
00002	29/08/2024	E	00070	00070	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,969.11		
00002	29/08/2024	E	00071	00071	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,088.45		
00002	29/08/2024	E	00072	00072	LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO		0.00	6,962.40		
00002	29/08/2024	E	00073	00073	CARLA RIOS CASA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,226.45		
00002	29/08/2024	E	00074	00074	NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,134.64		
00002	29/08/2024	E	00075	00075	PRISCILA JIMENEZ CASAS,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	15,697.80		
00002	29/08/2024	E	00076	00076	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,293.51		
00002	29/08/2024	E	00077	00077	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO,PAGO DE SERVICIOS TERAPIAS OCUPACIONALES DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,960.92		
00002	29/08/2024	E	00078	00078	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,297.60		
00002	29/08/2024	E	00079	00079	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,361.60		
00002	29/08/2024	E	00080	00080	MARTHA EDITH CERVANTES JARAMILLO,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIAS OCUPACIONALES DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,882.52		
00002	29/08/2024	E	00081	00081	VALERIA LOPEZ DELGADO,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,508.00		
00002	29/08/2024	E	00082	00082	JUAN REYES ALCANTARA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DLE 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,707.20		
00002	29/08/2024	E	00083	00083	SANDRA REYES CRUZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,304.00		
00002	29/08/2024	E	00084	00084	KAREN MARITZA BARCENAS VAZQUEZ,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,861.60		
00002	29/08/2024	E	00085	00085	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,888.80		
00002	29/08/2024	E	00086	00086	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,212.80		
00002	29/08/2024	E	00087	00087	XILONEN VARGAS GONZALEZ,PAGO DE SERVIVIOS PSICOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,433.12		
00002	29/08/2024	E	00088	00088	BRAYAN AGUIRRE ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS DE REAHBILITACION FISICA DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	13,992.00		
00002	29/08/2024	E	00089	00089	GRISELDA REYES VITE,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE LENGUAJE DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	17,875.84		
00002	29/08/2024	E	00090	00090	LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,647.60		
00002	29/08/2024	E	00091	00091	AIDE OLMOS MONROY,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,518.56		
00002	29/08/2024	E	00092	00092	ANGEL PEREZ HUERTA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	15,452.40		
00002	29/08/2024	E	00093	00093	JENNIFER PINEDA REYNA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	16,960.00		
00002	29/08/2024	E	00094	00094	ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,964.00		
00002	29/08/2024	E	00095	00095	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 15 AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,670.40		
00002	29/08/2024	E	00096	00096	JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ,PAGO DE SERVICIOS PISICOLOGICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,291.52		
00002	29/08/2024	E	00097	00097	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 15 AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	11,600.64		
00002	29/08/2024	E	00098	00098	LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON,PAGO DE SERVICIO DE TERAPIA FISICA DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	9,360.00		
00002	29/08/2024	E	00099	00099	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA,PAGO DE SERV ODONTO DEL 15 DE JUL AL 02 DE AGO		0.00	17,656.50		
00002	29/08/2024	E	00100	00100	VIRGINIA HERNANDEZ CORTEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024.		0.00	3,902.40		
00002	29/08/2024	E	00101	00101	BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024		0.00	46,565.00		
00004	29/08/2024	E	00101	00101	BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024		0.00	6,902.00		
00010	29/08/2024	e	00102	00102	CFE EN SAN JOSE EL JARAL DE 06 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO		0.00	904.00		
00010	29/08/2024	e	00103	00103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CDC CASA DE L AJUVENTUD		0.00	1,647.00		
00010	29/08/2024	e	00104	00104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ESCOLAR TOPAMPA		0.00	2,647.00		
00010	29/08/2024	e	00105	00105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA DIA V. BONFIL		0.00	1,124.00		
00010	29/08/2024	e	00106	00106	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES EN UNIDAD PERIFERICA BOSQUES DE IXTACALA.		0.00	661.00		
00006	29/08/2024	e	00107	00107	S.U.T.E.Y.M. CUOTAS SINDICALES DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO		0.00	46,198.98		
00010	29/08/2024	e	00108	00108	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA MIRAFLORES,DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DELO 2024.		0.00	661.00		
00010	29/08/2024	e	00109	00109	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA PRADOS DE IXTACALA ,DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00		
00010	29/08/2024	e	00110	00110	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CLINICA DEL DIABETICO MEXICO 86M DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00		
00002	29/08/2024	E	00112	00112	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,PAGO DE LA DECLARACION POR RETENCIONES A PERSONAS FISICA/RESICO DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	64,230.00		
00010	29/08/2024	E	00113	00113	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA VILLA DE LAS PALMAS DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00		
00010	29/08/2024	E	00114	00114	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA LUCHITA DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00		
00002	29/08/2024	E	00115	00115	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,PAGO DE LA DELARACION POR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	850,598.00		
00010	29/08/2024	E	00116	00116	CFE EN CDC CERRO GRANDE DEL 14 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTOS		0.00	132.00		
00010	29/08/2024	E	00117	00117	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2024, EN CLINICA LOMAS DE SAN LORENZO		0.00	7,053.00		
00010	29/08/2024	E	00118	00118	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2024, EN CDC ZAPATA		0.00	3,655.00		
00010	29/08/2024	E	00119	00119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2024, EN ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA		0.00	1,977.00		

00010	29/08/2024	E	00120	00120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2024, EN UNIDAD PERIFERICA LOMAS DE SAN LORENZO		0.00	131.00		
00010	29/08/2024	E	00121	00121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2024, EN ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETELINI		0.00	3,207.00		
00010	29/08/2024	E	00122	00122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2024, EN DIF CENTRAL		0.00	23,931.00		
00010	29/08/2024	E	00123	00123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2024, EN URIS.		0.00	2,285.00		
00010	29/08/2024	E	00124	00124	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2024, EN UNIDAD PERIFERICA LAS AGUILAS		0.00	718.00		
00010	29/08/2024	E	00125	00125	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA BOSQUES DE IXTACALA DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	640.00		
00010	29/08/2024	E	00126	00126	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALACOAYA DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00		
00010	29/08/2024	E	00127	00127	TOTAL PLAY EN CENTRO TEA POR EL PERIODO DEL 17 DE AGO AL 16 DE SEP		0.00	540.00		
00010	29/08/2024	E	00128	00128	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 10 DE JUNIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2024 ENCLINICA INFANTIL PRADOS IXTACALA.		0.00	1,967.00		
00010	29/08/2024	E	00129	00129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,534.00		
00009	29/08/2024	E	00130	00130	CAPACIDAD Y PLANEACION ECOLOGICAS. S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA B1816 POR EL SERVICIOS DE RECOLECCION DE R.P.B.I		0.00	13,070.88		
00004	29/08/2024	E	00131	00131	G.G GAS,S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA E015CD POR PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LAS 5 ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE JULIO.		0.00	16,700.60		
00010	29/08/2024	E	00132	00132	JORGE ALBERTO PONCE GARCIA,PAGO DE LA FACTURA D99EF08A3D3A POR LA ADQUISICION DE 4 IMPRESIONES EN VINILMONTADO SOBRE TORIVICEL DEL 1.00 X 0.65		0.00	4,524.00		
00004	29/08/2024	E	00133	00133	LUIS ESTEBAN GARCIA DAVILA,PAGO DE LA FACTURA 55 POR EL ALQUILER DE LONAS PARA LA CLAUSURA DE ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	6,196.50		
00009	29/08/2024	E	00134	00134	COMERCIALIZADORA 4 RS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA AB0F3F1A2E2E POR LA ADQUISICION DE ABARROTES DE ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE JUNIO		0.00	39,445.62		
00004	29/08/2024	E	00135	00135	COMERCIALIZADORA 4 RS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 6D3014CCD547 POR LA DQUISIICION DE VIVERES DE LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL MES DE JUNIO 2024.		0.00	183,779.56		
00002	29/08/2024	E	00136	00136	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA,PAGO DE SERVICIOS ODODNTOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,563.20		
00002	29/08/2024	E	00138	00138	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,103.04		
00002	29/08/2024	E	00139	00139	ATHZIRI PORRAS OLIVARES,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,826.40		
00002	29/08/2024	E	00140	00140	ARACELI CORONA MUÑOZ,PAGO DE SERVICIOS DE OPTOMETRIA DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,854.40		
00002	29/08/2024	E	00141	00141	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	6,213.60		
00002	29/08/2024	E	00142	00142	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	16,880.40		
00002	29/08/2024	E	00143	00143	DIANA MALENI SERVIN TRIANA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	9,143.20		
00002	29/08/2024	E	00144	00144	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,406.40		
00002	29/08/2024	E	00145	00145	ALMA LIDIA BARRERA BARRERA,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 15 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,188.00		
00002	29/08/2024	E	00146	00146	ELISEO OSWALDO MARTIENEZ RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 15 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,452.00		
00002	29/08/2024	E	00147	00147	REYNA GUADALUPE CAHVEZ AVILA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,218.40		
00002	29/08/2024	E	00148	00148	REYNA HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,844.00		
00002	29/08/2024	E	00149	00149	FABIAN MARIO LPEZ ALVAREZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,358.08		
00002	29/08/2024	E	00150	00150	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ,PAGO DE CONSULTAS DENTALES DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,087.20		
00002	29/08/2024	E	00151	00151	ANGEL PEREZ HUERTA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	13,019.20		
00002	29/08/2024	E	00152	00152	AIDE OLMOS MONROY,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 5 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,899.52		
00002	29/08/2024	E	00153	00153	JENNIFER PINEDA REYNA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	16,815.84		
00002	29/08/2024	E	00154	00154	XIOLEN VARGAS GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,895.28		
00002	29/08/2024	E	00155	00155	GRISELDA REYES VITE,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE LENGUAJE DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	13,635.84		
00002	29/08/2024	E	00156	00156	LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 05 DE AGOSTO AL 16 DEL 2024.		0.00	11,530.80		
00002	29/08/2024	E	00157	00157	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSOT DEL 2024.		0.00	8,848.00		
00002	29/08/2024	E	00158	00158	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSOT DEL 2024.		0.00	4,161.60		
00002	29/08/2024	E	00159	00159	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,980.80		
00002	29/08/2024	E	00160	00160	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 05 AL 16DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,412.00		
00002	29/08/2024	E	00161	00161	RITA RAMIREZ MATIAS,PAGO DE SERVICIOS MEDICO DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,066.40		
00002	29/08/2024	E	00162	00162	VERONICA TORRES RESENDIZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	8,587.89		
00002	29/08/2024	E	00163	00163	LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	12,528.00		
00002	29/08/2024	E	00164	00164	ROSA MARIA VENEGAS, PAGO DE SESION DE ESCUELA PARA PADRES DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,344.00		
00002	29/08/2024	E	00165	00165	LANDAZABA FALLON,PAGO DE SERVICIOS POR TERAPIAS OCUPACIONALE		0.00	367.20		
00002	29/08/2024	E	00166	00166	EFRAIN CAMARENA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	7,912.80		
00002	29/08/2024	E	00167	00167	ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA, CONSULTAS DENTALES DEL 15 DE JULIO AL 16 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	1,339.20		
00002	29/08/2024	E	00168	00168	LUS ALBERTO ALACALA GARIBAY,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,547.10		
00002	29/08/2024	E	00169	00169	IRVING CAMARENA MINAYA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,951.20		
00002	29/08/2024	E	00170	00170	MARIANA CECILIA DE JESUS MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	814.08		
00002	29/08/2024	E	00171	00171	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,700.16		
00002	29/08/2024	E	00172	00172	YURI EDGAR GARCIA VARGAS,PAGO DE CONSULTAS DENTALES DEL 05 AL 16 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	914.40		
00019	28/08/2024	E	00224	00224	GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO, FACT SMDAZ 240801 EQ COMPUTO		0.00	294,550.82		
00002	15/08/2024	E	00193	00193	LETICIA VILCHIS ROJA, CONS ODONT DEL 05 AL 16 AGO		0.00	7,610.40		
00010	15/08/2024	E	00225	00225	GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES, FACT ASCI 327		0.00	69,600.00		
00010	15/08/2024	E	00310	00310	TOTALPLAY EN EI EVA SAMANO DEL 11 AGO AL 10 SEPT		0.00	641.00		
00010	15/08/2024	E	00311	00314	GUSTAVO TRUEBA SALAZAR, PACT 2076 ACTUALIZACION DE SISTEMA		0.00	158,972.20		
00010	01/08/2024	E	00111	00111	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETELINI DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	641.00		
00002	01/08/2024	E	00137	00137	VALERIA LPEZ DELGADO,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,262.40		
00002	01/08/2024	E	00173	00173	KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,581.12		
00002	01/08/2024	E	00174	00174	DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIAS FISICAS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,024.56		
00002	01/08/2024	E	00175	00175	DIEGO ALBERTO MORENO TORRES PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,248.48		

00002	01/08/2024	E	00176	00176	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,123.68			
00002	01/08/2024	E	00177	00177	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	24,537.40			
00002	01/08/2024	E	00178	00178	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	11,328.12			
00002	01/08/2024	E	00179	00179	FERNANDO HERRERA CERVANTES,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,494.40			
00002	01/08/2024	E	00180	00180	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,620.80			
00002	01/08/2024	E	00181	00181	JUAN REYES ALCANTARA,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,052.80			
00002	01/08/2024	E	00182	00182	AZALE PAZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO DENTAL DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,948.80			
00002	01/08/2024	E	00183	00183	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	24,552.00			
00002	01/08/2024	E	00184	00184	FERNANDO MELENDEZ SERNA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	9,438.24			
00002	01/08/2024	E	00185	00185	JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,814.40			
00002	01/08/2024	E	00186	00186	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 05 AL 16 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	1,152.00			
00002	01/08/2024	E	00187	00187	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	2,717.28			
00002	01/08/2024	E	00188	00188	ANTONIO LUNA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSOTO.		0.00	8,871.70			
00002	01/08/2024	E	00189	00189	NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL,PAGO DE ASESORIAS PSICOLOGICAS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,952.32			
00002	01/08/2024	E	00190	00190	CLADIA ARACELI CRUZ CANTARA,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 05 AL 16 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	3,960.00			
00002	01/08/2024	E	00191	00191	CARLA RIOS CASAS,PAGO DE SERVICIOS PISCOLOGICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	1,395.36			
00002	01/08/2024	E	00192	00192	LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSOTO DEL 2024.		0.00	4,536.00			
00002	01/08/2024	E	00194	00194	CARLOS ORTIZ GIL.PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	25,322.40			
00004	01/08/2024	E	00195	00195	COMERCIALIZADORA 4 RS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA F666B593D317 POR EL SERVICIOS Y DISTRIBUCION DE VIVERES DE LAS ESTANCIAS INFANTIELES DEL MES DE JUNIO 2024.		0.00	27,000.00			
00004	01/08/2024	E	00196	00196	GRUPO OCMERCIAL E INSDUSTRIAL BARRON ABC,S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA ABC61 POR LA COMPRA DE PAPELERIA DEL PORCESO DE INVITACION RESTRINGIDA SMDIFATI/SA/IR/006/2024.		0.00	854,203.12			
00009	01/08/2024	E	00197	00197	GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA ASCI301 POR LA ADQUISICION DE 16 TOLDOS REFORZADOS		0.00	28,849.20			
00006	01/08/2024	E	00198	00198	BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024		0.00	41,230.34			
00010	01/08/2024	E	00199	00199	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L DE CV. PAGO DE LA FACTURA A 310 POR LA ADQUISIION DE 3 NO BREAK DE OCHO CONTACTOS,PARA DIRECCION Y ARCHIVO GENERAL.		0.00	12,386.12			
00004	01/08/2024	E	00200	00002	LUIS ESTEBAN ARANDA DAVILA,PAGO DE LA FACTURA 53 POR SERVICIOS DE BOX LUNCH PARA LAS OLIMPIADAS DEL ADULTO MAYOR QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPORTIVO ANA GABRIELA GUEVARA.		0.00	34,138.12			
00004	01/08/2024	E	00201	00201	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON,PAGO DE LA FAC ABC 62 POR SERV DE TAQUIZA EN ESTANCIAS INFANTILES		0.00	25,230.00			
00009	01/08/2024	E	00202	00202	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON,PAGO DE LA FACTURA ABC 62 POR SERVICIO DE TAQUIZA DEL DIA DE LAS MAESTRAS DE ESTANCIAS INFANTILES DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF.		0.00	89,383.76			
00010	01/08/2024	E	00203	00203	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2024 EN CENTRO DE EQUINOTERAPIA.		0.00	1,954.00			
00010	01/08/2024	E	00204	00204	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 DE JULIO AL 24 D AGOSTO EN URIS.		0.00	6,983.00			
00010	01/08/2024	E	00205	00205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 DE JULIO AL 24 D AGOSTO EN CASA DE DIA COPORO..		0.00	6,511.00			
00010	01/08/2024	E	00206	00206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 DR JUNIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA TEPALCAPA PASCAL.		0.00	1,032.00			
00010	01/08/2024	E	00207	00207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2024 EN SUBSISTEMA TEPALCAPA.		0.00	6,760.00			
00010	01/08/2024	E	00208	00208	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN NIDAD PERIFERICA PASCAL, POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00			
00010	01/08/2024	E	00209	00209	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN NIDAD PERIFERICA LAS AGUILAS, POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	660.00			
00010	01/08/2024	E	00210	00210	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN NIDAD PERIFERICA ALFREDO V. BONFIL POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	641.00			
00010	01/08/2024	E	00211	00211	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET ENSUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	660.00			
00010	01/08/2024	E	00212	00212	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	660.00			
00010	01/08/2024	E	00213	00213	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	641.00			
00010	01/08/2024	E	00214	00214	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CENTRO DE EQUINOTERAPIA POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	641.00			
00010	01/08/2024	E	00215	00215	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE LA JUVENTUD POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	641.00			
00010	01/08/2024	E	00216	00216	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA ALFREDO V. BONFIL POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	641.00			
00010	01/08/2024	E	00217	00217	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA UAINNA LIMAS LINDAS POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	661.00			
00010	01/08/2024	E	00218	00218	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA METRUM POR EL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	641.00			
00010	01/08/2024	E	00219	00219	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA SAN LORENZO POR EL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	660.00			
00010	01/08/2024	E	00220	00000	BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024		0.00	1,131.00			
00010	01/08/2024	E	00221	00221	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASA DE DIA COPORO POR EL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	660.00			
00002	01/08/2024	E	00222	00222	MARISOL HERNANDEZ GARCIA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICAS DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,364.47			
00020	01/08/2024	E	00223	00223	S.U.T.E.Y.M,PAGO DE CUOTAS SINDICALES (5486),SEGURO MUTIALISTA (5487),FONDO DE RESISTENCIA (5488),APOYO PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES(5484),APOYO PARA VEHICULOS Y MANTENIMIENTO DEL MES DE SEP		0.00	52,248.27			
00024	01/08/2024	I	00003	00003	BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024		0.02	0.00			
00010	31/07/2024	E	00222	00222	CFE EN LA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO, DEL 16 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2024		0.00	3,602.00			
00010	31/07/2024	E	00223	00223	TOTALPLAY EN LA UNIDAD PERIFERICA EN LA UNIDAD PERIFERICA LOMAS DE GUADALUPE DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	661.00			
00010	31/07/2024	E	00224	00224	TOTALPLAY, UNIDAD PERIFERICA EN LA UNIDAD PERIFERICA CALACOAYA DEL 28 JUL AL 27 AGO		0.00	661.00			
00010	31/07/2024	E	00225	00225	TOTAL PLAY EN LA UNIDAD PERIFERICA HOGARES DE ATIZAPAN DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	661.00			
00010	31/07/2024	E	00226	00226	TOTALPLAY EN URIS DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	660.00			
00002	30/07/2024	E	00202	00202	EMMANUEL DIZ SANCHEZ, PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE NUTRICION DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	358.02			
00010	30/07/2024	E	00214	00214	CFE EN METRUM, DEL 15 DE MAYO AL 16 DE JULIO DEL 2024		0.00	172.00			
00010	30/07/2024	E	00215	00215	CFE EN CLINICA LOMAS DE SAN LORENZO DEL 13 JUN AL 29 JUL		0.00	6,909.00			

00010	30/07/2024	E	00216	00216	TOTALPLAY EN CDC CALACOAYA DEL 20 JUL AL 19 AGO		0.00	661.00		
00009	30/07/2024	E	00217	00217	S.U.T.E.Y.M. PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE AGOSTO Y LA 2DA QNA DE JUNIO Y		0.00	8,078.60		
00010	30/07/2024	E	00218	00218	TELMEX, EN DIF CENTRAL DURANTE JULIO DE 2024		0.00	32,319.29		
00010	30/07/2024	E	00219	00219	CFE EN CASA DE DIA LUCHITA Y CDC MEXICO 86, DEL 17 DE MAYO AL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	1,320.00		
00010	30/07/2024	E	00220	00220	CFE EN LA UNIDAD MEDICA MEXICO 86 PACIENTE DIABETICO, DEL 17 DE MAYO AL 18 DE JULIO DE 2024		0.00	1,169.00		
00010	30/07/2024	E	00221	00221	CFE EN LA UNIDAD MULTIDICIPLINARIA MEXICO 86 DEL 17 MAY AL 18 JUL		0.00	146.00		
00011	30/07/2024	E	00311	00311	BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024		0.00	9,918.00		
00010	30/07/2024	E	00312	00312	FERNANDO ANGELES AGUEROS, FACT 59AEB2AC1B1D COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	38,529.40		
00002	30/07/2024	E	00313	00313	ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS DE JUNIO 2024		0.00	566,171.00		
00002	30/07/2024	E	00314	00314	ISR SERV PROF Y RESICO DE JUNIO 2024		0.00	76,533.00		
00010	30/07/2024	E	00317	00317	VISION INTELLIGENT, FACT 1254 ACTTUALIZACION DE SISTEMA CONTABLE		0.00	63,800.00		
00001	29/07/2024	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00	0.00		
00001	29/07/2024	D	00010	00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.01	0.00		
00001	29/07/2024	D	00014	00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,495,242.26	0.00		
00001	29/07/2024	D	00017	00017	TRASPASO ENTRE CUENTAS		999,131.16	0.00		
00002	29/07/2024	D	00051	00051	BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024		0.00	244,393.00		
00002	19/07/2024	E	00137	00137	MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	656.37		
00002	19/07/2024	E	00145	00145	NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL, PAGO DE CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	4,574.96		
00002	19/07/2024	E	00146	00146	PRISCILA JIMENEZ CASAS, SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2024		0.00	10,281.60		
00008	19/07/2024	E	00149	00149	GOB EDO MEX, REEMPLACAMIENTO DIF-126 NISSAN TSURU		0.00	6,749.00		
00002	19/07/2024	E	00150	00150	DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS, PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	8,069.22		
00002	19/07/2024	E	00151	00151	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	5,760.00		
00002	19/07/2024	E	00152	00152	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA , PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	9,453.60		
00002	19/07/2024	E	00153	00153	FERNANDO MELENDEZ SERNA, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	9,285.60		
00002	19/07/2024	E	00154	00154	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO, PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIAS OCUPACIONALES DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	9,473.76		
00002	19/07/2024	E	00155	00155	RITA RAMIREZ MATIAS, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	3,110.40		
00002	19/07/2024	E	00156	00156	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	7,344.00		
00002	19/07/2024	E	00157	00157	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	1,874.08		
00002	19/07/2024	E	00158	00158	CARLOS ORTIZ GIL, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	21,852.00		
00002	19/07/2024	E	00159	00159	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	12,873.60		
00002	19/07/2024	E	00160	00160	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	9,243.20		
00002	19/07/2024	E	00161	00161	CARLA RIOS CASAS, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLGÍA DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	2,804.49		
00002	19/07/2024	E	00162	00162	LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ, PAGO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	6,242.40		
00002	19/07/2024	E	00163	00163	LETICIA VILCHIS ROJAS, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	6,537.60		
00002	19/07/2024	E	00164	00164	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	1,713.60		
00002	19/07/2024	E	00165	00165	SHARON DANAE IRIGOYEN TORRES, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	1,915.20		
00002	19/07/2024	E	00166	00166	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	2,744.82		
00002	19/07/2024	E	00167	00167	YURI EDGAR GARCIA VARGAS, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	1,281.60		
00002	19/07/2024	E	00168	00168	ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	2,559.60		
00002	19/07/2024	E	00169	00169	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	5,419.40		
00002	19/07/2024	E	00170	00170	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ, PAGO DE CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	5,250.96		
00002	19/07/2024	E	00171	00171	MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ, PAGO DE CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	937.04		
00002	19/07/2024	E	00172	00172	DIEGO ALBERTO MORENO TORRES, PAGO DE CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	1,193.40		
00002	19/07/2024	E	00173	00173	KAREN MARITZA BARCENAS VAZQUEZ, PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	7,581.12		
00002	19/07/2024	E	00174	00174	JENNIFFER PINEDA REYNA, PAGO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	15,374.24		
00002	19/07/2024	E	00175	00175	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA , PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	12,889.60		
00002	19/07/2024	E	00176	00176	XILONEN VARGAS GONZALEZ, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.48		
00002	19/07/2024	E	00177	00177	GRISELDA REYES VITE, PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE LENGUAJE DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	13,703.68		
00002	19/07/2024	E	00178	00178	SANDRA REYES CRUZ, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	1,944.00		
00002	19/07/2024	E	00179	00179	LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	8,496.00		
00002	19/07/2024	E	00180	00180	AIDE OLMOS MONROY, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGÍA DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	2,204.80		
00002	19/07/2024	E	00181	00181	PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	14,141.00		
00002	19/07/2024	E	00182	00182	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	5,140.80		
00002	19/07/2024	E	00183	00183	LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	5,040.00		
00002	19/07/2024	E	00184	00184	ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	3,916.80		
00002	19/07/2024	E	00185	00185	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO, PAGO DE CONSUTAS ODONTOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024.		0.00	2,124.00		
00002	19/07/2024	E	00186	00186	DIANA MALENI SERVIN TRIANA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	705.60		
00002	19/07/2024	E	00187	00187	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA, PAGO DE SERVICIOS PEDIATRICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,896.00		
00002	19/07/2024	E	00188	00188	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	14,076.00		
00002	19/07/2024	E	00189	00189	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	2,001.60		
00002	19/07/2024	E	00190	00190	ARACELI CORONA MUÑOZ, PAGO DE SERVICIOS DE OPTOMETRIA DEL 01 AL 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	4,155.20		
00002	19/07/2024	E	00191	00191	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ, PAGO DE CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGIA DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	5,400.00		
00010	19/07/2024	E	00192	00192	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON, FACT ABC 59 TAQUIZA POR DIA DEL TERAPEUTA		0.00	34,800.00		
00006	19/07/2024	E	00193	00193	S.U.T.E.Y.M. CUOTAS SINDICALES DE LA 1ER QNA DE JULIO 2024		0.00	46,170.58		
00002	19/07/2024	E	00194	00194	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	2,654.24		
00010	19/07/2024	E	00195	00195	TOTALPLAY, SERVICIO DE INTERNET EN LA UNIDAD PERIFERICA EN EL CENTRO TEA DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	541.00		
00010	19/07/2024	E	00196	00196	TOTALPLAY, SERVICIO DE INTERNET EN LA UNIDAD PERIFERICA EN LA UNIDAD PERIFERICA SAN MIGUEL XOCHIMANGA DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	641.00		

00004	19/07/2024	E	00197	00197	VEXAL, PAGO DE LA FACTURA A INV/2024/8921 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE MAYO DE 2024		0.00	96,021.55		
00002	19/07/2024	E	00198	00198	EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	194.40		
00002	19/07/2024	E	00199	00199	ALMA LIDIA BARRERA BARRERA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	1,785.60		
00002	19/07/2024	E	00200	00200	JUAN REYES ALCANTARA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	3,657.60		
00002	19/07/2024	E	00201	00201	VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ, PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	3,520.53		
00002	19/07/2024	E	00203	00203	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,197.60		
00002	19/07/2024	E	00204	00204	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS POR UN PERIODO DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,289.60		
00002	19/07/2024	E	00205	00205	FABIAN MARIO LOPEZ ALVAREZ, PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	2,204.80		
00002	19/07/2024	E	00206	00206	VALERIA LOPEZ DELGADO, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024.		0.00	2,671.20		
00002	19/07/2024	E	00207	00207	ANTONIO LUNA MARTINEZ, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	6,288.40		
00002	19/07/2024	E	00208	00208	AZAEL PAZ HERNANDEZ, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	2,059.20		
00002	19/07/2024	E	00209	00209	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ , PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	2,646.50		
00002	19/07/2024	E	00210	00210	FERNANDO HERRERA CERVANTES, PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	3,985.60		
00002	19/07/2024	E	00212	00212	EFRAIN CAMARENA MARTINEZ , PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2024		0.00	8,020.80		
00010	19/07/2024	E	00213	00213	ALYNN PAMELA GARCIA AVILA, PAGO DE LA FACTURA 1A9A72A0C6CB, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LLEVAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TODAS LAS AREAS		0.00	256,006.20		
00010	17/07/2024	E	00067	00067	TOTALPLAY EN CD VILLA DE LAS PALMAS DEL 14 JUL AL 13 AGO		0.00	661.00		
00010	17/07/2024	E	00068	00068	TOTALPLAY EN CD LUCHITA DEL 14 JUL AL 13 AGO		0.00	661.00		
00010	17/07/2024	E	00069	00069	TOTALPLAY EN MEXICO 86 DEL 14 JUL AL 13 AGO		0.00	661.00		
00010	17/07/2024	E	00070	00070	TOTALPLAY EN EI MONICA PRETELINI, 14 JUL AL 13 AGO		0.00	640.00		
00010	17/07/2024	E	00071	00071	TOTALPLAY EN UP BOSQUES DE IXTACALA DEL 14 JUL AL 13 AGO		0.00	661.00		
00010	17/07/2024	E	00072	00072	TOTALPLAY EN UP MIRAFLORES DEL 14 JUL AL 13 AGO		0.00	660.00		
00010	17/07/2024	E	00073	00073	TOTALPLAY EN UP PRADOS IXTACALA DEL 14 JUL AL 13 AGO		0.00	661.00		
00010	16/07/2024	E	00139	00139	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CDC Y SUBSISTEMA ZAPATA, DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	4,431.00		
00010	16/07/2024	E	00140	00140	CFE EN DIF CENTRAL DEL 12 JUN AL 11 JUL		0.00	22,922.00		
00010	16/07/2024	E	00141	00141	CFE EN UP BONFIL DE 13 MAY AL 11 JUL DEL 24		0.00	630.00		
00010	16/07/2024	E	00142	00142	CFE EN CE TOPAMPA DEL 12 JUN AL 11 JUL		0.00	2,553.00		
00010	16/07/2024	E	00143	00143	CFE EN CD BONFIL DEL 12 JUN AL 11 JUL		0.00	1,726.00		
00010	16/07/2024	E	00144	00144	CFE EN UP LOMAS DE GUADALUPE DEL 09 MAY AL 09 JUL		0.00	1,445.00		
00010	16/07/2024	E	00147	00147	CFE EN UP LOMAS DE GPE DEL 09 MAY AAL 09 JUL		0.00	644.00		
00008	16/07/2024	E	00148	00148	CFE EN UP BOSQUES DE IIXTACALA DEL 10 MAY AL 10 JUL		0.00	790.00		
00004	15/07/2024	E	00211	00211	ARTURO VAZQUEZ LOZADA, PAGO DE LA FACTURA 240391D42255, POR LA COMPRA DE 9 CHALECOS Y 9 PLAYERAS TIPO POLO DE COOR NEGRO CON LOGO INSTITUCIONAL REQUERIDO PARA EL AREA DE NUTRICIONALES		0.00	5,919.48		
00010	12/07/2024	E	00051	00051	CFE EN CD VILLA DE LAS PALMAS DEL 08 MAY AL 08 JUL		0.00	1,253.00		
00010	12/07/2024	E	00052	00052	CFE EN UP CALACOAYA DEL 07 MAY AL 05 JUL		0.00	367.00		
00010	12/07/2024	E	00054	00054	TOTALPLAY EN UP LAS AGUILAS DEL 11 JUL AL 10 AGO		0.00	661.00		
00010	12/07/2024	E	00055	00055	TOTALPLAY EN UP ALFREDO V. BONFIL DEL 11 JUL AL 10 AGO		0.00	641.00		
00010	12/07/2024	E	00056	00056	TOTALPLAY EN SUBS E. ZAPATA DEL 11 JUL AL 10 AGO		0.00	661.00		
00010	12/07/2024	E	00057	00057	TOTALPLAY EN EI SANCHEZ NARANJO DEL 11 JUL AL 10 AGO		0.00	661.00		
00010	12/07/2024	E	00058	00058	CFE EN CDC Y UP MIRAFLORES DEL 03 MAY AL 04 JUL		0.00	817.00		
00010	12/07/2024	E	00059	00059	TOTALPLAY EN EI EVA SAMANO DEL 11 JUL AL 10 AGO		0.00	641.00		
00010	12/07/2024	E	00060	00060	TOTALPLAY EN EQUINO DEL 11 JUL AL 10 AGO		0.00	641.00		
00010	12/07/2024	E	00061	00061	TOTALPLAY EN CASA DE LA JUVENTUD DEL 11 JUL AL 10 AGO		0.00	641.00		
00010	12/07/2024	E	00062	00062	TOTALPLAY EN CD ALFREDO V. BONFIL DEL 11 JUL AL 10 AGO		0.00	641.00		
00004	12/07/2024	E	00063	00063	JORGE ALBERTO PONCE GARCIA, FACT 9007764A4461 PLUMAS		0.00	10,718.40		
00010	12/07/2024	E	00064	00064	G, G, GAS FACT MA 436024 GAS LP EN CENTROS DE DISCAPACIDAD DURANTE MAYO		0.00	25,313.70		
00004	12/07/2024	E	00065	00065	COMERCIALIZADORA 4RS SUM VIVERES EN LAS EI DURANTE MAYO		0.00	27,000.00		
00004	12/07/2024	E	00066	00066	GRUPO DMM EMPRESARIAL FACT A-287 5 SOFTWARE		0.00	68,208.00		
00010	10/07/2024	E	00039	00039	TOTAL PLAY EN EI MARGARITA MAZA DEL 08 JUL AL 07 AGO		0.00	640.00		
00010	10/07/2024	E	00040	00040	TOTALPLAY EN CAENPCE DEL 07 JUL AL 06 AGO		0.00	641.00		
00010	10/07/2024	E	00041	00041	TOTALPLAY EN CD SAN JUAN IXTACLA DEL 07 JUL AL 06 AGO		0.00	660.00		
00010	10/07/2024	E	00042	00042	TOTALPLAY EN CDC 5 MAYO DEL 05 JUL AL 04 AGO		0.00	661.00		
00006	10/07/2024	E	00043	00043	S.U.T.E.Y.M. CUOTAS SINDICALES DE LA 2DA QNA JUNIO 2024		0.00	44,795.58		
00010	10/07/2024	E	00044	00044	TOTALPLAY EN UAINNA DEL 10 JUL AL 09 AGO		0.00	660.00		
00010	10/07/2024	E	00045	00045	TOTALPLAY EN UP SAN LORENZO DEL 10 JUL AL 09 AGO		0.00	661.00		
00010	10/07/2024	E	00046	00046	TOTALPLAY EN METRUM DEL 10 JUL AL 09 AGO		0.00	640.00		
00010	10/07/2024	E	00047	00047	TOTALPLAY EN SUBS SN LORENZO DEL 10 JUL AL 09 AGO		0.00	1,130.00		
00010	10/07/2024	E	00048	00048	TOTALPLAY EN CD COPORO DEL 10 JUL AL 09 AGO		0.00	661.00		
00010	10/07/2024	E	00049	00049	TOTALPLAY EN SUBS TEPALCAPA DEL 10 JUL AL 09 AGO		0.00	640.00		
00010	10/07/2024	E	00050	00050	TOTALPLAY EN UP CERRO GRANDE DEL 09 JUL AL 08 AGO		0.00	640.00		
00010	10/07/2024	E	00053	00053	TOTALAPLAY EN UP TEPALCAPA PASCAL DEL 11 JUL AL 10 AGO		0.00	661.00		
00002	10/07/2024	E	00319	00319	3% SOBRE NOMINA DE JUNIO		0.00	158,203.00		
00004	09/07/2024	E	00034	00034	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, FACT B1747 RPBI DE JUNIO		0.00	13,237.92		
00004	09/07/2024	E	00035	00035	COMERCIALIZADORA 4RS, FACT CAE63DC4CDBD ABARROTES EI		0.00	26,054.96		
00004	09/07/2024	E	00036	00036	COMERCIALIZADORA 4RS, FACT B79568965161 VIVERES EI ABRIL		0.00	160,389.67		
00004	09/07/2024	E	00037	00037	COMERCIALIZADORA 4RS FACT A521EC833F1D, VIVERES EI MAYO		0.00	174,113.65		
00004	09/07/2024	E	00038	00038	COMERCIALIZADORA 4RS FACT 3C1E08370BD5 ABARROTES EI MAYO		0.00	36,725.70		
00010	08/07/2024	E	00014	00014	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC, FACT 58 RENTA DE SILLAS		0.00	4,640.00		

					BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR					
00010	08/07/2024	E	00016	00016	A TERCEROS 2022-2024		0.00	38,976.00		
00004	08/07/2024	E	00018	00018	GRUPO DMM EMPRESARIAL A-286 3 BANCAS DE HOSPITAL		0.00	24,481.80		
00002	08/07/2024	E	00019	00019	VANESA MEDINA FLORES, ESC PARA PADRES JUN		0.00	4,132.49		
00002	08/07/2024	E	00020	00020	ERIKA FIGUEROA MENDOZA, ESC PADRES JUNIO 24		0.00	7,438.49		
00002	08/07/2024	E	00021	00021	ROCIO ROLDAN ISLAS, ESC PADRES JUNIO 24		0.00	7,358.34		
00002	08/07/2024	E	00022	00022	VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ, ESC PADRES JUN 24		0.00	8,993.53		
00002	08/07/2024	E	00023	00023	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ, ESC PADRES JUN		0.00	8,175.94		
00002	08/07/2024	E	00024	00024	LUCIA ROMERO ROSAS, ESC PADRES JUN		0.00	7,358.34		
00002	08/07/2024	E	00025	00025	ROSA MARIA VENEGAZ DIAZ, ESC PADRES JUN		0.00	8,993.53		
00002	08/07/2024	E	00026	00026	VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS, ESC PADRES JUN		0.00	7,358.34		
00002	08/07/2024	E	00027	00027	DIANA NUÑEZ DELGADILLO, ESC PADRES JUN		0.00	6,540.75		
00002	08/07/2024	E	00028	00028	XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO, ESC PADRES JUN		0.00	7,358.34		
00010	08/07/2024	E	00029	00029	ADRIANA RAMIREZ RAMOS, FACT C705A928217A TERAP ECUESTRE JUN		0.00	66,780.00		
00010	08/07/2024	E	00030	00030	ADRIANA RAMIREZ RAMOS, FACT C6E727F63899 UTILIDAD		0.00	835.20		
00004	08/07/2024	E	00031	00031	DISTRIBUIDORA REAQUIM, FACT F25508 SUM TER FISIC		0.00	90,021.92		
00004	08/07/2024	E	00032	00032	GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES FACT ASCI 287 CARTERAS		0.00	17,864.00		
00004	08/07/2024	E	00033	00033	CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, FACT 232 MAT CONST		0.00	1,298,525.76		
00002	05/07/2024	E	00074	00074	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ, SERV PSIC DEL 17 AL 28 JUN		0.00	4,475.25		
00002	05/07/2024	E	00075	00075	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ, SERV MED DEL 18 AL 28 JUN		0.00	2,654.40		
00002	05/07/2024	E	00076	00076	MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES, SERV PSIC DEL 18 AL 28 DE JUN		0.00	4,475.25		
00002	05/07/2024	E	00077	00077	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS, SERV PSIC DEL 17 AL 28 JUN 24		0.00	1,670.76		
00002	05/07/2024	E	00078	00078	DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS, PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	7,371.54		
00002	05/07/2024	E	00079	00079	KAREN MARITZA BARCENAS VAZQUEZ, PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	16,773.44		
00002	05/07/2024	E	00080	00080	ANGEL PEREZ HUERTA, PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,825.46		
00002	05/07/2024	E	00081	00081	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	9,835.20		
00002	05/07/2024	E	00082	00082	JENNIFFER PINEDA REYNA, PAGO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	16,926.08		
00002	05/07/2024	E	00083	00083	SANDRA REYES CRUZ, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,952.00		
00002	05/07/2024	E	00084	00084	XILONEN VARGAS GONZALEZ, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	1,598.48		
00002	05/07/2024	E	00085	00085	GRISELDA REYES VITE, PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE LENGUAJE DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	14,933.28		
00002	05/07/2024	E	00086	00086	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA , PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	13,228.80		
00002	05/07/2024	E	00087	00087	LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	11,282.40		
00002	05/07/2024	E	00088	00088	AIDE OLMOS MONROY, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGÍA DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,315.04		
00002	05/07/2024	E	00089	00089	JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGÍA DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,866.24		
00002	05/07/2024	E	00090	00090	ARACELI CORONA MUÑOZ, PAGO DE SERVICIOS DE OPTOMETRIA DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2024		0.00	17,044.80		
00002	05/07/2024	E	00091	00091	ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,694.40		
00002	05/07/2024	E	00092	00092	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO, PAGO DE CONSUTAS ODONTOLOGICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024.		0.00	331.20		
00002	05/07/2024	E	00093	00093	JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ, PAGO DE CONSUTAS ODONTOLOGICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024, 1 CFDI.		0.00	2,829.60		
00002	05/07/2024	E	00094	00094	CARLOS ORTIZ GIL, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DE 2024		0.00	20,887.20		
00002	05/07/2024	E	00095	00095	PRISCILA JIMENEZ CASAS, SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2024		0.00	10,557.00		
00002	05/07/2024	E	00096	00096	LUS EDUARDO GIRON SAVIÑON, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,304.00		
00002	05/07/2024	E	00097	00097	SHARON DANAE IRIGOYEN TORRES, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	8,449.20		
00002	05/07/2024	E	00098	00098	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	10,006.40		
00002	05/07/2024	E	00099	00099	FERNANDO MELENDEZ SERNA, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	9,031.20		
00002	05/07/2024	E	00100	00100	VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ, PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,527.68		
00002	05/07/2024	E	00101	00101	LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ, PAGO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	14,472.00		
00002	05/07/2024	E	00102	00102	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,149.68		
00002	05/07/2024	E	00103	00103	AZAEL PAZ HERNANDEZ, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	5,218.20		
00002	05/07/2024	E	00104	00104	MARTIN PEREZ SOTO, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2024		0.00	17,906.40		
00002	05/07/2024	E	00105	00105	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,563.20		
00002	05/07/2024	E	00106	00106	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO, PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIAS OCUPACIONALES DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	9,271.80		
00002	05/07/2024	E	00107	00107	LETICIA VILCHIS ROJAS, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,045.60		
00002	05/07/2024	E	00108	00108	FERNANDO HERRERA CERVANTES, PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,561.60		
00002	05/07/2024	E	00109	00109	FABIAN MARIO LOPEZ ALVAREZ, PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,149.68		
00002	05/07/2024	E	00110	00110	ALMA LIDIA BARRERA BARRERA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,980.80		
00002	05/07/2024	E	00111	00111	REYNA HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,318.40		
00002	05/07/2024	E	00112	00112	JUAN REYES ALCANTARA, PAGO DE SERVICIOS DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,678.40		
00002	05/07/2024	E	00113	00113	VALERIA LOPEZ DELGADO, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024.		0.00	2,044.80		
00002	05/07/2024	E	00114	00114	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA , PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	10,245.60		
00002	05/07/2024	E	00115	00115	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS POR UN PERIODO DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,030.40		
00002	05/07/2024	E	00116	00116	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	6,854.40		
00002	05/07/2024	E	00117	00117	NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL, PAGO DE CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,023.76		
00002	05/07/2024	E	00118	00118	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ, PAGO DE CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	5,012.28		
00002	05/07/2024	E	00119	00119	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,624.40		
00002	05/07/2024	E	00120	00120	MARTHA EDITH CERVANTES JARAMILLO, SERVICIO DE TERAPIAS OCUPACIONALES DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,312.74		
00002	05/07/2024	E	00121	00121	MARCOS CARRILLO ENDOQUI, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2024		0.00	948.00		
00002	05/07/2024	E	00122	00122	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	7,260.10		

00002	05/07/2024	E	00123	00123	LIZBETH GABRIELA NUNEZ VAZQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,057.56		
00002	05/07/2024	E	00124	00124	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,281.85		
00002	05/07/2024	E	00125	00125	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA, PAGO DE SERVICIOS PEDIATRICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2024		0.00	3,318.00		
00002	05/07/2024	E	00126	00126	DIANA MALENI SERVIN TRIANA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	14,443.20		
00002	05/07/2024	E	00127	00127	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,068.00		
00002	05/07/2024	E	00128	00128	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	6,624.00		
00002	05/07/2024	E	00129	00129	ANTONIO LUNA MARTINEZ, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	5,656.40		
02120	05/07/2024	E	00130	00130	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	21,132.00		
00002	05/07/2024	E	00131	00131	RITA RAMIREZ MATIAS, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,326.40		
00002	05/07/2024	E	00132	00132	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ, PAGO DE CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,685.15		
00002	05/07/2024	E	00133	00133	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ, PAGO DE CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGIA DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	6,264.00		
00002	05/07/2024	E	00134	00134	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA , PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	14,615.00		
00002	05/07/2024	E	00135	00135	CARLA RIOS CASAS, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLGÍA DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	2,923.83		
00002	05/07/2024	E	00136	00136	EFRAIN CAMARENA MARTINEZ , PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	6,206.40		
00002	05/07/2024	E	00138	00138	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2024		0.00	14,241.60		
00002	04/07/2024	E	00013	00013	PRISCILA JIMENEZ CASAS, REHAB FISIC DEL 01 AL 14 JUN		0.00	10,189.80		
00009	03/07/2024	E	00004	00004	CFE EN URIS DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO DE 2024		0.00	6,811.00		
00010	03/07/2024	E	00005	00005	CFE EN CASA DE DIA COPORO DEL 25 ABR AL 25 JUN		0.00	6,454.00		
00010	03/07/2024	E	00006	00006	CFE EN CDC Y UP TEPALCAPA DEL 24 ABR AL 24 JUN		0.00	835.00		
00010	03/07/2024	E	00007	00007	CFE EN EQUINOTERAPIA DEL 23 ABR AL 21 JUN		0.00	7,184.00		
00010	03/07/2024	E	00008	00008	CFE EN EQUINO DEL 23 ABR AL 21 JUN		0.00	1,814.00		
00010	03/07/2024	E	00009	00009	TOTALPLAY EN URIS DEL 26 JUN AL 25 JUL		0.00	661.00		
00010	03/07/2024	E	00010	00010	TOTAL PLAY EN URIS DEL 28 JUN AL 27 JUL		0.00	661.00		
00010	03/07/2024	E	00011	00011	TOTAL PLAY EN UP CALACOAYA DEL 26 JUN AL 25 JUL		0.00	661.00		
00010	03/07/2024	E	00012	00012	TOTALPLAY EN UN LOMAS DE GUADALUPE DEL 28 JUN AL 27 JUL		0.00	661.00		
00011	02/07/2024	E	00001	00001	JORGE ALBERTO PONCE GARCIA, FACT 82E252CDC88A COMPRA DE LONAS		0.00	12,667.20		
00010	02/07/2024	E	00002	00002	JORGE ALBERTO PONCE GARCIA 9FEFA7EF5EF2 RENTA HOSTING		0.00	5,104.00		
00004	02/07/2024	E	00003	00003	MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ, FACT SI 299 POR COMPRA DE MANDILES		0.00	20,729.20		
00010	01/07/2024	E	00015	00015	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ, FACT 1EE41B252FDE ROBOTICA DE JUNIO		0.00	14,988.40		
00024	01/07/2024	I	00003	00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO		0.01	0.00		
00001	27/06/2024	D	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS		999,131.16	0.00		
00001	27/06/2024	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,100,000.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00014	00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		397,391.16	0.00		
00004	10/06/2024	E	00085	00085	FIDENCIO NERI DOMINGUEZ, FACT 5152, FOLDERS Y CARPETAS		0.00	16,750.40		
00004	10/06/2024	E	00086	00086	FIDENCIO NERI DOMINGUEZ PAGO DE LA FACTURA2160 POR LA ADQUIISICION DE SELLOS CON LOGOS DIF Y SELLO FECHADOR		0.00	26,152.20		
00010	10/06/2024	E	00087	00087	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTIENEZ,PAGO DE LA FACTURA D784AA3DF12 POR CURSO DE ROBOTICA DLE MES DE MAYO		0.00	15,433.60		
00004	10/06/2024	E	00088	00088	GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 48FAD65E041 POR LA COMPRA DE REFACCIONES DE LA UNIDAD ECO 121 DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF.		0.00	44,208.68		
00004	10/06/2024	E	00089	00089	GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 43029DCD0CE4, POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECO 123 DE ESTE SISTEMA DIF.		0.00	8,370.02		
00006	10/06/2024	E	00090	00090	S.U.T.E.Y.M. CUOTAS SINDICALES DEL LA SEGUNDA QNA DE MAYO DEL 2024		0.00	45,513.54		
00010	10/06/2024	E	00091	00091	GONZALEZ MILAN COPIADORAS,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES DEL MES DE MAYO		0.00	38,976.00		
00010	10/06/2024	E	00092	00092	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA CERRO GRANDE.		0.00	641.00		
00010	10/06/2024	E	00093	00093	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2024 EN SUBSISTEMA TEPALCAPA.		0.00	641.00		
00010	10/06/2024	E	00094	00094	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2024 EN ESTANCIA INF MARGARITA MAZA		0.00	641.00		
00010	10/06/2024	E	00095	00095	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2024 EN CERRO GRANDE.		0.00	641.00		
00010	10/06/2024	E	00096	00096	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2024 EN CASA DE DIA SAN JUAN IXTACALA.		0.00	661.00		
00012	10/06/2024	E	00097	00097	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024 EN CENTRO COUNITARIO 5 DE MAYO.		0.00	661.00		
00010	10/06/2024	E	00098	00098	CFE,SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 08 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DEL 2024, EN UNIDAD PERIFERICA SAN JOSE EL JARAL.		0.00	741.00		
00010	10/06/2024	E	00099	00099	CFE,SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DEL 2024, EN CDC HOGARES.		0.00	769.00		
00010	10/06/2024	E	00100	00100	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2024 EN CASA DE DIA COPORO.		0.00	661.00		
00010	10/06/2024	E	00101	00101	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2024 EN SUBSISTEMA LOMAS DE SAN LORENZO.		0.00	1,131.00		
00010	10/06/2024	E	00102	00102	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA METRUM.		0.00	641.00		
00010	10/06/2024	E	00103	00103	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA SAN LORENZO.		0.00	661.00		
00010	10/06/2024	E	00104	00104	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2024 EN UAINNA LOMAS LINDAS.		0.00	661.00		
00010	01/06/2024	E	00001	00001	TOTALPLAY TELECOUMNICACIONES,PAGO DE ACCESO A INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA CALACOAYA DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	629.00		
00010	01/06/2024	E	00002	00002	TOTALPLAY TELECOUMNICACIONES,PAGO DE ACCESO A INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA URIS DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	629.00		
00010	01/06/2024	E	00003	00003	TOTALPLAY TELECOUMNICACIONES,PAGO DE ACCESO A INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA HOGARES DE ATIZAPAN DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2024		0.00	629.00		
00010	01/06/2024	E	00004	00004	TOTALPLAY TELECOUMNICACIONES,PAGO DE ACCESO A INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA LOMAS DE GUADALUPE DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	629.00		

00002	01/06/2024	E	00005	00005	VANESSA MEDICA FLORES,PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,132.49		
00002	01/06/2024	E	00006	00006	VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS,PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00002	01/06/2024	E	00007	00007	DIANA NUNEZ DELGADILLO,PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	6,540.75		
00002	01/06/2024	E	00008	00008	XACRET KUCIA QUINTANA ROMERO,PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00002	01/06/2024	E	00009	00009	ERIKA FIGUEROA MENDOZA,PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,438.49		
00002	01/06/2024	E	00010	00010	ROCIO ROLDAN ISLAS.PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE MYO DEL 2024.		0.00	7,358.34		
00002	01/06/2024	E	00011	00011	VIOLETA VERONICA MARTIENEZ LOPEZ,.PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE MYO DEL 2024.		0.00	8,993.53		
00002	01/06/2024	E	00012	00012	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ,PAGO DE SERVICIO DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE MYO DEL 2024.		0.00	8,175.94		
00002	01/06/2024	E	00013	00013	LUCIA ROMERO ROSAS,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUEL APARA PADRES DEL MES DE MAYO		0.00	7,358.34		
00002	01/06/2024	E	00014	00014	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ,PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA PADRES DEL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	8,993.53		
00002	01/06/2024	E	00015	00015	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO,PAGO DE SERV MEDICOS		0.00	2,671.20		
00002	01/06/2024	E	00016	00016	CINTIA VANESSA VELASCO URZUA,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,748.16		
00002	01/06/2024	E	00017	00018	TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ ,PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,592.80		
00002	01/06/2024	E	00018	00018	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,291.20		
00002	01/06/2024	E	00019	00019	CARLA RIOS CASAS,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,116.61		
00002	01/06/2024	E	00020	00020	FERNANDO HERRERA CERVANTES,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,766.40		
00002	01/06/2024	E	00021	00021	EFRAIN CAMARENA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,272.00		
00002	01/06/2024	E	00022	00022	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAY		0.00	15,009.60		
00002	01/06/2024	E	00023	00023	SHARON DANAE IRIGOYEN TORRES,PAGO DE SERV ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAY		0.00	9,507.60		
00002	01/06/2024	E	00024	00024	LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON,PAGO DE SERV MEDICOS DEL 10 AL 31 DE MAY		0.00	13,536.00		
00002	01/06/2024	E	00025	00025	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	16,113.60		
00002	01/06/2024	E	00026	00026	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	22,046.40		
00002	01/06/2024	E	00027	00027	LETICIA VILCHIS ROJAS,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 10 AL 31 DEL 2024.		0.00	7,560.00		
00002	01/06/2024	E	00028	00028	RITA RAMIREZ MATIAS,PAGO DE SERV MEDICOS DEL 10 AL 31 DE MAY		0.00	3,499.20		
00002	01/06/2024	E	00029	00029	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 10 AL 31 DEL 2024.		0.00	4,147.20		
00003	01/06/2024	E	00030	00000	KAREN MARITZA BARCENAS VAZQUEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 10 AL 31 DEL 2024.		0.00	12,635.20		
00002	01/06/2024	E	00031	00031	AIDE OLMOS MONROY, PAGO DE SERV PSICOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAY		0.00	2,976.48		
00002	01/06/2024	E	00032	00032	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 MAYO.		0.00	13,960.80		
00002	01/06/2024	E	00033	00033	JENNIFER PINEDA REYNA,PAGO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAY		0.00	26,438.94		
00002	01/06/2024	E	00034	00034	ANGEL PEREZ HUERTA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	14,938.90		
00002	01/06/2024	E	00035	00035	LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	14,695.20		
00002	01/06/2024	E	00036	00036	XILONEN VARGAS GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS PISICOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,708.72		
00002	01/06/2024	E	00037	00037	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	16,790.40		
00002	01/06/2024	E	00038	00038	GRISELDA REYES VITE,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE LENGUAJE DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	26,398.24		
00002	01/06/2024	E	00039	00039	SANDRA REYES CRUZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICO DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,096.00		
00002	01/06/2024	E	00040	00040	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,608.98		
00002	01/06/2024	E	00041	00041	MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,460.86		
00002	01/06/2024	E	00042	00042	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	10,546.50		
00002	01/06/2024	E	00043	00043	CARLOS ORTIZ GIL,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	11,152.80		
00002	01/06/2024	E	00044	00044	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 10 DE MAYO AL 31 DEL 2024.		0.00	3,318.00		
00002	01/06/2024	E	00045	00045	ALMA LIDA BARRERA BARRERA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,384.00		
00002	01/06/2024	E	00046	00046	FABIAN MARIO LOPEZ ALVAREZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,134.00		
00002	01/06/2024	E	00047	00047	JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,567.12		
00002	01/06/2024	E	00048	00048	ELISEO OSWALDO MARTIENEZ RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,788.80		
00002	01/06/2024	E	00049	00049	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ,SERV PSICOLOGICOS DEL 10 LA 31 DE MAYO		0.00	4,952.61		
00002	01/06/2024	E	00050	00050	ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA,PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGICA DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,908.80		
00002	01/06/2024	E	00051	00051	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,498.40		
00002	01/06/2024	E	00052	00052	NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,252.08		
00002	01/06/2024	E	00053	00053	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MYAO DEL 2024.		0.00	4,236.57		
00002	01/06/2024	E	00054	00054	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	9,262.80		
00002	01/06/2024	E	00055	00055	PRISCILA JIMENEZ CASA,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	16,983.00		
00002	01/06/2024	E	00056	00056	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	8,115.12		
00002	01/06/2024	E	00057	00057	ARACELI CORONA MUÑOZ,PAGO DE SERVICIOS DE OPTOMETRIA DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,165.60		
00002	01/06/2024	E	00058	00058	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL 14 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	10,540.80		
00002	01/06/2024	E	00059	00059	VALERIA LOPEZ DELGADO,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,233.60		
00002	01/06/2024	E	00060	00060	LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	13,608.00		
00002	01/06/2024	E	00061	00061	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,939.20		
00002	01/06/2024	E	00062	00062	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA,PAGO DE SERVIVIOS MEDICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,063.20		
00002	01/06/2024	E	00063	00063	DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS,PAGO DE TERAPIAS FISICAS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,048.75		
00002	01/06/2024	E	00064	00064	DIANA MALENI SERVIN TRIANA,PAGO DE SERVICIOS,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	640.80		
00002	01/06/2024	E	00065	00065	REYNA HERNANDEZ SANCHEZ,PAGO DE SEVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,802.40		
00002	01/06/2024	E	00066	00066	ANTONIO LUNA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	10,206.80		
00002	01/06/2024	E	00067	00067	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	14,816.52		
00002	01/06/2024	E	00068	00068	MARTHA EDITH CERVANTES JARAMILLO,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,010.42		
00002	01/06/2024	E	00069	00069	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ,PAGO DE SERVICIO PSICOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	6,325.02		

00002	01/06/2024	E	00070	00070	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	28,990.80		
00002	01/06/2024	E	00071	00071	MARTIN PEREZ SOTO,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	15,681.60		
00002	01/06/2024	E	00072	00072	MARCOS CARRILLO ENDOQUI,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,451.00		
00002	01/06/2024	E	00073	00073	JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ,PAGO ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	13,543.20		
00002	01/06/2024	E	00074	00074	VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 10 AL 1 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,429.97		
00002	01/06/2024	E	00075	00075	JUAN REYES ALCANTARA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,680.80		
00002	01/06/2024	E	00076	00076	FERNANDO MELENDEZ SERNA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,431.68		
00002	01/06/2024	E	00077	00077	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,582.80		
00002	01/06/2024	E	00078	00078	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,195.20		
00002	01/06/2024	E	00079	00079	AZAEL PAZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	8,899.20		
00002	01/06/2024	E	00080	00080	EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS ODOTNTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,764.00		
00002	01/06/2024	E	00081	00081	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	8,571.50		
00002	01/06/2024	E	00082	00082	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,565.81		
00010	01/06/2024	E	00083	00083	ADRIANA RAMIREZ RAMOS,PAGO DE LA FACTURA 0C53DC404F4 POR LAS UTILIDADES DE TERAPIA ECUESTRE DURANTE EL MES DE MAYO,SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.		0.00	3,959.54		
00010	01/06/2024	E	00084	00084	ADRIANA RAMIREZ RAMOS,PAGO DE LA FACTURA 3753A627EC45 POR SERVICIOS DE TERAPIA ECUESTRE DURANTE EL MES DE MAYO		0.00	66,780.00		
00010	01/06/2024	E	00105	00105	CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 DE MARZO AL 8 DE MAYO DEL 2024, EN CASA DE DIA VILLA DE LAS PALMAS.		0.00	2,170.00		
00010	01/06/2024	E	00106	00106	CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 10 DEABRIL AL 10 DE JUNIO DEL 2024, EN CLINICA INFANTIL PRADOS IXTACALA.		0.00	1,983.00		
00010	01/06/2024	E	00107	00107	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA TEPALCAPA PASCAL.		0.00	661.00		
00010	01/06/2024	E	00108	00108	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA LAS AGUILAS.		0.00	661.00		
00010	01/06/2024	E	00109	00109	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICALFREDO V. BONFIL.		0.00	641.00		
00010	01/06/2024	E	00110	00110	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2024 EN SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA.		0.00	661.00		
00010	01/06/2024	E	00111	00111	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2024 EN ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO.		0.00	661.00		
00010	01/06/2024	E	00112	00112	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2024 EN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO.		0.00	641.00		
00010	01/06/2024	E	00113	00113	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2024 EN CENTRO DE EQUINOTERAPIA.		0.00	641.00		
00010	01/06/2024	E	00114	00114	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2024 EN CASA DE ÑA JUVENTUD.		0.00	641.00		
00010	01/06/2024	E	00115	00115	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2024 EN CASA DE DIA BONFIL.		0.00	641.00		
00010	01/06/2024	E	00116	00116	CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2024, EN CDC ZAPATA.		0.00	3,710.00		
00010	01/06/2024	E	00117	00117	CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2024, EN DIF CENTRAL.		0.00	19,977.00		
00010	01/06/2024	E	00118	00118	CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DEABRIL AL 12 DE JUNIO DEL 2024, EN LOMAS DE SAN LORENZO.		0.00	132.00		
00010	01/06/2024	E	00119	00119	CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2024, CDC CASA DE LA JUVENTUD.		0.00	1,236.00		
00010	01/06/2024	E	00120	00120	CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2024, CENTRO ESCOLAR TOPAMPA.		0.00	2,402.00		
00010	01/06/2024	E	00121	00121	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2024 EN CASA DE DIA LUCHITA.		0.00	661.00		
00010	01/06/2024	E	00122	00122	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2024 EN CASA DE DIAVILLA DE LAS PALMAS.		0.00	661.00		
00010	01/06/2024	E	00123	00123	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2024 EN CLINICA DEL PIE DIABETICO MEXICO 86.		0.00	661.00		
00010	01/06/2024	E	00124	00124	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2024 EN CLINICA DEL PIE DIABETICO MEXICO 86.		0.00	641.00		
00010	01/06/2024	E	00125	00125	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA BOSQUES IXTACALA.		0.00	661.00		
00010	01/06/2024	E	00126	00126	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICA MIRAFLORES.		0.00	661.00		
00010	01/06/2024	E	00127	00127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2024 EN UNIDAD PERIFERICAPRADOS IXTACALA.		0.00	661.00		
00002	01/06/2024	E	00128	00128	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,PAGO DE LA DELARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	146,224.00		
00008	01/06/2024	E	00129	00129	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,PAGO DE REMPLACAMIENTO DE LA UNIDAD DIF 115		0.00	4,824.00		
00008	01/06/2024	E	00130	00130	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,PAGO DE REMPLACAMIENTO DE LA UNIDAD DIF-119 FORD FIESTA 2010.		0.00	4,824.00		
00002	01/06/2024	E	00131	00131	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,PAGO DE LA DELARACION POR RETENCIONES A PERSONAS FISICAS/RESICO DEL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	25,982.00		
00002	01/06/2024	E	00132	00132	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,PAGO DE LA DELARACION POR RETENCIONES A PERSONAS FISICAS DEL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	497,652.00		
00005	01/06/2024	E	00135	00135	HILDA GOMEZ ROJAS.,PAGO DE LA FACTURA 228,POR LA ADQUIISICION DE MATERIALES PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN CISPEDI		0.00	5,572.70		
00011	01/06/2024	E	00136	00136	GRUPO DMM EMPRESARIAL PAGO DE LA FACTURA 279 POR ADQ DE COMPUTADORA ALLA IN ONE		0.00	25,110.29		
00019	01/06/2024	E	00137	00137	GRUPO DMM EMPRESARIAL,PAG DE LA FACT 280 POR LA COMPRA DE COMPRESOSR Y ESTIRILIZADOR		0.00	22,925.00		
00010	01/06/2024	E	00138	00138	GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V., FAC 90DBB1BSBA86 PARA LA UNIDAD ECO 122		0.00	15,308.43		
00010	01/06/2024	E	00139	00139	GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 5D207084159F POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECO 220.		0.00	8,421.99		
00004	01/06/2024	E	00140	00140	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC, FACT 45 POR LA COMPRA DE ZAPATOS Y PREDAS DE SEGURIDAD.		0.00	12,202.04		
00010	01/06/2024	E	00141	00141	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC,PAGO DE LA FACTURA 49 POR EL SERVICIO DE BOX LUNCH EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL JUEGO.		0.00	15,080.00		
00010	01/06/2024	E	00142	00142	PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y ASESORIA TECNICA S.A. DE C.V. FAC 26359 POR LA RECARGA DE EXTINTORES		0.00	22,909.95		
00002	01/06/2024	E	00143	00143	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 03 AÑ 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,892.94		
00002	01/06/2024	E	00144	00144	ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,318.40		
00002	01/06/2024	E	00145	00145	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,916.80		
00002	01/06/2024	E	00146	00146	VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ, SERVICIOS PROF DEL 03 AL 14 DE JUNIO		0.00	4,236.57		
00002	01/06/2024	E	00147	00147	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ,,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,650.40		

00002	01/06/2024	E	00148	00148	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	12,690.00		
00002	01/06/2024	E	00149	00149	JUDITH CID DEL PRADRO Y GARCIA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	8,373.60		
00002	01/06/2024	E	00150	00150	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO,PAGO DE SERVICIOS OCUPACIONALES, DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	9,767.52		
00002	01/06/2024	E	00151	00151	SHARON DANAE IRIGOYEN TORRES,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,518.00		
00002	01/06/2024	E	00152	00152	FERNANDO HERRERA CERVANTES,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,476.80		
00002	01/06/2024	E	00153	00153	LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	9,072.00		
00002	01/06/2024	E	00154	00154	NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,417.44		
00002	01/06/2024	E	00155	00155	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,204.80		
00002	01/06/2024	E	00156	00156	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,515.50		
00002	01/06/2024	E	00157	00157	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	986.40		
00002	01/06/2024	E	00158	00158	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 03 AL 14 DEL 2024.		0.00	14,472.00		
00002	01/06/2024	E	00159	00159	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ,PAG DE SEV PSICOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUN		0.00	5,489.64		
00002	01/06/2024	E	00160	00160	AZAEL PAZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,608.00		
00002	01/06/2024	E	00161	00161	LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON, SERV MEDICOS DEL 03 AL 14 DE JUN		0.00	14,400.00		
00002	01/06/2024	E	00162	00162	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ,PAGO DE SERV PSICOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUN		0.00	2,923.83		
00002	01/06/2024	E	00163	00163	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY,PAGO DE SERV ODONTOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUN		0.00	4,716.30		
00002	01/06/2024	E	00164	00164	ELISEO OSWALDO MARTIENEZ RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,119.20		
00002	01/06/2024	E	00165	00165	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ,PAGO DE SERV ODONTO DEL 03 AL 14 DE JUN		0.00	15,710.40		
00002	01/06/2024	E	00166	00166	ARACELI CORONA MUÑOZ,PAGO DE SERVICIOS DE OPTOMETRIA DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,374.40		
00002	01/06/2024	E	00167	00167	ALMA LIDIA BARRERA BARRERA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,088.00		
00002	01/06/2024	E	00168	00168	FERNADO MELENDEZ SERNA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	9,353.44		
00002	01/06/2024	E	00169	00169	CINTIA VANESSA VELASCO URZUA,PAG DE SERV EQUINOTERAPIA DEL 03 AL 14 DE JUN		0.00	754.72		
00002	01/06/2024	E	00170	00170	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,282.40		
00002	01/06/2024	E	00171	00171	TERESA MONSERRAT NFLORES RAMIREZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,564.80		
00002	01/06/2024	E	00172	00172	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	8,870.40		
00002	01/06/2024	E	00173	00173	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ,PAGO DE SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,572.80		
00002	01/06/2024	E	00174	00174	RITA RAMIREZ MATIAS,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,577.60		
00002	01/06/2024	E	00175	00175	CARLOS ORTIZ GIL,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 03 AL 14 DE JUN DEL 2024.		0.00	9,180.00		
00002	01/06/2024	E	00176	00176	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	10,218.40		
00002	01/06/2024	E	00177	00177	ANTONIO LUNA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	6,691.30		
00002	01/06/2024	E	00178	00178	FABIAN MARIO LOPEZ ALVAREZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,370.16		
00002	01/06/2024	E	00179	00179	DONOVAN EDGARCO ROMERO CEBALLOS,PAGO DE TERAPIAS FISICAS DEL 04 AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,765.04		
00002	01/06/2024	E	00180	00180	VALERIA LOPEZ DELGADO,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO.		0.00	3,556.80		
00002	01/06/2024	E	00181	00181	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,744.82		
00002	01/06/2024	E	00182	00182	MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES,PAGO DE SERV PSICOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUN		0.00	3,878.55		
00002	01/06/2024	E	00183	00183	LETICIA VILCHOS ROJAS,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	7,884.00		
00002	01/06/2024	E	00184	00184	LETICIA VILCHIS ROJAS,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 03 AL 14 JUN		0.00	2,282.40		
00002	01/06/2024	E	00185	00185	JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	14,443.20		
00002	01/06/2024	E	00186	00186	ANGEL PEREZ HUERTA,SERV MEDICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024		0.00	7,082.35		
00002	01/06/2024	E	00187	00187	AIDE OLMOS MONROY,PAGO DE SERVICIOS PSCOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,929.20		
00002	01/06/2024	E	00188	00188	JENNIFER PINEDA REYNA,PAGO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS DEL 04 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	16,281.60		
00002	01/06/2024	E	00189	00189	SANDRA REYES CRUZ,PAGO DE SERVICOS MEDICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	2,592.00		
00002	01/06/2024	E	00190	00190	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA,DEL 04 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	12,550.40		
00002	01/06/2024	E	00191	00191	GRISELDA REYES VITE,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE LENGUAJE,DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	16,298.56		
00002	01/06/2024	E	00192	00192	XILONEN VARGAS GONZALEZ,PAGO DE SERV PSICOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,708.72		
00002	01/06/2024	E	00193	00193	LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	7,048.80		
00002	01/06/2024	E	00194	00194	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	7,156.80		
00002	01/06/2024	E	00195	00195	CARLA RIOS CASA,PAGO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,699.54		
00002	01/06/2024	E	00196	00196	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	7,584.00		
00002	01/06/2024	E	00197	00197	EFRAIN CAMARENA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	7,560.00		
00002	01/06/2024	E	00198	00198	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,404.00		
00006	01/06/2024	E	00199	00199	S.U.T.E.Y.M,PAGO DE CUOTAS SINDICALES (5310),SEGURO MUTUALISTA (5311),FONDO DE RESISTENCIA (5312), FONDO DE AHORRO (5313),PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO (5315). DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		0.00	45,513.54		
00036	01/06/2024	E	00201	00201	RECREATEC S.A. DE C.V. FAC 80521 4 MESAS URBINA CON SOMBRILLA,CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS,FABRICADA EN ACERO CARBON CON TERMINACION EN PINTURA ELECTRO ESTATICA		0.00	104,052.00		
00010	01/06/2024	E	00202	00202	TOTAL PLAY EN CDC CALACOAYA DEL 20 DE JUN AL 19 DE JUL.		0.00	661.00		
00010	01/06/2024	E	00203	00203	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN CENTRO TEA DEL 17 DE JUNIO A 16 JULIO DEL 2024.		0.00	541.00		
00010	01/06/2024	E	00204	00204	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA SAN MIGUEL XOCHIMANGA		0.00	641.00		
00010	01/06/2024	E	00209	00209	MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ,PAGO DE LA FACTURA 298,POR LA COMPRA DE PLAYERAS,CAMISAS Y PANTALONES,PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES.		0.00	120,379.00		
00004	01/06/2024	E	00211	00211	FIDENCIO NERI DOMINGUEZ,PAGO DE LA FACTURA 2661 POR ADQUISICION DE LONAS PARA EL CENTRO DE TEA,EQUINO,URIS, Y EVENTOS DISTINTOS DE ESTE SISTEMA DIF.		0.00	9,409.98		
00010	01/06/2024	E	00212	00212	JORGE ALBERTO PONCE GARCIA, FAC 924E00FDDF01 ADQ DE 320 TAZAS PARA EL DIA DEL PADRE EN ESTANCIAS INFANTILES		0.00	24,128.00		
00004	01/06/2024	E	00213	00213	VEXAL,S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 16A5569FE8DC POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL ESTE SISTEMA DIF,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		0.00	108,683.52		
00008	01/06/2024	E	00214	00214	SU.T.E.Y.M. PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE CHAMARRAS(5319),APOYO PARA EVENTO DEL TERCER DOMINGO (5320),APOYO PARA VEHICULOS Y MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO (5317),APOYO PARA ACTIVIDADES SOCIALES CUL		0.00	79,912.95		
00010	01/06/2024	E	00215	00215	CFE, EN ESTANCIA INFANTIL DEL 15 DE ABR AL 13 DE JUN DEL 2024.		0.00	2,099.00		
00010	01/06/2024	E	00216	00216	CFE EN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO DEL 09 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,025.00		
00010	01/06/2024	E	00217	00217	CFE EN CDC CERRO GRANDE EL 16 DE ABR AL 14 DE JUN DEL 2024.		0.00	132.00		

00010	01/06/2024	E	00218	00218	CFE EN ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETELINI DEL 11 DE ABR AL 14 DE JUN		0.00	1,383.00		
00010	01/06/2024	E	00219	00219	CFE EN HOMEX DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	6,015.00		
00010	01/06/2024	E	00220	00220	CFE EN UNIDAD PERIFERICA LAS AGUILAS DEL 15 DE ABR AL 13 DE JUN DEL 2024.		0.00	617.00		
00010	01/06/2024	E	00221	00221	CFE EN ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA DEL 15 DE ABR AL 13 DE JUN		0.00	2,276.00		
00056	01/06/2024	E	00222	00222	GERARDO NAHIM FACT 91BA14DAB429		0.00	248,969.64		
00010	01/06/2024	E	00223	00223	GERARDO NAHIM MARTIENEZ ARELLANO,PAGO DE LA FAC 2AC399112C2C POR LA COMPRA DE CIRCUITO CERRADO PARA VIGILANCIA EN CISPEDI Y SAN LORENZO		0.00	153,446.44		
00001	29/05/2024	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		500,000.00	0.00		
00001	29/05/2024	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,000,000.00	0.00		
00001	29/05/2024	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS		497,391.16	0.00		
00001	29/05/2024	D	00010	00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,000,000.00	0.00		
00002	01/05/2024	E	00001	00005	EDGAR OSVALDO PAZ HERNADEZ,PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,245.60		
00002	01/05/2024	E	00002	00005	LETICIA VILCHIS ROJAS,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 26 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,355.20		
00002	01/05/2024	E	00003	00003	EFRAIN CAMARENA MARTIENEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,053.60		
00002	01/05/2024	E	00004	00004	AZAEL PAZ HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,958.40		
00002	01/05/2024	E	00005	00005	VERONICA ANDREA TORRES, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DELO 2024.		0.00	2,315.04		
00002	01/05/2024	E	00006	00006	ALMA MAGDALENA AARANDA TELLEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MATO DEL 2024. 1 CFDI		0.00	1,951.20		
00002	01/05/2024	E	00007	00007	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,925.60		
00002	01/05/2024	E	00008	00008	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ,SERV ODONTOLOGICOS DEL 26 DE ABRI AL 09 DE MAY		0.00	1,188.00		
00002	01/05/2024	E	00009	00009	CARLOS ORTIZ GIL,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	9,460.80		
00002	01/05/2024	E	00010	00010	CELIA ZURBIA FLORES AGUADI,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DE 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,206.30		
00002	01/05/2024	E	00011	00011	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,952.80		
00002	01/05/2024	E	00012	00012	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	11,800.80		
00002	01/05/2024	E	00013	00013	LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	6,098.40		
00002	01/05/2024	E	00014	00014	DIANA MALENI SERVIN TRIANA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,461.60		
00002	01/05/2024	E	00015	00015	ALMA LIDIA BARRERA BARRERA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 06 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,425.60		
00002	01/05/2024	E	00016	00016	JUAN REYES ALCANTARA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,016.00		
00002	01/05/2024	E	00017	00017	FERNANDO HERRERA CERVANTES, SERV FISIO TERAPIA DEL 26 DE ABR AL 09 DE MAY		0.00	3,392.00		
00002	01/05/2024	E	00018	00018	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 06 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	37,980.00		
00002	01/05/2024	E	00019	00019	DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS,PAGO DE SERV DE FISIOTERAPIA DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO		0.00	6,958.44		
00002	01/05/2024	E	00020	00020	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,505.60		
00002	01/05/2024	E	00021	00021	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2024.		0.00	3,460.86		
00002	01/05/2024	E	00022	00022	JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,627.20		
00002	01/05/2024	E	00023	00023	NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,976.48		
00002	01/05/2024	E	00024	00024	MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES,PAG DE SER PSICOLOGICOS DEL 26 DE ABR AL 09 DE MAY		0.00	2,386.80		
00002	01/05/2024	E	00025	00025	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,983.50		
00002	01/05/2024	E	00026	00026	FABIAN MARIO LOPEZ ALVAREZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,031.60		
00002	01/05/2024	E	00027	00027	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,878.55		
00002	01/05/2024	E	00028	00028	CARLA RIOS CASAS,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 206 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,312.74		
00002	01/05/2024	E	00029	00029	PRISCILA JIMENEZ CASAS,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	6,517.80		
00002	01/05/2024	E	00030	00030	XIOLEN VARGAS GONZALEZ,PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,866.24		
00002	01/05/2024	E	00031	00031	AIDE OLMOS MONROY,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,598.48		
00002	01/05/2024	E	00032	00032	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	10,091.20		
00002	01/05/2024	E	00033	00033	KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ,PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,969.92		
00002	01/05/2024	E	00034	00034	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL A 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	8,301.60		
00002	01/05/2024	E	00035	00035	ANGEL PEREZ HUERTA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	10,443.80		
00002	01/05/2024	E	00036	00036	GRISELDA REYES VITE,PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE LENGUAJE, DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	12,253.60		
00002	01/05/2024	E	00037	00037	JENNIFER PINEDA REYNA SERVICIOS PEDAGOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2024		0.00	12,228.16		
00002	01/05/2024	E	00038	00038	SANDRA REYES CRUZ SERVICIOS MEDICOS DEL 26 ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,016.00		
00002	01/05/2024	E	00039	00039	LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2024.		0.00	10,051.20		
00002	01/05/2024	E	00040	00040	FERNANDO MELENDEZ SERNA SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2024		0.00	6,190.40		
00002	01/05/2024	E	00041	00041	ARACELI CORONA MUÑOZ PAGO DE SERVICIOS OPTOMETRIA DEL 26 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2024.		0.00	11,193.60		
00002	01/05/2024	E	00042	00042	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,412.00		
00002	01/05/2024	E	00043	00043	ANTONIO LUNA MARTINEZ PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2024.		0.00	8,192.30		
00002	01/05/2024	E	00044	00044	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2024.		0.00	2,219.90		
00002	01/05/2024	E	00045	00045	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2024.		0.00	1,969.11		
00002	01/05/2024	E	00046	00046	YURI EDGAR GARCIA VARGAS PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2024.		0.00	691.20		
00002	01/05/2024	E	00047	00047	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2024.		0.00	5,656.40		
00002	01/05/2024	E	00048	00048	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE OTORRINOLARINGOLOGOS DEL 26 DE ABRIL A 9 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,456.00		
00002	01/05/2024	E	00049	00049	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2024.		0.00	7,886.40		
00002	01/05/2024	E	00050	00050	RITA RAMIREZ MATIAS PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 26 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,922.40		
00002	01/05/2024	E	00051	00051	CINTIA VANESSA VELASCO URZUA PAGO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2024.		0.00	2,789.92		

00002	01/05/2024	E	00052	00052	ELISEO OSWANDO MARTINEZ RAMIREZ PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 26 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,636.00		
00002	01/05/2024	E	00053	00053	ERICA NOEMI PICHARDO ALONSO PAGO DE SERVICIOS MEDIOCOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2024.		0.00	1,080.00		
00002	01/05/2024	E	00054	00054	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2024.		0.00	10,388.50		
00002	01/05/2024	E	00055	00055	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA PAGO DE SRVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2024.		0.00	4,536.00		
00002	01/05/2024	E	00056	00056	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 25 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2024.		0.00	2,204.80		
00002	01/05/2024	E	00057	00057	AZAEL PAZ HERNANDEZ PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DE 2024.		0.00	4,708.80		
00002	01/05/2024	E	00058	00058	LETICIA VICHIS ROJAS PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 8 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	5,601.60		
00002	01/05/2024	E	00059	00059	NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DE 2024.		0.00	3,693.04		
00002	01/05/2024	E	00060	00060	KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ PAGO DE SERVICIOS FISIOTERAPIA DEL 8 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	12,711.52		
00002	01/05/2024	E	00061	00061	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 8 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,749.60		
00002	01/05/2024	E	00062	00062	VALERIA LOPEZ DELGADO PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 8 DE AL 25 DE ABRIL 2024.		0.00	5,032.80		
00002	01/05/2024	E	00063	00063	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA PAGO DE SERVICIOS PEDIATRICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DE 2024.		0.00	2,133.00		
00002	01/05/2024	E	00064	00064	JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 8 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,764.80		
00002	01/05/2024	E	00065	00065	EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ PAGO SE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DE 2024.		0.00	1,173.60		
00002	01/05/2024	E	00066	00066	ANTONIO LUNA MARTINEZ PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 8 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	6,983.60		
00002	01/05/2024	E	00067	00067	REYNA HERNANDEZ SANCHEZ PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DE 2024.		0.00	4,168.80		
00002	01/05/2024	E	00068	00068	CARLA RIOS CASAS PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 8 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL 2024.		0.00	2,506.14		
00002	01/05/2024	E	00069	00069	IRVING CAMARENA MINAYA PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 18 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2024.		0.00	8,539.20		
00002	01/05/2024	E	00070	00070	BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024		0.00	9,314.10		
00002	01/05/2024	E	00071	00071	ANGEL PEREZ HUERTA PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 18 AL 05 DE ABRIL DE 2024.		0.00	17,755.25		
00002	01/05/2024	E	00072	00072	JENNIFER PINEDA REYNA PAGO DE SERVICIOS PEDAGOGICOSDEL 18 AL 25 DE ABRIL DE 2024.		0.00	25,499.36		
00002	01/05/2024	E	00073	00073	SANDRA REYES CRUZ PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 18 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2024.		0.00	5,976.00		
00002	01/05/2024	E	00074	00074	ARIADNA GONZALEZ GUTIRREZ PAGO DE SERVICIO PSICOLOGICOS DEL 8 AL 25 DE ABRIL 2024.		0.00	3,281.85		
00002	01/05/2024	E	00075	00075	LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DE 2024.		0.00	15,264.00		
00004	01/05/2024	E	00077	00077	SEGUROS AFIRME,PAGO DE LA POLIZA 001*0801001743-02 POR RAMOS TECNICOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		0.00	93,852.49		
00004	01/05/2024	E	00078	00078	HIR,COMPANIA DE SEGUROS DE S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA F4 40930,POR LA RENOVACION DE LA POLIZA PARA SEGUROS DE 292 ALUMNOS INSCRITOS A ESTANCIAS INFANTILES. 1 CFDI		0.00	97,133.02		
00004	01/05/2024	E	00079	00079	GRUPO KURMA MAHAT,PAGO POR DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	16,945.28		
00010	01/05/2024	E	00080	00080	ADRIANA RAMIREZ RAMOS,PAGO DE LA FACTURA 46904D5101F1 POR LA CONTRATACION DE TERAPIA ECUESTRE DEL MES DE ABRIL		0.00	66,780.00		
00004	01/05/2024	E	00081	00081	GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 48AC42CB1C02 GKM POR LA COMPRA DE SERVILLETAS,BOLSAS,SERVITOALLAS,PAPEL AUTOADHERIBLE Y ENCENDEDORES. 1 CFDI		0.00	20,998.32		
00006	01/05/2024	E	00082	00082	S.U.T.E.Y.M. CUOTAS SINDICALES DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		0.00	45,464.26		
00010	01/05/2024	E	00083	00083	TOTAL PLAY EN CDC 5 DE MAYO DEL 04 DE MAY AL 05 DE JUN		0.00	629.00		
00010	01/05/2024	E	00084	00084	TOTALPLAY TELECOUMNICACIONES,PAGO DE ACCESO A INTERNET CASA DE DIA SAN JUAN IXTACALLA DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	629.00		
00010	01/05/2024	E	00085	00085	TOTALPLAY TELECOUMNICACIONES,PAGO DE ACCESO A INTERNET EN CENTRO CAENPCE, DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	609.00		
00010	01/05/2024	E	00086	00086	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN URIS,DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	6,307.00		
00010	01/05/2024	E	00087	00087	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA DE DIA COPORO ,DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	6,494.00		
00010	01/05/2024	E	00088	00088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CDC TEPALCAPA PASCAL ,DEL 22 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	697.00		
00010	01/05/2024	E	00089	00000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN SUBSISTEMA TEPALCAPA ,DEL 22 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	6,958.00		
00010	01/05/2024	E	00090	00090	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN SUBSISTEMA TEPALCAPA ,DEL 22 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,098.00		
00010	01/05/2024	E	00091	00091	CFE EN UP LOMAS DE SAN LORENZO 12 DE FEB AL 12 DE AB 2024		0.00	132.00		
00010	01/05/2024	E	00092	00117	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ PAGO DE FACTURA 8300A6FD36FCA POR LA CONTRATACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CURSOS DE ROBOTICA Y PROGRAMACION BASICA PARA 249 ALUMNOS DE LAS 5 ESTANCIAS DURA		0.00	34,312.20		
00010	01/05/2024	E	00093	00115	PAGO DE LA FACTURA A 13678 POR EL ARRENDAMIENTO DE 12 MULTIFUNCIONALES EN EL MES DE ABRIL DEL ANO 2024.1 CFDI		0.00	38,976.00		
00010	01/05/2024	E	00094	00094	ELEAZAR CRUZ MEJIA PAGO DE LA FACTURA F039C2A2B1B8 POR LA ADQUISICION DE BOSCH PROFESIONAL TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR.		0.00	8,535.28		
00010	01/05/2024	E	00095	00095	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN UP SAN MIGUEL XOCHIMANGA DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	609.00		
00010	01/05/2024	E	00096	00096	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, PAGO DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EN UP PRADOS DE IXTACALAN POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024		0.00	629.00		
00010	01/05/2024	E	00097	00097	CFE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD PERIFERICA LAS AGUILAS POR EL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE AB 2024.		0.00	706.00		
00010	01/05/2024	E	00098	00098	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2024.		0.00	2,628.00		
00010	01/05/2024	E	00099	00099	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO Y CDC 5 DE MAYO DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,960.00		
00010	01/05/2024	E	00100	00100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CDC Y UP CERRO GRANDE DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	132.00		
00010	01/05/2024	E	00101	00101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTANCIA INFANTIL MONICA PETRELINI DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,244.00		
00010	01/05/2024	E	00102	00102	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CDC Y SUBSISTEMA ZAPATA DEL 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,395.00		
00010	01/05/2024	E	00103	00103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,050.00		
00010	01/05/2024	E	00104	00104	TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A DE C.V PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2024. 3 CFDI		0.00	629.00		
00010	01/05/2024	E	00105	00105	TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A DE C.V PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2024. 3 CFDI		0.00	629.00		
00010	01/05/2024	E	00106	00106	TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A DE C.V PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2024. 3 CFDI		0.00	629.00		
00010	01/05/2024	E	00107	00107	TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A DE C.V PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2024. 3 CFDI		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00108	00108	XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO PAGO DE ESCUELA PARA PADRES ABRIL 2024.		0.00	7,358.34		

00002	01/05/2024	E	00109	00109	DIANA NUÑEZ DELGADILLO PAGO DE ESCUELA PARA PADRES ABRIL 2024.		0.00	8,175.94		
00002	01/05/2024	E	00110	00110	VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS PAGO DE ESCUELA PARA PADRES ABRIL 2024.		0.00	14,716.69		
00002	01/05/2024	E	00111	00111	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ PAGO DE ESCUELA PARA PADRES ABRIL 2024. 1 CFDI		0.00	8,993.53		
00002	01/05/2024	E	00112	00112	LUCIA ROMERO ROSAS PAGO DE ESCUELA PARA PADRES ABRIL 2024. 1 CFDI		0.00	7,358.34		
00002	01/05/2024	E	00113	00113	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ PAGO DE ESCUELA PARA PADRES ABRIL 2024.		0.00	8,175.94		
00002	01/05/2024	E	00114	00114	VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ PAGO DE ESCUELA PARA PADRES ABRIL 2024.		0.00	8,993.53		
00002	01/05/2024	E	00115	00115	ROCIO ROLDAN ISLAS PAGO DE ESCUELA PARA PADRES ABRIL 2024. 1CFDI		0.00	7,358.34		
00002	01/05/2024	E	00116	00116	ERIKA FIGUEROA MENDOZA PAGO DE ESCUELA PARA PADRES ABRIL 2024		0.00	7,438.49		
00002	01/05/2024	E	00117	00117	VANESA MEDINA FLORES PAGO DE ESCUELA PARA PADRES ABRIL 2024. 1 CFDI		0.00	4,132.49		
00002	01/05/2024	E	00118	00118	EFRAIN CAMARENA MARTINEZ PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	7,812.00		
00002	01/05/2024	E	00119	00119	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 18 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	9,408.90		
00002	01/05/2024	E	00120	00120	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024		0.00	11,336.50		
00002	01/05/2024	E	00121	00121	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	6,504.03		
00002	01/05/2024	E	00122	00122	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,670.76		
00002	01/05/2024	E	00123	00123	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	12,804.80		
00002	01/05/2024	E	00124	00124	AIDE OLMOS MONROY PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,141.84		
00002	01/05/2024	E	00125	00125	GRISELDA REYES VITE PAGO DE SERVICIOS TERAPIA DE LENGUAJE DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	21,344.16		
00002	01/05/2024	E	00126	00126	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 18 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	21,290.40		
00022	01/05/2024	E	00127	00127	S.UT.E.Y.M PAGO APOYO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE (5187), APOYO PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES (5185), APOYO PARA VEHICULOS Y MANTENIMIENTO (5186)		0.00	19,978.60		
00002	01/05/2024	E	00128	00128	FABIAN MARIO LOPEZ ALVAREZ,SERV PSICOLOGICOS DEL 08 AL 15 DE ABRIL		0.00	4,850.56		
00002	01/05/2024	E	00129	00129	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,152.80		
00002	01/05/2024	E	00130	00130	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	15,904.80		
00002	01/05/2024	E	00131	00131	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ,PAGO DE SERVICIOS DE OTORRINNOLARINGOLOGIA DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2025.		0.00	11,016.00		
00002	01/05/2024	E	00132	00132	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,759.20		
00002	01/05/2024	E	00133	00133	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	13,169.44		
00002	01/05/2024	E	00134	00134	DONOVAN EDGARDO ROERO CEBALLOS,PAO DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	10,511.10		
00002	01/05/2024	E	00135	00135	JUDITH COD DEL PRADO Y GARCIA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	7,185.60		
00002	01/05/2024	E	00136	00136	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ, SERV ODONTOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	17,704.80		
00002	01/05/2024	E	00137	00137	VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,535.52		
00002	01/05/2024	E	00138	00138	JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ,PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGICA DEL 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,078.88		
00002	01/05/2024	E	00139	00139	SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES,PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,771.20		
00002	01/05/2024	E	00140	00140	SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES,PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	5,176.80		
00002	01/05/2024	E	00141	00141	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALES,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,625.48		
00002	01/05/2024	E	00142	00142	ALMA LIDIA BARRERA BARRERA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,117.60		
00002	01/05/2024	E	00143	00143	CINTIA VANESSA VELASCO URZA,PAGO DE SERVICIOS DE FIISIOTERAPIA DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,535.52		
00002	01/05/2024	E	00144	00144	RITA RAMIREZ MATIAS,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	1,965.60		
00002	01/05/2024	E	00145	00145	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,102.84		
00002	01/05/2024	E	00146	00146	MARIA DEL ROSAIO SANCHEZ MENDOZA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,555.00		
00002	01/05/2024	E	00147	00147	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	8,481.60		
00002	01/05/2024	E	00148	00148	ARACELI CORONA MUÑOZ,PAGO DE SERVICIOSDE OTOMETRIA DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	5,724.00		
00002	01/05/2024	E	00149	00149	ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA,PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DEL 05 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,030.40		
00002	01/05/2024	E	00150	00150	MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES,PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,475.25		
00002	01/05/2024	E	00151	00151	PRINSCILA JIMENEZ CASAS,PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	9,730.80		
00002	01/05/2024	E	00152	00152	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,952.80		
00002	01/05/2024	E	00153	00153	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO PAGO DE SERVICIOS TERAPIAS OCUPACIONALES DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	16,083.36		
00010	01/05/2024	E	00154	00154	CFE,SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ENCASA DE DIA BONFIL,DEL 11 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		0.00	2,042.00		
00002	01/05/2024	E	00155	00155	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	2,866.24		
00002	01/05/2024	E	00156	00156	FERNANDO MELENDEZ SERNA PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	12,770.88		
00002	01/05/2024	E	00157	00157	ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,867.20		
00002	01/05/2024	E	00158	00158	JUAN REYES ALCANTARA PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,564.80		
00002	01/05/2024	E	00159	00159	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	17,972.50		
00002	01/05/2024	E	00160	00160	CARLOS ORTIZ GIL PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	24,048.00		
00002	01/05/2024	E	00161	00161	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	5,530.00		
00002	01/05/2024	E	00162	00162	FERNANDO HERRERA CERVANTES PAGO DE SERVICIOS FISIOTERAPIA DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	6,190.40		
00010	01/05/2024	E	00163	00163	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, PAGO DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EN CASA DE DIA LUCHITA POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00164	00164	MARTIN PEREZ SOTO PAGO DE SERVICIOS ORTOPEDICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	15,984.00		
00010	01/05/2024	E	00165	00165	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, PAGO DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL CENTRO TEA POR EL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	519.00		
00002	01/05/2024	E	00166	00166	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	6,742.71		
00002	01/05/2024	E	00167	00167	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 08 AL 25 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	3,182.40		
00004	01/05/2024	E	00168	00168	SEGUROS AFIRME S.A DE C.V AFIRME GRUPO FINANCIERO PAGO DE SEGURO PARA LAS 26 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR, SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO, SEGURO DE RAMOS TECNICOS. }		0.00	387,017.76		
00004	01/05/2024	E	00169	00169	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A DE C.V PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE TRANSPORTE, DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		0.00	10,843.68		
00010	01/05/2024	E	00170	00170	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ PAGO DE LA FACTURA ADC85150DF87 POR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL CURSO DE ROBOTICA Y PROGRAMACION BASICA PARA 246 ALUMNOS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES DURANTE EL ME		0.00	33,898.80		
00002	01/05/2024	E	00171	00171	MARTHA EDITH CERVANTES JARAMILLO PAGO DE SERVICIO, TERAPIAS OCUPACIONALES DEL 08 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,597.32		
00010	01/05/2024	E	00172	00172	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC S.A DE C.V PAGO DE SERVICIO DE 35 BOX-LUNCH.		0.00	6,090.00		

00004	01/05/2024	E	00173	00173	SEGUROS AFIRME S.A DE C.V AFIRME GRUPO FINANCIERO PAGO DE SEGURO PARA LAS 26 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR, SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO, SEGURO DE RAMOS TECNICOS. }		0.00	78,283.78		
00004	01/05/2024	E	00174	00174	GRUPO KURMA MAHAT S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA DDC36B10BAF5 POR LA COMPRA DE 1 KIT CABLES DE BUJIA, 1 PZA COLUMNA DIRECC COMPLETA, 1 PZA PASTILLA ENCENDIDO.		0.00	66,891.47		
00010	01/05/2024	E	00175	00175	JORGE ALBERTO PONCE GARCIA PAGO DE LA FACTURA F4CB904D1E78 POR EL PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE CAMION DIF CENTRAL CON VINIL, INST MICROPERFORADORES EN VENTANAS TEPALCAPA, INSTALACION DE MICROPERF		0.00	62,323.32		
00010	01/05/2024	E	00176	00176	GRUPO DMM EMPRESARIAL ADQUISICION DE 1 IMPRESORA BROTHER L5915DW/L5900DW OFICIO B/N52 PPM/WIFI.		0.00	19,053.15		
00010	01/05/2024	E	00177	00000	ELFEGA CALIXTO HERNANDEZ,PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MASTROGRAFO		0.00	38,976.00		
00010	01/05/2024	E	00178	00178	CFE EN METRUM DEL 15 DE MARZO AL 15 DE MAYO		0.00	168.00		
00010	01/05/2024	E	00179	00179	CFE EN HOMEX DEL 12 DE ABRIL AL 14 DE MAYO		0.00	6,691.00		
00004	01/05/2024	E	00180	00180	S.U.T.E.Y.M. CUOTAS SINDICALES DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	45,518.18		
00010	01/05/2024	E	00181	00181	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EN UNIDAD PERIFECIA MIRAFLORES, POR EL PERIDO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	629.00		
00010	01/05/2024	E	00182	00182	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, EN UNIDAD PERIFERICA MIRAFLORES DEL 14 DE MAY AL 13 DE JUN		0.00	629.00		
00010	01/05/2024	E	00183	00183	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETELINI, POR EL PERIDO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	609.00		
00010	01/05/2024	E	00184	00184	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EN CLINICA DEL PIE DIABETICO, POR EL PERIDO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	629.00		
00015	01/05/2024	E	00185	00185	S.U.T.E.Y.M, PAGO DE APOYO PARA VEHICULOS Y MANTENIMIENTO(5252),APOYO PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DEL MES DE JUNIO (5251)		0.00	6,478.60		
00010	01/05/2024	E	00186	00186	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALACOAYA, DEL20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	629.00		
00008	01/05/2024	E	00187	00187	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,PAGO DE REMPLACAMIENTO DE LA UNIDAD DIF 117 FORD SCOSPORT,		0.00	4,760.00		
00008	01/05/2024	E	00188	00188	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,PAGO DE REMPLACAMIENTO DE LA UNIDAD DIF 224		0.00	4,900.00		
00008	01/05/2024	E	00189	00189	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,REMPLACAMIENTO DE LA UNIDAD 223		0.00	4,900.00		
00010	01/05/2024	E	00190	00190	TOTAL PLAY EN ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO.		0.00	629.00		
00010	01/05/2024	E	00191	00191	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO, DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	609.00		
00010	01/05/2024	E	00192	00192	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN CASA DE LA JUVENTUD, DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	609.00		
00010	01/05/2024	E	00193	00193	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN CASA DE DIA BONFIL, DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	609.00		
00010	01/05/2024	E	00194	00194	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN UAINA, DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	629.00		
00010	01/05/2024	E	00195	00195	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN METRUM, DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2024		0.00	609.00		
00010	01/05/2024	E	00196	00196	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA SAN LORENZO, DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2024		0.00	629.00		
00010	01/05/2024	E	00197	00197	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN SUBSISTEMA SAN LORENZO, DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,119.00		
00010	01/05/2024	E	00198	00198	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN CASA DE DIA COPORO, DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2024		0.00	629.00		
00010	01/05/2024	E	00199	00199	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN UNIDAD PEROFERICA CERRO GRANDE, DEL 09 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2024		0.00	609.00		
00010	01/05/2024	E	00200	00200	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN UNIDAD PEROFERICA CERRO GRANDE, DEL 09 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2024		0.00	609.00		
00010	01/05/2024	E	00201	00201	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA, DEL 09 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	609.00		
00010	01/05/2024	E	00202	00202	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN CENTRO DE EQUINOTERAPIA, DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	609.00		
00010	01/05/2024	E	00203	00203	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN SUB SISTEMA EMILIANO ZAPATA, DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	629.00		
00010	01/05/2024	E	00204	00204	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA BONFIL, DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	609.00		
00010	01/05/2024	E	00205	00205	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN UNIDAD PERIFERICA LAS AGUILAS DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	629.00		
00010	01/05/2024	E	00206	00206	TOTALPLAY,TELECOMUNICACIONES,PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET EN TEPALCAPA PASCAL, DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	629.00		
00010	01/05/2024	E	00207	00207	CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 DE MARZO AL 8 DE MAYO DEL 2024, EN CASA DE DIA VILLA DE LAS PALMAS.		0.00	1,098.00		
00010	01/05/2024	E	00208	00208	CFE EN UNIDAD PERIFERICA BONFIL.		0.00	572.00		
00010	01/05/2024	E	00209	00209	CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 DE MARZO AL 8 DE MAYO DEL 2024, EN UNIDAD PERIFERICA BOSQUES DE IXTACALA		0.00	719.00		
00010	01/05/2024	E	00210	00210	CFE EN CENTRO ESCOLAR TOPAMPA		0.00	2,473.00		
00010	01/05/2024	E	00211	00211	CFE EN DIF CENTRAL DEL 11 DE ABR AL 13 DE MAY		0.00	22,819.00		
00010	01/05/2024	E	00212	00212	CFE EN MIRALFORES, DEL 05 DE MARZO AL 03 DE MAYO		0.00	706.00		
00010	01/05/2024	E	00213	00213	CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL09 DE MARZO AL 09 DE MAYO DEL 2024, EN UNIDAD PERIFERICA LOMAS DE GUADALUPE.		0.00	590.00		
00010	01/05/2024	E	00214	00214	CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 DE MARZO AL 07 DE MAYO DEL 2024, EN UNIDAD PERIFERICA CALACOAYA.		0.00	284.00		
00010	01/05/2024	E	00215	00215	CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 DE MARZO AL 07 DE MAYO DEL 2024, EN CDC CASA DE LA JUVENTUD.		0.00	1,365.00		
00010	01/05/2024	E	00216	00216	TELMEZ EN DIF CENTRAL DE MES DE MAYO		0.00	32,274.54		
00008	01/05/2024	E	00217	00217	S.U.T.E.Y.M. APGO DE DESPENSAS PARA SERVIODRES PUBLICOS SINDICALIZADOS		0.00	84,636.20		
00010	01/05/2024	E	00218	00218	CFE EN CDC ZAPATA		0.00	4,564.00		
00002	01/05/2024	E	00219	00219	3% SOBRE NOMINA DE ABRIL 2024		0.00	151,704.00		
00004	01/05/2024	E	00220	00220	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,DECLARACION DE ABRIL DEL 2024.		0.00	571,324.00		
00002	01/05/2024	E	00221	00221	ISR DE PERSONAS FISICAS DE ABRIL 2024.		0.00	69,309.00		
00010	01/05/2024	E	00222	00222	CFE,SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD MEDICA MEXICO 86, DEL PERIDIDO DEL 19 DE MARZO AL 17 DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,088.00		
00010	01/05/2024	E	00223	00129	CFE,SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CDC MEXICO 86, DEL PERIDIDO DEL 19 DE MARZO AL 17 DE MAYO DEL 2024.		0.00	986.00		
00010	01/05/2024	E	00224	00224	CFE,SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO, DEL PERIDIDO DEL 19 DE MARZO AL 16 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,341.00		
00010	01/05/2024	E	00225	00225	CFE,SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD MULTIDICIPLINARIA MEXICO 86, DEL PERIDIDO DEL 19 DE MARZO AL 16 DE MAYO DEL 2024.		0.00	154.00		
00010	01/05/2024	E	00226	00226	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A DE C.V PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE TRANSPORTE, DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		0.00	11,400.48		

00010	01/05/2024	E	00227	00227	SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DIF DEL MES DE MARZO		0.00	73,199.80		
00011	01/05/2024	E	00228	00228	GRUPOO DMMM EMRESARIAL, FACT A-271 MULTIFUNCIONAL PARA TESORERIA		0.00	10,173.34		
00034	01/05/2024	E	00229	00229	GERARDO NAHIM,FAC 726BC684CADF,MULTIFUNCINAS,SERVIDORES Y SISTEMAS OPERATIVOS		0.00	148,189.72		
00010	01/05/2024	E	00230	00230	GRUPO ASCI,PAGO DE LA FACTURA 253,POR LA COMPRA DE 352 SUCULENTAS POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS ESTANCIAS INFANTILES DE ESTE SISTEMA DIF.		0.00	36,748.80		
00010	01/05/2024	E	00231	00231	GRUPO ASCI,FACTURA 246 POR LA COMPRA DE TERMOS PARA EL DIA DEL PSICOLOGO		0.00	25,265.96		
00010	01/05/2024	E	00311	00311	ADRIANA RAMIREZ RAMOS,PAGO DE LA FAC 4E1ECE87A25 POR LA UTILUDAD DEL CONVENIO DE PRESTASIONES DE TERAPIA ECUESTRE		0.00	6,685.00		
00006	30/04/2024	E	00138	00138	S.U.T.E.Y.M. CUOTAS SINDICALES		0.00	45,472.33		
00010	30/04/2024	E	00139	00139	TELMEX DE ABRIL DE 2024		0.00	32,251.02		
00010	30/04/2024	E	00159	00159	COMERCIALIZADORA KUNEM 4650 ABARROTES EI MARZO 2024		0.00	43,757.80		
00004	30/04/2024	E	00163	00163	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC, FACT 25 TAQUIZA PARA TOPAMPA		0.00	14,421.12		
00010	30/04/2024	E	00164	00164	VALLE DE MEXICO CORPORATVA J&J FACT SS 254 REPARACION UNIDAD DIF-306		0.00	91,035.74		
00010	30/04/2024	E	00165	00165	VALLE DE MEXICO CORPORATIVA J&J, FACT SS253 REPARACION DIF-222		0.00	208,267.42		
00004	30/04/2024	E	00166	00166	ARTURO VAZQUEZ LOZADA, FACT 37B8EA773441, MANTELES PARA EVENTOS		0.00	4,158.60		
00004	30/04/2024	E	00167	00167	GRUPO KURM MAHAT, FACT 2737-2024 REFACCIONES UNIDAD DIF-310		0.00	13,691.48		
00004	30/04/2024	E	00168	00168	GRUPO KURMA MAHAT, FACT 2742-2024 REFACCIONES UNIDAD DIF-104		0.00	29,610.57		
00004	30/04/2024	E	00169	00169	GRUPO KURMA MAHAT FACT 2741 REFACCIONS DIF-123		0.00	49,891.47		
00003	30/04/2024	E	00170	00170	GRUPO DMM EMPRESARIAL FACT A-262 UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR		0.00	69,499.20		
00010	30/04/2024	E	00171	00171	COMERCIALIZADORA KUNEM, FCAT 4652 SERV Y DIST EN EI DURANTE MARZO 2024		0.00	39,324.00		
00002	30/04/2024	E	00252	00252	ERIC NOHEMI PICHARDO ALONSO, PAGO HONORARIOS ODON DEL 15 MZO AL 05 ABR		0.00	1,504.80		
00001	29/04/2024	d	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,500,000.00	0.00		
00001	29/04/2024	d	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		3,000,000.00	0.00		
00001	29/04/2024	d	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		500,000.00	0.00		
00001	29/04/2024	d	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,000,000.00	0.00		
00002	29/04/2024	d	00012	00012	TRASPASO ENTRE CEUNTAS.		0.00	1,900,000.00		
00001	29/04/2024	d	00013	00013	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,900,000.00	0.00		
00001	29/04/2024	d	00015	00015	TRASPASO ENTRE CUETAS.		1,000,000.00	0.00		
00010	25/04/2024	E	00134	00134	TOTALLAY EN UP XOCHIMANGA DEL 18 ABR AL 17 MAY		0.00	609.00		
00010	25/04/2024	E	00135	00135	TOTALPLAY EN TEA DEL 17 ABR AL 16 MAY		0.00	519.00		
00010	25/04/2024	E	00136	00136	CFE EN CE TOPAMPA DEL 13 MZO AL 11 ABR DE 2024		0.00	2,575.00		
00010	25/04/2024	E	00137	00137	TOTALPLAY EN CDC CALACOAYA DEL 20 ABR AL 19 MAY		0.00	549.00		
00010	24/04/2024	E	00253	00253	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, FACT 110680, FIANZA DE FIDELIDAD		0.00	44,636.04		
00010	24/04/2024	E	00254	00254	GRUPO KURMA MAHAT, FACT 2743-2024, MATERIAL DE MANTENIMIENTO		0.00	110,306.12		
00002	18/04/2024	E	00173	00173	PAGO DE ISR POR SERV PROF Y RESICO DE MARZO 2024		0.00	31,082.00		
00002	18/04/2024	E	00174	00174	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MARZO		0.00	822,796.00		
00002	16/04/2024	E	00044	00044	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ, CONS OTORRINO DEL 18 MZO AL 05 ABR		0.00	9,028.80		
00002	16/04/2024	E	00045	00045	EFRAIN CAMARENA MARTINEZ , PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 18 AL 5 DE ABRIL		0.00	6,364.80		
00002	16/04/2024	E	00046	00046	LUIS EDUARDO GIRON SAVINON , PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,584.00		
00002	16/04/2024	E	00047	00047	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHES, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 18 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2024		0.00	11,354.40		
00002	16/04/2024	E	00048	00048	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA , PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	13,016.80		
00002	16/04/2024	E	00049	00049	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY , PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 15 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,473.77		
00002	16/04/2024	E	00050	00050	LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR PAGO DE SERVICIOS		0.00	13,708.80		
00002	16/04/2024	E	00051	00051	XILONEN VARGAS GONZALEZ , PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,653.60		
00002	16/04/2024	E	00052	00052	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA , PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	10,091.20		
00002	16/04/2024	E	00053	00053	AIDE OLMOS MONRROY , PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,212.64		
00002	16/04/2024	E	00054	00054	GRISELDA REYES VITE , PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE LENGUAJE DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	17,027.84		
00002	16/04/2024	E	00055	00055	KAREN MARITZA BARCENAS VAZQUEZ , PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION DEL 28 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	16,451.20		
00002	16/04/2024	E	00056	00056	JENNIFFER PINEDA REYNA, PAGO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	18,808.64		
00002	16/04/2024	E	00057	00057	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ, PAGO DE CONSULTA PSICOLOGICAS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,088.45		
00002	16/04/2024	E	00058	00058	EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ , PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,440.00		
00002	16/04/2024	E	00059	00059	ERNANDO HERRERA CERVANTES , PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 18 AL 5 DE ABRIL DEL 2024		0.00	3,731.20		
00002	16/04/2024	E	00060	00060	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ , PAGO DE SERVICIOS MEDICOS POR UN PERIODOD DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,022.20		
00002	16/04/2024	E	00061	00061	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ , PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DEL 2024		0.00	3,016.80		
00002	16/04/2024	E	00062	00062	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSOS PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS		0.00	1,504.80		
00002	16/04/2024	E	00063	00063	ELISEO OSWLDO MARTINEZ RAMIREZ, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 15 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,384.80		
00002	16/04/2024	E	00064	00064	FABIAN MARIO LOPEZ ALVAREZ , PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,582.80		
00002	16/04/2024	E	00065	00065	FERNANDO MELENDEZ SERNA , PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 15 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DEL 2024,		0.00	8,734.40		
00002	16/04/2024	E	00066	00066	FERNANDO MELENDEZ SERNA , PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	8,436.42		
00002	16/04/2024	E	00067	00067	MARTIN EUSEBIO BRENA PANDILLA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	11,692.00		
00002	16/04/2024	E	00068	00068	JAVIIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ PAGO DE CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,952.61		
00002	16/04/2024	E	00069	00069	PRISCILA JIMENEZ CASAS , PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	5,232.60		
00002	16/04/2024	E	00070	00070	MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024,		0.00	2,983.50		

00002	16/04/2024	E	00071	00071	JUAN REYES ALCANTARA , PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE MARZO DEL 2024 1		0.00	4,428.00		
00002	16/04/2024	E	00072	00072	ANTONIO LUNA MARTINEZ , PAGO DE CONSULTA ODONTOLOGICA DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 202		0.00	7,536.60		
00002	16/04/2024	E	00073	00073	VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ , PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 15 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,708.72		
00002	16/04/2024	E	00074	00074	JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 202		0.00	2,535.52		
00002	16/04/2024	E	00075	00075	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY , PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	9,262.75		
00002	16/04/2024	E	00076	00076	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO, PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIAS OCUPACIONALES DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	12,989.70		
00002	16/04/2024	E	00077	00077	CARLOS ORTIZ, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	28,288.80		
00002	16/04/2024	E	00078	00078	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGIA DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,874.08		
00002	16/04/2024	E	00079	00079	LETICIA VICHIS ROJAS PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 18 DE MARXO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	5,198.40		
00002	16/04/2024	E	00080	00080	ALMA LIDIA BARRERA BARRERA, PAGO DE SERVICIO ODONTOLOGICOS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,836.80		
00002	16/04/2024	E	00081	00081	AZAEL PAZ HERNANDEZ, PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	2,239.20		
00002	16/04/2024	E	00082	00082	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ ,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,305.50		
00002	16/04/2024	E	00083	00083	CINTIA VANESSA VELASCO URZUA, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA DEL 18 DE MARXO AL 5 DE ABRIL DE 202		0.00	2,204.80		
00002	16/04/2024	E	00084	00084	CLAUDIA ARACELI ALCANTARA PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	5,529.60		
00002	16/04/2024	E	00085	00085	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	3,391.20		
00002	16/04/2024	E	00086	00086	CARLA RIOS CASAS PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,432.08		
00002	16/04/2024	E	00087	00087	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	20,721.60		
00002	16/04/2024	E	00088	00088	NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL PAGO DE CONSULTA PSICOLOGICAS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DEL 202		0.00	3,748.16		
00002	16/04/2024	E	00089	00089	LUIS FERNANDO ROJAS PERES PAGO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024 1		0.00	6,458.40		
00002	16/04/2024	E	00090	00090	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	954.72		
00002	16/04/2024	E	00091	00091	RITA RAMIREZ MATIAS PAGO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS DEL 18 DE MARXO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	1,512.00		
00002	16/04/2024	E	00092	00092	VIRGUINIA HERNANDEZ CORTES PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 18 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024		0.00	4,053.60		
00002	16/04/2024	E	00093	00093	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 18 DE MARZO AL 5 DEL ABRIL DEL 2024		0.00	8,582.40		
00002	16/04/2024	E	00094	00094	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA, CONS ODONT DEL 18 MZO AL 04 ABR		0.00	13,867.20		
00002	16/04/2024	E	00095	00095	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ, CONS PSIC DEL 18 MZO AL 04 ABR		0.00	2,267.46		
00002	16/04/2024	E	00096	00096	YURI EDGAR GARCIA ARGAS, CONS ODONT DEL 18 MZO AL 04 ABR		0.00	2,196.00		
00002	16/04/2024	E	00097	00097	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ, CONS PSIC DEL 18 MZO AL 04 ABR		0.00	4,355.91		
00010	11/04/2024	E	00098	00098	TOTALPLAY EN SUBS TEPALCAPA DEL 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO		0.00	609.00		
00010	11/04/2024	E	00099	00099	TOTALPLAY EN UP CERRO GRANDE DEL 09 DE ABRIL AL 08 MAYO		0.00	609.00		
00010	11/04/2024	E	00100	00100	TOTALPLAY EN COPORO DEL 10 ABR DEL 09 MAYO		0.00	629.00		
00010	11/04/2024	E	00101	00101	TOTALPLAY EN UP METRUM DEL 10 ABR AL 09 MAYO		0.00	609.00		
00010	11/04/2024	E	00102	00102	TOTALPLAY EN UP UAINNA DEL 10 ABR AL 09 MAY		0.00	629.00		
00010	11/04/2024	E	00103	00103	CFE EN CDC HOGARES DEL 02 FEB AL 04 ABR		0.00	928.00		
00010	11/04/2024	E	00104	00104	TOTALPLAY EN EI EVA SAVANO DEL 11 ABR AL 10 MAY		0.00	609.00		
00010	11/04/2024	E	00105	00105	TOTALPLAY EN EI SANCHEZ NARANJO DEL 11 ABR AL 10 MAY		0.00	629.00		
00010	11/04/2024	E	00106	00106	TOTALPLAY EN EQUINO DEL 11 ABRIL AL 10 MAYO		0.00	609.00		
00010	11/04/2024	E	00107	00107	TOTALPLAY EN CASA DE LA JUVENTUD DEL 11 ABRIL AL 10 MAYO		0.00	609.00		
00010	11/04/2024	E	00108	00108	TOTALPLAY EN CASA DE DIA ALFREDO V. BONFIL AL 11 ABRIL AL 10 MAYO		0.00	609.00		
00004	11/04/2024	E	00128	00128	GRUPO KURMA MAHAT, FACT 2739 REFACCIONES PARA LA UNIDAD DODGE RAM		0.00	7,056.05		
00004	11/04/2024	E	00129	00129	HILDA GOMEZ ROJAS, FACT 220 RENTA DE 3 LONAS		0.00	11,484.00		
00004	11/04/2024	E	00130	00130	HILDA GOMEZ ROJAS, FACT 218 COFFE BREAK PARA SAN LORENZO		0.00	14,720.40		
00012	11/04/2024	E	00131	00131	GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO, FACT 210104 COMPRA DE LAPTOP Y MULTIFUNCIONAL		0.00	39,234.68		
00004	10/04/2024	E	00132	00132	COMERCIALIZADORA KUNEM FACT 4114 SERV Y DIST FEBRERO		0.00	52,432.00		
00004	10/04/2024	E	00133	00133	COMERCIALIZADORA KUNEM FACT 4112 ABARROTES EN LAS EI FEBRERO		0.00	35,914.96		
00004	10/04/2024	E	00149	00149	VEXAL, FACT A 3309 GASOLINA DURANTE FEBRERO		0.00	98,277.19		
00010	10/04/2024	E	00150	00150	IDESOFT FACT IM 367 POLIZA DE SISTEMA CREG		0.00	243,194.00		
00004	10/04/2024	E	00151	00151	COMERCIALIZADORA KUNEM FACT 4113, VIVERES FEBRERO		0.00	134,634.79		
00010	10/04/2024	E	00152	00152	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, FACT A 13577 ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONALES DE FEBRERO		0.00	38,976.00		
00009	10/04/2024	E	00153	00153	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, FACT B 1524 R.P.B.I. DE MARZO 2024		0.00	24,336.80		
00006	10/04/2024	E	00154	00154	S.U.T.E.Y.M. CUOTAS INDICALES DE LA 2DA QNA DE MARZO		0.00	43,675.45		
00010	10/04/2024	E	00155	00155	TOTALPLAY EN EI MARGARITA MAZA DEL 08 ABRIL AL 07 MAYO		0.00	609.00		
00010	10/04/2024	E	00156	00156	TOTALPLAY EN EI TOPAMPA DEL 08 ABR AL 07 MAY		0.00	609.00		
00010	10/04/2024	E	00157	00157	TOTALPLAY EN CDC 5 DE MAYO DEL 05 ABR AL 04 MAY		0.00	629.00		
00002	10/04/2024	E	00158	00158	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% DE MARZO 2024		0.00	202,480.00		
00010	10/04/2024	E	00160	00160	COMERCIALIZADORA KUNEM 4651 VIVERES EN EI DURANTE MARZO		0.00	87,108.73		
00010	10/04/2024	E	00161	00161	TOTALPLAY EN CD SAN JUAN IXTACALA DEL 07 ABR AL 06 MAY		0.00	629.00		
00010	10/04/2024	E	00162	00162	COMERCIALIZADORA KUNEM 3772 ABARROTES ENERO 2024		0.00	54,656.76		
00010	04/04/2024	E	00040	00040	ADRIANA RAMIREZ RAMOS , PAGO DE LA FACTURA 87A4ABF027E30 POR LA CONTRATACION DEL EL SERVICIO DE TERAPIA ENCUENTRE DURANTE MARZO 2024		0.00	66,780.00		
00004	04/04/2024	E	00041	00041	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO, FACT 2127 BANNERS Y LONAS		0.00	13,448.66		
00004	04/04/2024	E	00042	00042	COMERCIALIZADORA KUNEM FACT 3774, SUMINISTRO EI ENERO 2024		0.00	52,432.00		
00004	04/04/2024	E	00043	00043	COMERCIALIZADORA KUNEM FACT 3774 VIVERES EI		0.00	141,006.60		
00191	01/04/2024	E	00001	00001	GRUPO DMM FACT A-260 COMPRA DE MOBLIARIO Y EQUIPO DEL SUBS SAN LORENZO		0.00	2,890,854.80		
00006	01/04/2024	E	00002	00002	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC, FACT ABC 3 DESAYUNO 35 PERSONAS		0.00	11,368.00		
00005	01/04/2024	E	00003	00004	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC, FACT ABC 4 RENTA DE 2 LONAS		0.00	6,264.00		
00004	01/04/2024	E	00004	00004	GRUPO COMERCIALES E INDUSTRIAL BARRON ABC PAFO DE FACTURA ABC 6 DESAYUNO PARA 45 PERSONAS		0.00	14,616.00		
00004	01/04/2024	E	00005	00005	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO PAGO LA FACTURA 2134 POR LA COMPRA DE 4 BANNERS		0.00	13,996.85		

00004	01/04/2024	E	00006	00006	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO PAGO DE LA FACTURA 2126 POR LA COMPRA DE 1,000 VOLANTES		0.00	5,684.00		
00004	01/04/2024	E	00007	00007	REPORTE INDIGO DE MEXICO ,PAGO DE LA FACTURA IND 1310 POR LA PUBLICACION EN PRERIODICO		0.00	12,789.00		
00004	01/04/2024	E	00008	00008	CAPITAL NEWS PAGO DE LA FACTURA 4746 POR LA PUBLICACION DE PERIODICO ESTATAL		0.00	11,382.21		
00004	01/04/2024	E	00009	00009	ERI DOMINGUEZ FIDENCIO PAGO DE LA FACTURA 2125 POR LA COMPRA DE 2 LONA FRONT RIETI CLASES DE REGUILARIZACION 4 BANNERS PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLECENTES PREVICION SUICIDIO PROCURADURIA 2,		0.00	5,831.90		
00004	01/04/2024	E	00010	00010	ELEAZAR CRUZ MEJIA PAGO DE LA FACTURA AC 933A594174 COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE PAPELERIA		0.00	35,978.56		
00004	01/04/2024	E	00011	00011	ELEAZAR CRUZ MEJIA , PAGO DE LA FACTURA 7F3F6B7E1A8F POR LA COMPRA DE CABLE PLUG Y PILAS RECARGABLES,REQUERIDOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN		0.00	9,723.12		
00004	01/04/2024	E	00012	00012	GRUPO KURMA MAHAT , PAGO DE LA FACTURA 2722-2024, POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD DIF -117 ECO SPORT MODELO 2010,		0.00	45,724.76		
00006	01/04/2024	E	00013	00013	PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y ASESORIA TECNICA, FACT PCI 25624 EXTINTORES		0.00	25,888.88		
00004	01/04/2024	E	00014	00014	GRUPO KURMA MAHAT FACT 2023-2024 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD DIF-119		0.00	40,491.36		
00004	01/04/2024	E	00015	00015	GRUPO KURMA MAHAT ,PAGO DE LA FACTURA 2724-2024 POR LA COMPRA DE 120 LIBROS FLORRETTE DE RAYA FORMA ITALIANA REQUERIDO PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS		0.00	59,856.00		
00004	01/04/2024	E	00016	00016	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIA BARRON ABC, PAGO DE LA FACTURA ABC 24 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30PERSONAS REQUERIDO PARA EL EVENTO RUTA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACION DE TR		0.00	15,489.48		
00004	01/04/2024	E	00017	00017	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC , PAGO DE LA FACTURA ABC 26 PORLA COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA EL FORO DE LA PRIMERA INFANCIA DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA EL 20 DE MARZO DE 2024		0.00	24,564.16		
00004	01/04/2024	E	00018	00018	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC PAGO DE LA FACTUTRA ABC 27 POR LA COMPRA DE UN JENGA GIGANTE REQUERIDO PARA EL FORO DE LA PRIMARIA INFANCIA DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA EL 20 DE MARZO DE 2024,		0.00	4,588.96		
00010	01/04/2024	E	00019	00019	CFE EN EI SANCHEZ NARANJO 17 DE ENE AL 19 MZO 2024		0.00	4,360.00		
00009	01/04/2024	E	00020	00020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN METRUM DEL 16 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2024,		0.00	162.00		
00009	01/04/2024	E	00021	00021	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDDAD MULTIDICIPLINARIA MEXICO 86 DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	136.00		
00009	01/04/2024	E	00022	00022	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD MEDICA MEXICO 86 DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2024,		0.00	1,358.00		
00009	01/04/2024	E	00023	00023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA DIA LUCHITA MEXICO 86 DEL 18 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2024,		0.00	1,181.00		
00009	01/04/2024	E	00024	00024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET POR EL PERIODOD DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2024, EN LA UNIDAD PERIFERICA LOMAS DE GUADALUPE		0.00	629.00		
00009	01/04/2024	E	00025	00025	OTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. , SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET POR EL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2024, EN LA UNIDAD PERIFERICA CLINICA CALACOAYA		0.00	629.00		
00009	01/04/2024	E	00026	00026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A . DE C.V. , SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET POR EL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2024, EN LA UNIDAD PERIFERICA HOGARES DE ATIZAPAN		0.00	629.00		
00009	01/04/2024	E	00027	00027	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V. , SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET POR EL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2024, EN URIS		0.00	629.00		
00008	01/04/2024	E	00028	00028	PAGO DE APOYO SINDICALIZADOS		0.00	243,868.20		
00008	01/04/2024	E	00029	00029	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE DESPENSAS.		0.00	84,636.20		
00004	01/04/2024	E	00030	00030	LUIS ALBERTO SEPTIEN ACOSTA, FACT A 14 POR ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	30,229.35		
00004	01/04/2024	E	00031	00031	LUIS ALBERTO SEPTIEN ACOSTA, FACT A15 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	31,200.30		
00004	01/04/2024	E	00032	00032	CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES PAGO DE LA FACTURA 220 POR LA COMPRA DE UN SCANNER LSUNCH X431 REQUERIDO PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.		0.00	6,707.12		
00004	01/04/2024	E	00033	00033	CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A DE C.V. , PAGO DE LA FACTURA 2019 POR LA COMPRA DE HOJAS DE POLICARBONATO Y PERFIL H PARA POLICARBONATO REQUERIDO PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR ALFREDO V . BONFIL.		0.00	29,755.16		
00010	01/04/2024	E	00109	00109	TOTALPLAY EN UP SAN LORENZO DEL 11 ABRIL AL 10 MAYO		0.00	629.00		
00010	01/04/2024	E	00110	00110	TOTALPLAY EN UP SAN LORENZO DEL 10 ABRIL AL 09 MAYO		0.00	1,119.00		
00010	01/04/2024	E	00111	00111	TOTALPLAY EN UP LAS AGUILAS DEL 10 ABRIL AL 09 MAYO		0.00	629.00		
00010	01/04/2024	E	00112	00112	TOTALPLAY EN UP ALFREDO V. BONFIL DEL 10 ABRIL AL 09 MAYO		0.00	609.00		
00010	01/04/2024	E	00113	00113	TOTALPLAY EN UP TEPALCAPA PASCAL DEL 10 ABRIL AL 09 MAYO		0.00	629.00		
00010	01/04/2024	E	00114	00114	TOTALPLAY EN SUBS SAN LORENZO DEL 10 ABRIL AL 09 MAYO		0.00	629.00		
00010	01/04/2024	E	00115	00115	TOTALPLAY EN CASA DE DIA VILLA DE LAS PALMAS DEL 10 ABRIL AL 09 MAYO		0.00	629.00		
00010	01/04/2024	E	00116	00116	TOTALPLAY EN UP BOSQUES DE IXTCALA DEL 10 ABRIL AL 09 MAYO		0.00	629.00		
00010	01/04/2024	E	00117	00117	TOTALPLAY EN UP MIRAFLORES DEL 10 ABRIL AL 09 MAYO		0.00	629.00		
00010	01/04/2024	E	00118	00118	TOTALPLAY EN UP PRADOS IXTACALA DEL 10 ABRIL AL 09 MAYO		0.00	629.00		
00010	01/04/2024	E	00119	00119	TOTALPLAY EN UP PRADOS DEL 14 ABRIL AL 13 MAYO		0.00	629.00		
00010	01/04/2024	E	00120	00120	TOTALPLAY EN CASA DE DIA LUCHITA DEL 14 ABRIL AL 13 MAYO		0.00	629.00		
00010	01/04/2024	E	00121	00121	TOTALPLAY EN SUBS MEXICO 86 DEL 14 ABRIL AL 13 MAYO		0.00	629.00		
00010	01/04/2024	E	00122	00122	CFE EN HOMEX DEL 14 MZO AL 12 ABRIL		0.00	6,606.00		
00010	01/04/2024	E	00123	00123	CFE EN CI PRADOS DEL 09 FEB AL 10 ABRIL		0.00	1,595.00		
00010	01/04/2024	E	00124	00124	CFE EN CDC Y SUBS DEL 13 MZO AL 11 ABRIL		0.00	1,574.00		
00010	01/04/2024	E	00125	00125	CFE EN CDC Y SUBS CASA DE LA JUVENTUD DEL 13 MZO AL 11 ABRIL		0.00	1,205.00		
00010	01/04/2024	E	00126	01266	CFE EN DIF CENTRAL DEL 13 MARZO AL 11 ABRIL		0.00	21,570.00		
00010	01/04/2024	E	00127	00127	CFE EN UP SAN JOSE EL JARAL DEL 07 FEB AL 08 ABRIL		0.00	737.00		
00002	01/04/2024	E	00140	00140	XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO, ESC PADRES MARZO 2024		0.00	7,358.34		
00002	01/04/2024	E	00141	00141	DIANA NUÑEZ DELGADILLO, ESC PADRES DE MARZO 2024		0.00	8,175.94		
00002	01/04/2024	E	00142	00142	VANESA MEDINA FLORES, ESC PADRES MARZO DE 2024		0.00	4,132.49		
00002	01/04/2024	E	00143	00143	ERIKA FIGEROA MENDOZA, ESC PADRES MARZO		0.00	7,438.49		
00002	01/04/2024	E	00144	00144	ROCIO ROLDAN ISLAS ESC PADRES MARZO		0.00	7,358.34		
00002	01/04/2024	E	00145	00145	VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ, ESC PADRES MARZO		0.00	8,993.53		
00002	01/04/2024	E	00146	00146	MARISA EIZABETH GARCIA GONZALEZ, ESC PADRES MARZO		0.00	8,175.94		
00002	01/04/2024	E	00147	00147	LUCIA ROMERO ROSAS, ESC PADRES MARZO		0.00	7,358.34		
00002	01/04/2024	E	00148	00148	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ, ESC PADRES MARZO		0.00	8,993.53		
00001	29/03/2024	D	00010	00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,463,911.16	0.00		
00001	29/03/2024	D	00013	00013	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,000,000.00	0.00		
00001	29/03/2024	D	00015	00015	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,000,000.00	0.00		

00002	22/03/2024	E	00145	00145	ANGEL PEREZ HUERTA, CONS MED DEL 01 AL 15 MAR		0.00	7,632.00			
00002	22/03/2024	E	00146	00146	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA, CONS PSIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	9,311.04			
00002	22/03/2024	E	00147	00147	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	8,892.00			
00002	22/03/2024	E	00148	00148	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	8,121.60			
00002	22/03/2024	E	00149	00149	FABIAN MARIO LOPEZ ALVAREZ, CONS PSIC DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	4,354.48			
00002	22/03/2024	E	00150	00150	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA, CONS ODONT DEL 01 AL 15 ,MAR		0.00	3,420.00			
00002	22/03/2024	E	00151	00151	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA, CONS MED DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024		0.00	3,081.00			
00002	22/03/2024	E	00152	00152	FERNANDO MELENDEZ SERNA, CONS PSIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	8,776.80			
00002	22/03/2024	E	00153	00153	LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON, CONS REHAB FISIC DEL 01 AL 15 DE MAR		0.00	3,456.00			
00002	22/03/2024	E	00154	00154	ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES, CONS PSIC DEL 01 AL 15 DE MAR		0.00	2,170.88			
00002	22/03/2024	E	00155	00155	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	18,374.40			
00002	22/03/2024	E	00156	00156	ALMA LIDIA BARRERA BARRERA, CONS ODONT DEL 01 AL 15 DE MAR		0.00	6,624.00			
00002	22/03/2024	E	00157	00157	EFRAIN CAMRENA MARTINEZ, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	9,093.60			
00002	22/03/2024	E	00158	00158	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	2,275.20			
00002	22/03/2024	E	00159	00159	PRISCILA JIMENEZ CASAS, CONS PSIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	5,049.00			
00002	22/03/2024	E	00160	00160	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	17,316.00			
00002	22/03/2024	E	00161	00161	ARACELI CORONA MUÑOZ, CONS OPT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	3,604.00			
00002	22/03/2024	E	00162	00162	REYNA HERNANDEZ SANCHEZ, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	864.00			
00002	22/03/2024	E	00163	00163	CARLOS BRAVO PEREZ, CONS REHAB FISIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	2,376.00			
00002	22/03/2024	E	00164	00164	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	2,858.40			
00002	22/03/2024	E	00165	00165	LETICIA VILCJHIS ROJAS, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	5,450.40			
00002	22/03/2024	E	00166	00166	ANTONIO LUNA MARTINEZ, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	4,518.80			
00002	22/03/2024	E	00167	00167	CARLA RIOS CASAS, CONS PSIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	1,730.43			
00002	22/03/2024	E	00168	00168	RITA RAMIREZ MATIAS, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	2,498.40			
00002	22/03/2024	E	00169	00169	MARTIN PEREZ SOTO, CONS ORTOPEDICAS DEL 01 AL 15 MAR		0.00	6,048.00			
00002	22/03/2024	E	00170	00170	FERNANDO HERRERA CERVANTES, TER FISIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	4,664.00			
00002	22/03/2024	E	00171	00171	EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	6,048.00			
00002	22/03/2024	E	00172	00172	JAUNA LETICIA MORENO HERNANDEZ, CONS PSIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	2,744.82			
00001	22/03/2024	E	00173	00173	AZAEL PAZ HERNANDEZ,C ONS ODONT DEL 01 AL15 MAR		0.00	2,304.00			
00002	22/03/2024	E	00174	00174	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ, CONS PSIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	5,250.96			
00002	22/03/2024	E	00175	00175	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ,, CONS OTORRINO DEL 01 AL 15 MAR		0.00	8,856.00			
00002	22/03/2024	E	00176	00176	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA, CONS PSIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	2,315.04			
00002	22/03/2024	E	00177	00177	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ, CONS MED DEL 01 AL 15 MAR		0.00	5,044.15			
00002	22/03/2024	E	00178	00178	VERONICA ANDREA TORRS RESENDIZ, CONS PSIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	2,094.56			
00002	22/03/2024	E	00179	00179	VIGINIA HERNANDEZ CORTES, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	6,310.80			
00002	22/03/2024	E	00180	00180	SHARON DANAE IRIGOYEN TORRES, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	4,737.60			
00002	22/03/2024	E	00181	00181	NANCY MARGARITA CAMILO MOENTIEL, CONS PSIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	4,240.00			
00002	22/03/2024	E	00182	00182	DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS, REHAB FISIC DEL 01 AL 5 MAR		0.00	8,445.60			
00002	22/03/2024	E	00183	00183	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO, CONS PSIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	9,639.00			
00001	22/03/2024	E	00184	00184	DIANA MALENI SERVIN TRIANA, COSN ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	2,548.80			
00002	22/03/2024	E	00185	00185	CARLOS ORTIZ GIL, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	14,335.20			
00002	22/03/2024	E	00186	00186	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	1,987.20			
00002	22/03/2024	E	00187	00187	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	1,533.60			
00002	22/03/2024	E	00188	00188	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ, CONS PSIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	2,446.47			
00002	22/03/2024	E	00189	00189	ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	7,438.32			
00002	22/03/2024	E	00190	00190	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	10,902.00			
00002	22/03/2024	E	00191	00191	JUAN REYES ALCANTARA, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	5,522.40			
00002	22/03/2024	E	00192	00192	MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES, CONS PSIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	3,878.55			
00002	22/03/2024	E	00193	00193	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS, CONS PSIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	1,193.40			
00002	22/03/2024	E	00194	00194	JENNIFFER PIENDA REYNA, TERAPIAS DEL 01 AL 15 DE MAR		0.00	17,299.20			
00002	22/03/2024	E	00195	00195	BANORTE A TERCEROS 2022-2024	CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR	0.00	5,131.62			
00002	22/03/2024	E	00196	00196	ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	1,556.30			
00002	22/03/2024	E	00197	00197	YURI EDGAR GARCIA VARGAS,CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	914.40			
00002	22/03/2024	E	00198	00198	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ, CONS PSIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	2,983.50			
00002	22/03/2024	E	00199	00199	SANDRA REYES CRUZ, CONS MED DEL 01 AL 15 MAR		0.00	2,304.00			
00002	22/03/2024	E	00200	00200	AIDEE OLMOS MONROY, CONS PSIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	2,149.68			
00002	22/03/2024	E	00201	00201	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA, REHAB FISIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	10,176.00			
00002	22/03/2024	E	00202	00202	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	8,287.10			
00002	22/03/2024	E	00203	00203	GRISELDA REYES VITE, TER LENG DEL 01 AL 15 MAR		0.00	17,663.84			
00002	22/03/2024	E	00204	00204	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA, CONS ODONT DEL 001 AL 15 MAR		0.00	9,410.40			
00002	22/03/2024	E	00205	00205	ANGEL PEREZ HUERTA, CONS MEDICAS DEL 01 AL 15 MAR		0.00	8,374.00			
00002	22/03/2024	E	00206	00206	LUIS ALEJANDRO PALACISO AGUILAR, COSN ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	8,308.80			
00002	22/03/2024	E	00207	00207	XILONEN VARGAS GONZALEZ, CONS PSIC DEL 05 ENE AL 26 FEB		0.00	3,307.20			
00002	22/03/2024	E	00208	00208	XILONENE VARGAS GONZALEZ, CONS PSIC DEL 01 AL 15 MAR		0.00	1,102.40			
00002	22/03/2024	E	00209	00209	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA, CONS ODONT DEL 01 AL 15 MAR		0.00	7,322.40			
00010	20/03/2024	E	00289	00289	TOTALPLAY EN EI MONICA PRETELINI DE MARZO 2024		0.00	609.00			
00064	14/03/2024	E	00144	00144	METALES CORSAQ FACTU 136EAC3AA113 EQUIPO DE ESTIMULACION PARA URIS		0.00	266,507.06			
00002	01/03/2024	E	00001	00001	CARLOS FRANCO ALVAREZ,PAGO DE SERV ODONTO. DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	3,189.60			
00002	01/03/2024	E	00002	00002	AZAEL PAZ HERNANDEZ,CONS ODONT DEL 12 AL 19 DE FEB		0.00	2,966.40			
00002	01/03/2024	E	00003	00003	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA,CONSULT ODONTO DEL 12 SL 29 DE FEB		0.00	2,315.04			
00002	01/03/2024	E	00004	00004	MARISA ELIZABETH GONZALEZ,SERV PSICOLOGICOS DEL 12 AL 19 FEB		0.00	6,325.02			

00002	01/03/2024	E	00005	00005	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS,SERV ODONTO, DEL 12 AL 19 DE FEB		0.00	27,252.00		
00002	01/03/2024	E	00006	00006	CLAUDIA ARACELI ALCANTARA,SERV ODONTOLOGICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	6,220.80		
00002	01/03/2024	E	00007	00007	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES,SERVICIOS MEDICOS DEL 12 AL 19 DE FB		0.00	3,744.00		
00002	01/03/2024	E	00008	00008	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ,SERV PSICOLOGICOS DEL 12 AL 29		0.00	3,639.87		
00002	01/03/2024	E	00009	00009	JUAN REYES ALCANATAR,SERV ODONTO, DEL 12 AL 19 DE FEB		0.00	3,448.80		
00002	01/03/2024	E	00010	00010	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA,PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 12 AL 19 DE FEB		0.00	21,290.50		
00002	01/03/2024	E	00011	00011	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA, SERVICIOS MEDICOS DEL 12 AL 19 DE FEB		0.00	7,797.60		
00002	01/03/2024	E	00012	00012	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA, SERV ODONTO, DEL 12 AL 19 DE FEB		0.00	11,714.40		
00002	01/03/2024	E	00013	00013	SONIA NATHALY,SERV ODONTO DEL 12 AL 19 DE FEB		0.00	4,435.20		
00002	01/03/2024	E	00014	00014	CARLOS BRAVO PEREZ,SERV DE REHABILITACION FISICA DEL 12 AL 19 DE FEB		0.00	2,160.00		
00002	01/03/2024	E	00015	00015	ARACELI CORONA MUÑOZ, SER DE OPTOMETRIA DEL 12 AL 24 DE FEB		0.00	3,561.60		
00002	01/03/2024	E	00016	00016	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA,SERV PEDIATRICOS DEL 12 AL 19 DE FEB		0.00	5,214.00		
00002	01/03/2024	E	00017	00017	LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ,PAGO DE SEV MEDICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	4,608.00		
00002	01/03/2024	E	00018	00018	DIANA MALENI SERVIN TRIANA,SER ODONTO DEL 12 AL 29 DE FEB.		0.00	2,620.80		
00002	01/03/2024	E	00019	00019	CARLOS ORTIZ GIL,PAGO DE SERV MEDCO DEL 12 AL 24 DE FEBRERO		0.00	16,156.80		
00002	01/03/2024	E	00020	00020	ELISEO OSWALDO MARTIENEZ RAMIREZ		0.00	5,421.60		
00002	01/03/2024	E	00021	00021	JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ,SERV PSICOLOGICOS DEL 12 AL 24 DE FEB		0.00	2,811.12		
00002	01/03/2024	E	00022	00022	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO, SERV MEDICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	1,915.20		
00002	01/03/2024	E	00023	00023	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ,SERV PSICOLOGICOS DEL 12 AL 29 FEB		0.00	3,997.89		
00002	01/03/2024	E	00024	00024	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS,SERV PSICOLOGICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	1,909.44		
00002	01/03/2024	E	00025	00025	LUS ALBERTO ALCALA GARIBAY,PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	10,435.90		
00002	01/03/2024	E	00026	00026	YURI EDGAR GARCIA VARGAS,SERV ODONTO DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	3,571.20		
00002	01/03/2024	E	00027	00027	ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA,SERV ODONTO DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	2,282.40		
00002	01/03/2024	E	00028	00028	KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ,SERV FISIOTERAPIA,		0.00	12,126.40		
00002	01/03/2024	E	00029	00029	JENNIFER PINEDA REYNA,PAGO DE SERV PEDAGOGICOS DEL 12 AL 29		0.00	23,515.04		
00002	01/03/2024	E	00030	00030	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA,SERV ODONT DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	13,896.00		
00002	01/03/2024	E	00031	00031	ANGEL PEREZ HUERTA,SERVICIOS MEDICOS DEL 12 AL 19 DE FEB		0.00	12,347.70		
00002	01/03/2024	E	00032	00032	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA,SERVICICOS DE REHABILITACION FISICA DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	10,345.60		
00002	01/03/2024	E	00033	00033	ELOY RICO FRINTANA SEV DE UROLOGICA DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	2,054.00		
00002	01/03/2024	E	00034	00034	GRISELDA REYES VITE,TERAPIA DE LENGUAJE DEL 12 AL 19 DE FEB		0.00	22,090.40		
00002	01/03/2024	E	00035	00035	LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR,SERVICIOS ODONTO, DEL 12 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	8,179.20		
00002	01/03/2024	E	00036	00036	SANDRA REYES CRUZ,SERV MEDICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	3,204.00		
00002	01/03/2024	E	00037	00037	AIDE OLMOS MONROY,SERV PSICOLOGICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	2,645.76		
00002	01/03/2024	E	00038	00038	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,3-% SOBRE NOMINA		0.00	151,867.00		
00010	01/03/2024	E	00039	00039	ADRIANA RAMIREZ RAMOS,FACTURA EB75CD63032F		0.00	66,780.00		
00008	01/03/2024	E	00040	00040	S.U.T.E.Y.M. PAGOS DE RECIBOS 5048,5044,5045,5047		0.00	126,569.28		
00010	01/03/2024	E	00041	00041	CFE EN TEPALCAPA PASCAL DE 08 DE DIC AL 22 DE FEB		0.00	672.00		
00010	01/03/2024	E	00042	00042	CFE EN CDC TEPALCAPA DEL 21 DE DIC AL 22 DE FEB		0.00	6,761.00		
00010	01/03/2024	E	00043	00043	CFE EN URIS DEL 22 DE DIC AL 23 DE FEB		0.00	6,370.00		
00010	01/03/2024	E	00044	00044	CFE WN DIA DE COPORO DEL 22 DE DICIEMBRE AL 23 DE FEB		0.00	7,249.00		
00010	01/03/2024	E	00045	00045	CFE EN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO DEL 22 DE DIC AL 23 DE FEB		0.00	4,597.00		
00010	01/03/2024	E	00046	00046	CFE EN EQUINOTERAPIA DEL 20 DE DICIEMBRE AL 21 DE FEB		0.00	1,994.00		
00010	01/03/2024	E	00047	00047	TOTAL PLAY EN CDC CALACOAYAN DEL20 DE FEB AL 19 DE MAR		0.00	709.00		
00010	01/03/2024	E	00048	00048	CFE EN URIS DEL 28 DE FEB AL 27 DE MAR		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00049	00048	CFE EN UP LOMAS DE GUADALUPE DEL 28 DE FEB AL 27 DE MAR BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00050	00050	A TERCEROS 2022-2024		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00051	00051	CFE EN CLINICA CALACOAYA DEL 28 DE FEB AL 27 DE MAR		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00052	00052	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA, SERV PSICOLOGICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	13,271.20		
00002	01/03/2024	E	00053	00053	EFRAIN CAMARENA MARTIENEZ, SERV PSICOLOGICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	8,978.40		
00002	01/03/2024	E	00054	00054	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ SERV ODONTO DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	18,813.60		
00002	01/03/2024	E	00055	00055	MARTIN PEREZ SOTO, SERV ORTOPEDIA DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	11,923.20		
00002	01/03/2024	E	00056	00056	SHARON DANNAE IRIGOYEN TORRES,SERV ODONTO 12 AL 29 FEB		0.00	5,544.00		
00002	01/03/2024	E	00057	00057	LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON, SERV ODONTO DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	4,176.00		
00002	01/03/2024	E	00058	00058	ALJANDRA CORDOBA DE LOS REYES,SERV PSICOLOGICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	4,401.12		
00002	01/03/2024	E	00059	00059	MARIA DEL CARMEN CURZ CIPRES,SERV PSICOLOGICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	5,429.97		
00002	01/03/2024	E	00060	00060	PRISCILA JIMENEZ CASAS, REHABILITACION FISICA DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	4,957.20		
00002	01/03/2024	E	00061	00061	FABIAN MARIO LOPEZ ALVAREZ SERV PSICOLOGICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	4,960.80		
00002	01/03/2024	E	00062	00062	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ, SERV PSICOLOGICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	6,026.67		
00002	01/03/2024	E	00063	00063	EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ,SERV ODONTO DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	828.00		
00002	01/03/2024	E	00064	00064	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTIENEZ,SERV DE OTORINO DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	7,992.00		
00002	01/03/2024	E	00065	00065	ANTONIO LUNA MARTIENEZ,SERV ODONTO DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	13,753.90		
00002	01/03/2024	E	00066	00066	CELIA ZURBOA FLORES AGUADO,SER TERAPIA OCUP DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	11,575.98		
00002	01/03/2024	E	00067	00067	DONOVAN EDGARDO ROMERO CABALLOS,SERV DE TERAPIAS FISICAS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	11,878.92		
00002	01/03/2024	E	00068	00068	FERNANDO MELENDEZ SERNA,SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	11,193.60		
00002	01/03/2024	E	00069	00069	VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ,SERV ODONTO DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	3,637.92		
00002	01/03/2024	E	00070	00070	LETICIA VILCHIS ROJAS,SERV MEDICOS DEL 12 AL 19 DE FEB		0.00	4,939.20		
00002	01/03/2024	E	00071	00071	CINTIA VANESSA VELASCO URZUA, TERAPIAS FISICAS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	2,713.60		
00002	01/03/2024	E	00072	00072	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ, SERV MEDICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	5,071.80		
00002	01/03/2024	E	00073	00073	REYNA HERNANDEZ SANCHEZ SERV ODONTO DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	2,779.20		
00002	01/03/2024	E	00074	00074	RITA RAMIRES MATIAS,SERV MEDICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	3,888.00		
00002	01/03/2024	E	00075	00075	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ,SERV MEDICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	5,162.40		

00002	01/03/2024	E	00076	00076	NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL, SERV PSICOLOGICOS DEL 12 AL 29 DE FEB		0.00	5,071.04		
00002	01/03/2024	E	00077	00077	XCARET LUNA QUINTANA ROMERO,ESC PARA PADRES DEL MES DE FEB		0.00	7,358.34		
00002	01/03/2024	E	00078	00078	DIANA NUÑEZ DELGADILLO, ESC PARA PADRES DE FEBRERO		0.00	8,175.94		
00002	01/03/2024	E	00079	00079	VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS. ESC PARA PADRES DE FEB		0.00	7,358.34		
00002	01/03/2024	E	00080	00080	BANESSA MEDINA FLORES,ESC PARA PADRES DELMES DE FEB		0.00	4,132.49		
00002	01/03/2024	E	00081	00081	ERIKA FIGUEROA MENDOZA, ESCU PARA PADRES DE FEB		0.00	7,438.49		
00002	01/03/2024	E	00082	00082	ROCIO ROLDAN ISLAS,ESC PARA PADRES DE FEB		0.00	7,358.34		
00002	01/03/2024	E	00083	00083	VOLETA VERONICA MARTIENEZ LOPEZ, ESC PARA PADRES DE FEB		0.00	8,993.53		
00002	01/03/2024	E	00084	00084	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ, ESCU PARA PADRES DE FB		0.00	8,175.94		
00002	01/03/2024	E	00085	00085	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ,ESC PARA PADRES DE FEB		0.00	8,993.53		
00002	01/03/2024	E	00086	00086	LUCIA ROMERO ROSAS,ESC PARA PADRES DE FEB		0.00	7,358.34		
00010	01/03/2024	E	00087	00087	BANORTE A TERCEROS 2022-2024	CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR	0.00	1,437.00		
00010	01/03/2024	E	00088	00088	BANORTE A TERCEROS 2022-2024	CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR	0.00	339.00		
00010	01/03/2024	E	00089	00089	CFE EN UP MIRAFLORES DEL 05 DE ENE AL 05 DE MAR		0.00	863.00		
00010	01/03/2024	E	00090	00090	TOTAL PLAY EN UP CRRO GRANDEL DEL 09 DE MAR AL 08 DE ABRIL		0.00	609.00		
00010	01/03/2024	E	00091	00091	TOTALPLAY DEL 09 DE MAR AL 08 DE ABR		0.00	609.00		
00010	01/03/2024	E	00092	00092	TOTALPLAY EN ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA		0.00	609.00		
00010	01/03/2024	E	00093	00093	TOTALPLAY EN ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA DEL 07 DE MAR AL 06 DE ABR		0.00	609.00		
00010	01/03/2024	E	00094	00094	TOTALPLAY EN CASA DE SIA SAN JUAN IXTACALA DEL 07 DE MAR AL 06 DE ABR		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00095	00095	TOTALPLAY EN CDC 5 DE MAYO DEL 05 DE MAR AL 04 DE ABR		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00096	00096	TOTALPLAY EN UIAINNA DEL 10 DE MAR AL 09 DE ABR		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00097	00097	TOTALPLAY ENUP SAN LORENZO DEL 10 DE MAR AL 09 DE ABR		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00098	00098	TOTALPLAY EN UP MIRAFLORES DEL 10 DE MAR AL 09 DE ABR		0.00	609.00		
00010	01/03/2024	E	00099	00099	TOTALPLAY EN SUB SAN LORENZO DEL 10 DE MAR AL 09 DE ABR		0.00	1,119.00		
00010	01/03/2024	E	00100	00100	TOTALPLAY EN COPORO DEL 10 DE MAR AL 9 DE ABR		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00101	00101	TOTALPLAY EN CASA DE LA JUVENTUD DEL 11 DE MAR AL 10 DE ABR		0.00	609.00		
00010	01/03/2024	E	00102	00102	TOTALPLAY EN CENTRO DE EQUINO DEL 11 DE MAR AL 10 DE ABR		0.00	609.00		
00010	01/03/2024	E	00103	00103	TOTALPLAY EN ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO DEL 11 DE MAR AL 10 DE ABR		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00104	00104	TOTALPLAY EN SUB EMILIANO ZAPATA DEL 11 DE MAR AL 10 DE ABR		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00105	00105	TOTALPLAY EN UP BONFIL DEL 11 DE MAR AL 10 DE ABR		0.00	609.00		
00010	01/03/2024	E	00106	00106	TOTALPLAYEN UP LAS AGUILAS DEL 11 DE MAR AL 10 ABR		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00107	00107	TOTALPLAY EN UP TEPALCAPA PASCAL DEL 10 DE MAR AL 11 DE ABR		0.00	629.00		
00020	01/03/2024	E	00108	00108	S.U.T.E.Y.M, PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE FEBRERO, APOYO PARA VEHICULOS Y EQUIPO DE TRABAJO		0.00	49,332.16		
00010	01/03/2024	E	00110	00110	G,G,GAS S.A. DE C.V.FAC MA426813 SUMINISTRO DE GAS EN UNIDADES DE DISCAPACIDAD DEL MES DE ENERO.		0.00	8,424.00		
00017	01/03/2024	E	00111	00111	G,G, GAS S.A. DE C.V. FACT427784, SUMINISTRO DE GAS LP EN SUBSISTEMA SAN LORENZO Y LAS 5 ESTANCIAS INFANTILES		0.00	17,701.50		
00002	01/03/2024	E	00113	00113	ISR DEL MES DE FEBRERO 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	40,581.00		
00002	01/03/2024	E	00114	00114	ISR DEL MES DE FEBRERO 2024, POR RETENCIONES POR SALARIOS		0.00	576,516.00		
00010	01/03/2024	E	00115	00115	GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V. FAC A 13489 RENTA DE MULTIFUNCIONALES DEL MES DE FEBRERO		0.00	35,728.00		
00010	01/03/2024	E	00116	00116	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V. RENTA DE MULTIFUNCIONALES DEL MES DE ENERO		0.00	35,728.00		
00010	01/03/2024	E	00117	00117	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTIENEZ,FAC 61634BF3A7BE ROBOTICA DEL MES DE FEB		0.00	32,796.40		
00010	01/03/2024	E	00118	00118	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTIENEZ,PAGO DE LA FACTURA 61634BF3A7BE,POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL CURSO DE ROBOTICA Y PROGRAMACION BASICA PARA 238 ALUMNOS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES DURANTE EL		0.00	31,556.20		
00010	01/03/2024	E	00119	00119	FIDENCIA NERI DOMINGUEZ,PAGO DE LA FACTURA 2120 POR ORDENES DE PAGO Y FICHAS DE INGRESO PARA EL CONTRO DE LOS INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.		0.00	331,547.72		
00010	01/03/2024	E	00120	00120	JORGE ALBERTO PONCE GARCIA,PAGO DE LA FACTURA B2DE881E6AA0,POR LA ADQUIISICION DE VINILES CON MICROPERFORADO,SEÑALITICAS Y LETREROS PARA LA IDENTIFICACION DEL SUBSITEMA SAN LORENZO.		0.00	92,674.72		
00010	01/03/2024	E	00121	00121	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	79,924.29		
00010	01/03/2024	E	00122	00122	CFE EN HOMEX DEL 15 DE FEB AL 15 DE MAR		0.00	6,472.00		
00010	01/03/2024	E	00123	00123	CFE EN UP LOMAS DE GUADALUPE DEL 09 DE ENERO AL 08 DE MAR		0.00	639.00		
00010	01/03/2024	E	00124	00124	CFE EN CDC CASA DE LA JUVENTUD DEL 12 FEB AL 13 DE MAR		0.00	1,618.00		
00010	01/03/2024	E	00125	00125	CFE EN CASA DE DIA ALFREDO V. BONFIL DEL 12 DE FEB AL 13 DE MAR		0.00	1,596.00		
00010	01/03/2024	E	00126	00126	CFE EN UP ALFREDO V.BONFIL, DEL 11 DE ENERO AL 12 DE MAR		0.00	798.00		
00010	01/03/2024	E	00127	00127	CFE EN CENTRO ESCOLAR TOPAMPA DEL 12 DE FEB AL 13 DE MAR		0.00	3,060.00		
00010	01/03/2024	E	00128	00128	CFE EN UP BOSQUES DE IXTACALA DEL 10 DE ENERO AL 11 DE MAR		0.00	974.00		
00010	01/03/2024	E	00129	00129	CFE EN DIF CENTRAL (1) DEL 12 DE FEB AL 13 DE MAR		0.00	24,904.00		
00010	01/03/2024	E	00130	00130	CFE EN CDC ZAPATA DEL 12 DE FEB AL 13 DE MAR		0.00	4,806.00		
00010	01/03/2024	E	00131	00131	TOTALPLAY EN UP SAN MIGUEL XOCHIMANGA DEL 18 AL 17 DE MAR		0.00	609.00		
00010	01/03/2024	E	00132	00132	TOTALPLAY EN CENTRO ESCOLAR TOPAMPA DEL 17 DE MAZ AL 16 DE ABRI		0.00	519.00		
00010	01/03/2024	E	00133	00133	TELMEX EN DIF CENTRAL DEL MES DE MARZO		0.00	32,751.94		
00007	01/03/2024	E	00134	00134	S.U.T.E.Y.M, PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	67,635.74		
00010	01/03/2024	E	00135	00135	TOTOALPLAY EN CASA DE DIA BONFIL DEL 11 DE MAR AL 10 DE ABR		0.00	609.00		
00010	01/03/2024	E	00136	00136	TOTALPLAY EN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS DEL 11 A MAR DEL 10 DE ABR		0.00	609.00		
00010	01/03/2024	E	00137	00137	TOTALPLAY EN CASA DE DIA LUCHITA DEL 14 DE MAR AL 13 DE ABR		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00138	00138	TOTALPLAY EN CASA DE DIA VILLA DE LAS PALMAS DEL 14 DE MAR AL 13 DE ABR		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00139	00139	TOTOALPLAY EN CLINICA DEL DIABETICO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABR		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00140	00140	TOTALPLAY EN UNIDAD PERIFERICA PRADOS DE IXTACALA DEL 14 DE MAR AL 13 DE ABR		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00141	00141	TOTOALPLAY EN UP MIRAFLORES DEL 14 DE MAR AL 13 DE ABR		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00142	00142	TOTALPLAY EN UP BOSQUES DE IXTACALA DEL 14 DE MAR AL 13 DE ABR		0.00	629.00		
00010	01/03/2024	E	00143	00143	TOTALPLAY EN ESTANCIA IN MONICA PRETELINI DEL 14 DE MAR AL 13 DE ABR		0.00	609.00		
00001	29/02/2024	D	00023	00023	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		1,000,000.00	0.00		

00001	29/02/2024	D	00024	00024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR		1,000,000.00	0.00		
00010	29/02/2024	D	00036	00036	A TERCEROS 2022-2024 BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR		44,636.04	0.00		
00006	29/02/2024	D	00037	00037	A TERCEROS 2022-2024		0.03	0.00		
00002	29/02/2024	E	00268	00268	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA, CONNS PEDIATRICAS DEL 05 AL 28 ENE DEL 2024		0.00	3,792.00		
00002	29/02/2024	E	00269	00269	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	2,765.00		
00002	29/02/2024	E	00270	00270	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE ENERO 2024		0.00	560,334.00		
00002	29/02/2024	E	00271	00271	3% SOBRE NOMINA DE ENERO 2024		0.00	148,619.00		
00002	28/02/2024	E	00226	00261	BLANCA ESTELA BARRERA GONZALEZ, NOM 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,115.95		
00008	27/02/2024	E	00165	00165	TENENCIA Y BAJA DE PLACAS ECO-123		0.00	7,382.00		
00010	21/02/2024	E	00149	00149	CFE EN UP SAN JOSE EL JARAL DEL 07 DIC AL 07 FEB		0.00	813.00		
00010	21/02/2024	E	00150	00150	CFE EB CDC Y SUBS ZAPATA DEL 11 ENE AL 12 FEB		0.00	5,466.00		
00010	21/02/2024	E	00151	00151	CFE EN EI MARGARITA MAZA DEL 14 DIC AL 14 FEB		0.00	1,980.00		
00010	21/02/2024	E	00152	00152	CFE EN CI PRADOS IXTACALA DEL 11 DIC AL 09 FEC		0.00	1,853.00		
00010	21/02/2024	E	00153	00153	CFE EN DIF CENTRAL DEL 11 ENE AL 12 FEB		0.00	27,039.00		
00010	21/02/2024	E	00154	00154	CFE EN CE TOPAMPA DEL 11 ENE AL 12 FEB		0.00	3,389.00		
00010	21/02/2024	E	00155	00155	CFE EN CASA DE DIA ALFREDO V. BONFIL DEL 11 ENE AL 12 FEB		0.00	1,914.00		
00010	21/02/2024	E	00156	00156	CFE EN CDC Y SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD DEL 11 ENE AL 12 FEB		0.00	2,239.00		
00010	21/02/2024	E	00157	00157	CFE EN UP LAS AGUILAS DEL 14 DIC AL 14 FEB		0.00	931.00		
00010	21/02/2024	E	00158	00158	CFE EN EI MONICA PRETELINI DEL 15 JUN AL 15 FEB		0.00	1,625.00		
00010	21/02/2024	E	00159	00159	CFE EN HOMEX DEL 12 ENE AL 13 FEB		0.00	1,739.00		
00010	21/02/2024	E	00160	00160	CFE EN SUBS SAN LORENZO DEL 13 DIC AL 13 FEB		0.00	132.00		
00010	21/02/2024	E	00161	00161	TOTALPLAY EN CE TOPAMPA DEL 17 FEB AL 16 MAR		0.00	519.00		
00010	21/02/2024	E	00162	00162	TOTALPLAY EN UP SAN MIGUEL XOCHIMANGA DEL 18 FEB AL 17 MAR		0.00	609.00		
00010	21/02/2024	E	00163	00163	TELMEX EN DIF CENTRAL DE FEBRERO 2024		0.00	31,918.18		
00010	21/02/2024	E	00164	00164	TOTALPLAY EN CDC CALACOAYA DEL 20 FEB AL 19 MAR		0.00	629.00		
00010	21/02/2024	E	00166	00166	CFE EN UP CERRO GRANDE DEL 15 DIC AL 15 FEB		0.00	132.00		
00010	21/02/2024	E	00167	00167	CFE EN EI TOPAMPA DEL 14 DIC AL 14 FEB		0.00	2,256.00		
00010	20/02/2024	E	00067	00067	TOTALPLAY EN UP TEPALCAPA DEL 11 FEB AL 10 MAR		0.00	629.00		
00010	20/02/2024	E	00068	00068	TOTALPLAY EN UP LAS AGUILAS DEL 11 FEB AL 10 MAR		0.00	629.00		
00010	20/02/2024	E	00069	00069	TOTALPLAY EN UP ALFREDO V. BONFIL DEL 11 FEB AL 10 MAR		0.00	609.00		
00010	20/02/2024	E	00070	00070	TOTALPLAY EN EQUINOTERAPIA DEL 11 FEB AL 10 MAR		0.00	609.00		
00010	20/02/2024	E	00071	00071	TOTALPLAY EN CASA D ELA JUVENTUD DEL 11 FEB AL 10 MAR		0.00	609.00		
00010	20/02/2024	E	00072	00072	TOTALPLAY EN CASA DE DIA ALFREDO V. BONFIL DEL 11 FEB AL 10 MAR		0.00	609.00		
00010	20/02/2024	E	00073	00073	TOTALPLAY EN UP UNIDAD PERIFERICA UAINNA DEL 10 FEB AL 09 MAR		0.00	629.00		
00010	20/02/2024	E	00074	00074	TOTALPLAY EN METRUM DEL 10 FEB AL 09 MAR		0.00	609.00		
00010	20/02/2024	E	00075	00075	TOTALPLAY EN UP SAN LORENZO DEL 10 FEB AL 09 MAR		0.00	629.00		
00010	20/02/2024	E	00078	00078	TOTALPLAY EN UP BOSQUES DE IXTACALA DEL 14 FEB AL 13 MAR		0.00	629.00		
00010	20/02/2024	E	00079	00079	TOTALPLAYE N UP PRADOS DE IXTACALA DEL 14 FEB AL 13 MAR		0.00	629.00		
00010	20/02/2024	E	00080	00080	TOTALPLAY EN UP MIRAFLORES DEL 14 FEB AL 13 MAR		0.00	629.00		
00010	20/02/2024	E	00081	00081	TOTALPLAY EN EI MONICA PRETELINI DEL 14 FEB AL 13 MAR		0.00	609.00		
00010	20/02/2024	E	00082	00082	TOTALPLAY EN CASA DE DIA VILLA DE LAS PALMAS DEL 14 FEB AL 13 MAR		0.00	629.00		
00010	20/02/2024	E	00083	00083	TOTALPLAYE N CASA D EDIA LUCHITA DLE 14 FEB AL 13 MAR		0.00	629.00		
00010	20/02/2024	E	00084	00084	TOTALPLAY EN SUBS TEPALCAPA DEL 09 FEB 08 MAR		0.00	609.00		
00010	20/02/2024	E	00085	00085	TOTALPLAY EN EI MARGARITA MAZA DEL 08 FEB AL 07 MAR		0.00	609.00		
00010	20/02/2024	E	00086	00086	TOTALPLAY EN CASA DE DIA SAN JUAN IXTACALA DEL 07 FEB AL 06 MAR		0.00	629.00		
00010	20/02/2024	E	00087	00087	TOTALPLAY EN EI TOPAMPA DEL 07 FEB AL 06 MAR		0.00	609.00		
00010	20/02/2024	E	00088	00088	TOTALPLAY EN UP CERRO GRANDE DEL 09 FEB AL 08 MAR		0.00	609.00		
00010	20/02/2024	E	00089	00089	TOTALPLAYE N CDC 5 DE MAYO DEL 05 FAB AL 04 MAR		0.00	629.00		
00010	20/02/2024	E	00090	00090	CFE EN CDC HOGARES DEL 05 DIC AL 02 FEB DE 2024		0.00	874.00		
00002	19/02/2024	E	00274	00274	ISR PERSONAS FISICAS/REESICO DE ENERO DE 2024		0.00	40,581.00		
00002	16/02/2024	E	00091	00091	ELOY RICO FRONTANA, PAGO DE CONS MEDICAS DEL 05 AL 26 DE ENERO DE 2024		0.00	1,264.00		
00002	16/02/2024	E	00092	00092	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	7,394.40		
00002	16/02/2024	E	00093	00093	AIDE OLMOS MONROY, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENE		0.00	1,598.48		
00002	16/02/2024	E	00094	00094	JENNIFFER PINEDA REYNA, TER LENG DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	8,971.84		
00002	16/02/2024	E	00095	00095	SANDRA REYES CRUZ, CONS MED DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	2,232.00		
00002	16/02/2024	E	00096	00096	GRISELDA REYES VITE, TER LENG DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	13,576.48		
00002	16/02/2024	E	00097	00097	ANGEL PEEZ HUERTA, CONS MED DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	12,063.30		
00002	16/02/2024	E	00098	00098	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA, REHAB FISC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	5,596.80		
00002	16/02/2024	E	00099	00099	VERONICA ANDRES TORRES RESENDIZ, CONS PSIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	2,645.76		
00002	16/02/2024	E	00100	00100	BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024		0.00	1,936.80		
00002	16/02/2024	E	00101	00101	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS, CONS PSIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	1,133.73		
00002	16/02/2024	E	00102	00102	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	3,643.20		
00002	16/02/2024	E	00103	00103	EDITH CAROLNA PEREZ ORTEGA, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	10,101.60		
00002	16/02/2024	E	00104	00104	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA, CONS ODONT DEL 29 EN AL 09 FEB		0.00	13,035.00		
00002	16/02/2024	E	00105	00105	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ, CONS PSIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	3,699.54		
00010	16/02/2024	E	00106	00106	TOTALPLAY EN SUBS E. ZAPATA DEL 11 FEB AL 10 MAR		0.00	629.00		
00010	16/02/2024	E	00107	00107	TOTALPLAY EN EI SANCHEZ NARANJO DEL 11 FEB AL 10 MAR		0.00	629.00		
00010	16/02/2024	E	00108	00108	TOTAL PLAYE N EI EVA SAMANO DEL 11 FEB AL 10 MAR		0.00	609.00		
00002	16/02/2024	E	00109	00109	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA, CONS PEDI DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	2,844.00		
00002	16/02/2024	E	00110	00110	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	2,052.00		

00002	16/02/2024	E	00111	00111	ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES, CONS PSIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	2,764.48			
00002	16/02/2024	E	00112	00112	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ, CONS PSIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	1,790.10			
00002	16/02/2024	E	00113	00113	ALMA LIDIA BARRERA BARERA, CONS ODONT DEL 29 EN AL 09 FEB		0.00	2,469.60			
00002	16/02/2024	E	00114	00114	ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	7,408.80			
00002	16/02/2024	E	00115	00115	KAREN MARITZA BARCENAS VAZQUEZ, REHAB FISIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	6,996.00			
00010	16/02/2024	E	00116	00116	TOTALPLAY EN MEXICO 86 DEL 14 FEB AL 13 MAR		0.00	629.00			
00002	16/02/2024	E	00117	00117	JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ, CONS PSIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	1,708.72			
00002	16/02/2024	E	00118	00118	SONIA NATHALY GARICA LOZADA, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	3,614.40			
00002	16/02/2024	E	00119	00119	FABIAN MARIO LOPEZ ALVAREZ, CONS PSIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	3,693.04			
00002	16/02/2024	E	00120	00120	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	3,931.20			
00002	16/02/2024	E	00121	00121	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ, CONS OTORRINO DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	6,768.00			
00002	16/02/2024	E	00122	00122	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	20,844.00			
00002	16/02/2024	E	00123	00123	NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL, CONS PSIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	3,913.52			
00002	16/02/2024	E	00124	00124	PRISCILA JIMENEZ CASAS, REHAB FISIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	2,295.00			
00002	16/02/2024	E	00125	00125	LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON, REHAB FISIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	17,748.00			
00002	16/02/2024	E	00126	00126	SHARON DANAE IRIGOYEN TORRES, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	2,815.20			
00002	16/02/2024	E	00127	00127	ARACELI CORONA MUÑOZ, CONS OPTOMETRIA DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	1,555.20			
00002	16/02/2024	E	00128	00128	ARACELI CORONA MUÑOZ, CONS OPTOMETRIA DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	7,928.80			
00002	16/02/2024	E	00129	00129	DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS, REHAB FISIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	7,674.48			
00002	16/02/2024	E	00130	00130	MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES, CONS PISC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	3,818.88			
00002	16/02/2024	E	00131	00131	EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	727.20			
00002	16/02/2024	E	00132	00132	AZAEL PAZ HERNANDEZ, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	1,944.00			
00002	16/02/2024	E	00133	00133	DIANA MALENI SERVIN TRIANA, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	2,030.40			
00002	16/02/2024	E	00134	00134	FERNANDO HERRERA CERVANTES, TER FISIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	2,544.00			
00002	16/02/2024	E	00135	00135	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA, CONS PSIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	9,158.40			
00002	16/02/2024	E	00136	00136	CELIZ ZURBIA FLORES AGUADO, TER OCUP DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	7,812.18			
00002	16/02/2024	E	00137	00137	FERNANDO MELENDEZ SERNA, CONS PSIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	5,724.00			
00002	16/02/2024	E	00138	00138	JAVIER ENRIQUE OBREGON HHERNANDEZ, CONS PSIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	3,997.89			
00002	16/02/2024	E	00139	00139	JUAN REYES ALCANTRA, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	6,817.68			
00002	16/02/2024	E	00140	00140	LETICIA VILCHIS ROJAS, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	5,745.60			
00002	16/02/2024	E	00141	00141	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	9,604.80			
00002	16/02/2024	E	00142	00142	EFRAIN CAMRENA MARTINEZ, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	6,084.00			
00002	16/02/2024	E	00143	00143	JORGE EDUARDI LIRA GARCIA, CONS PSIC DEL 05 AL 26 ENERO		0.00	1,193.40			
00002	16/02/2024	E	00144	00144	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ, CONS MED DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	4,858.50			
00002	16/02/2024	E	00145	00145	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA, OCNS PSIC DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	1,653.60			
00002	16/02/2024	E	00146	00146	RITA RAMIREZ MATIAS, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	2,678.40			
00002	16/02/2024	E	00147	00147	ANTONIO LUNA MARTINEZ, CONS ODONT DEL 29 ENA L 09 FEB		0.00	6,422.70			
00002	16/02/2024	E	00148	00148	CARLOS FRNACO ALVAREZ, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	6,307.20			
00002	16/02/2024	E	00179	00179	CARLOS ORTIZ GIL, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	12,780.00			
00002	16/02/2024	E	00267	00267	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO, CONS ODONT DEL 29 ENE AL 09 FEB		0.00	1,915.20			
00010	07/02/2024	E	00182	00182	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, FACT FD110164 FIANZA DE FIDELIDAD		0.00	44,636.04			
00010	02/02/2024	E	00027	00027	CFE EN METRUM DEL 17 NOV AL 16 ENE DE 2024		0.00	234.00			
00010	02/02/2024	E	00028	00028	CFE EN UP MEXICO 86 DEL 22 NOV AL 18 ENE		0.00	1,153.00			
00010	02/02/2024	E	00029	00029	CFE EN MEXICO 86 DEL 22 NOV AL 18 ENE DE 2024		0.00	163.00			
00010	02/02/2024	E	00030	00030	CFE EN CASA DE DIA LUCHITA Y CDC MEXICO 86 DEL 22 NOV AL 18 ENE		0.00	1,027.00			
00010	02/02/2024	E	00045	00045	CFE EN EI SANCHEZ NARANJO DEL 21 NOV AL 17 ENE		0.00	3,770.00			
00002	02/02/2024	E	00046	00046	ALMA LIDIA BARRERA BARRERA, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	4,579.20			
00002	02/02/2024	E	00168	00168	VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS, ESC PADRES ENERO		0.00	7,358.34			
00002	02/02/2024	E	00169	00169	CIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ, ESC PADRES ENERO		0.00	8,175.94			
00002	02/02/2024	E	00170	00170	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ, ESC PADRES ENERO		0.00	8,993.53			
00002	02/02/2024	E	00171	00171	ROCIO ROLDAN ISLAS, ESC PADRES ENERO 2024		0.00	7,358.34			
00002	02/02/2024	E	00172	00172	VANESA MEDINA FLORES, ESC PADRES ENERO 2024		0.00	4,132.49			
00002	02/02/2024	E	00173	00173	ERIKA FIGEROA MENDOZA, ESC PADRES ENERO 2024		0.00	7,438.49			
00002	02/02/2024	E	00174	00174	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ, ESC PADRES ENERO 2024		0.00	8,175.94			
00002	02/02/2024	E	00175	00175	LUCIA ROMERO ROSAS, ESC PADRES ENERO 2024		0.00	7,358.34			
00002	02/02/2024	E	00176	00176	XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO, ESC PADRES ENERO 2024		0.00	7,358.34			
00002	02/02/2024	E	00177	00177	DIANA NUÑEZ DELGADILLO, ESC PADRES ENERO 2024		0.00	7,358.34			
00010	02/02/2024	E	00178	00178	ADRIANA RAMIREZ RAMOS, FACT ED31FDFB0CF7 TERAPIA ECUESTRE DE ENERO		0.00	45,580.00			
00020	02/02/2024	E	00180	00180	S.U.T.E.Y.M. PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE ENERO Y FEBRERO		0.00	47,282.31			
00007	02/02/2024	E	00181	00181	S.U.T.E.Y.M. CUOTAS SINDICALES DE FEBRERO BANORTE CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR		0.00	41,541.75			
00002	01/02/2024	E	00001	00001	A TERCEROS 2022-2024		0.00	7,668.00			
00002	01/02/2024	E	00002	00002	AZAEL PAZ HERNANDEZ, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	3,182.40			
00002	01/02/2024	E	00003	00003	CARLOS ORTIZ GIL, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	32,479.20			
00002	01/02/2024	E	00004	00004	ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	17,215.20			
00002	01/02/2024	E	00005	00005	LETICIA VILCHIS ROJAS, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	4,521.60			
00002	01/02/2024	E	00006	00006	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	23,256.00			
00002	01/02/2024	E	00007	00007	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	5,824.80			
00002	01/02/2024	E	00008	00008	IRVING EFRAIN CAMRENA MINAYA, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	9,676.80			
00002	01/02/2024	E	00009	00009	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	1,900.80			
00002	01/02/2024	E	00010	00010	DIANA MALENI SERVIN TRIANA, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	964.80			
00002	01/02/2024	E	00011	00011	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	7,293.60			

00002	01/02/2024	E	00012	00012	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ, CONS PSIC DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	2,864.16		
00002	01/02/2024	E	00013	00013	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	3,639.87		
00002	01/02/2024	E	00014	00014	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS, CONS PSIC DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	1,790.10		
00002	01/02/2024	E	00015	00015	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA, CONS PSIC DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	2,259.92		
00002	01/02/2024	E	00016	00016	NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	4,023.76		
00002	01/02/2024	E	00017	00017	MARIA DLE CARMEN CRUZ CIPRES, CONS PSIC DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	4,117.23		
00002	01/02/2024	E	00018	00018	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ, CONS PSIC DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	3,043.17		
00002	01/02/2024	E	00019	00019	JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ, CONS PSIC DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	2,976.48		
00002	01/02/2024	E	00020	00020	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ, CONS PSIC DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	6,683.04		
00002	01/02/2024	E	00021	00021	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA, CONS PSIC DEL 05 AL 26 ENERO DE 2024		0.00	14,331.20		
00002	01/02/2024	E	00022	00022	FERNANDO MELENDEZ SERNA, CONS PSIC DEL 05 AL 26 ENERO DE 2024		0.00	10,854.40		
00002	01/02/2024	E	00023	00023	FABIAL MARIO LOPEZ ALVAREZ, CONS PSIC DEL 05 AL 26 ENERO DE 2024		0.00	3,031.60		
00002	01/02/2024	E	00024	00024	ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES, CONS PSIC DEL 05 AL 26 ENERO DE 2024		0.00	2,628.80		
00002	01/02/2024	E	00025	00025	AIDE OLMOS MONROY, CONS PSIC DEL 05 AL 26 ENERO DE 2024		0.00	2,425.28		
00008	01/02/2024	E	00026	00026	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, TENENCIA DE 2024		0.00	4,173.00		
00002	01/02/2024	E	00031	00031	KAREN MARITZA BARCENAS VAZQUEZ, SERV REHAB FISIC DEL 05 AL 26 ENE 2024		0.00	10,616.96		
00002	01/02/2024	E	00032	00032	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA, CONS REHAB FISIC DEL 05 AL 26 ENE 2024		0.00	7,547.20		
00002	01/02/2024	E	00033	00033	LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENE 2024		0.00	1,872.00		
00002	01/02/2024	E	00034	00034	PRISCILA JIMENEZ CASAS, CONS REHAB FISIC DEL 05 AL 26 ENE 2024		0.00	4,314.60		
00002	01/02/2024	E	00035	00035	CARLOS BRAVO PEREZ, CONS REHAB FISIC DEL 05 AL 26 ENE 2024		0.00	1,512.00		
00002	01/02/2024	E	00036	00036	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ, CONS OTORRINO DEL 05 AL 26 ENE 2024		0.00	11,700.00		
00002	01/02/2024	E	00037	00037	MARTIN PEREZ SOTO, CONS ORTOPEDIA DEL 05 AL 26 ENE 2024		0.00	7,344.00		
00002	01/02/2024	E	00038	00038	FERNANDO HERRERA CERVANTES, CONS FISIOTERAPIA DEL 05 AL 26 ENE DE 2024		0.00	8,776.80		
00002	01/02/2024	E	00039	00039	JENNIFFER PINEDA REYNA, TER LENG DEL 05 AL 26 ENE 2024		0.00	23,489.60		
00002	01/02/2024	E	00040	00040	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO, TER OCUP DEL 05 AL 26 ENE 2024		0.00	14,394.24		
00002	01/02/2024	E	00041	00041	GRISELDA REYES VITE, SERV TERAP DE LENG DEL 05 AL 26 ENE		0.00	22,421.12		
00002	01/02/2024	E	00042	00042	ARACELI CORONA MUÑOZ, SERV OPTOMETRIA DEL 05 AL 26 ENE 2024		0.00	5,469.60		
00002	01/02/2024	E	00043	00043	CINTIA VANESSA VELASCO URZUA, SERV DE FISIOTERAPIA DEL 05 AL 26 ENE 2024		0.00	8,268.00		
00002	01/02/2024	E	00044	00044	DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS, TER FISIC DEL 05 AL 26 ENE 2024		0.00	10,456.02		
00002	01/02/2024	E	00047	00047	ANTONIO LUNA MARTINEZ, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENE		0.00	13,074.50		
00002	01/02/2024	E	00048	00048	EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	655.20		
00002	01/02/2024	E	00049	00049	ANGEL PEREZ HUERTA, CONS MED DEL 05 AL 26 ENE 2024		0.00	15,357.60		
00002	01/02/2024	E	00050	00050	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ, CONS ODONTO DEL 05 AL 26 ENE 2024		0.00	5,112.00		
00002	01/02/2024	E	00051	00051	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	4,953.60		
00002	01/02/2024	E	00052	00052	RITA RAMIREZ MATIAS, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	3,369.60		
00002	01/02/2024	E	00053	00053	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	6,478.00		
00002	01/02/2024	E	00054	00054	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO DE 2024		0.00	14,852.00		
00002	01/02/2024	E	00055	00055	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	16,956.00		
00002	01/02/2024	E	00056	00056	SHARON DANAE IRIGOYEN TORRES, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO DE 2024		0.00	4,550.40		
00002	01/02/2024	E	00057	00057	REYNA HERNANDEZ SANCHEZ, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO DE 2024		0.00	2,779.20		
00002	01/02/2024	E	00058	00058	YURI EDGAR GARCIA VARGAS, CONS ODONT DEL 05 AL 26 DE ENERO DE 2024		0.00	1,816.00		
00002	01/02/2024	E	00059	00059	VERONICA ANDREA TORRES REESENDIZ, CONS PSIC DEL 05 AL 26 ENE		0.00	2,535.52		
00002	01/02/2024	E	00060	00060	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENE		0.00	3,931.20		
00002	01/02/2024	E	00061	00061	SNDRA REYES CRUZ, CONS MED DEL 05 AL 26 ENE		0.00	2,620.80		
00002	01/02/2024	E	00062	00062	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ, CONS MEDICAS DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	9,235.10		
00002	01/02/2024	E	00063	00063	LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO DE 2024		0.00	9,396.00		
00002	01/02/2024	E	00064	00064	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO DE 2024		0.00	3,463.20		
00002	01/02/2024	E	00065	00065	EFRAIN CAMARENA MARTINEZ, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO 2024		0.00	10,591.20		
00002	01/02/2024	E	00066	00066	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA, CONS ODONT DEL 05 AL 26 ENERO DE 2024		0.00	14,162.40		
00010	01/02/2024	E	00076	00076	TOTALPLAYE N HOMEX DEL 10 FEB AL 09 MAR		0.00	1,119.00		
00010	01/02/2024	E	00077	00077	TOTALPLAY EN HOMEX DEL 10 FEB AL 09 MAR		0.00	629.00		
00010	31/01/2024	E	00046	00046	TELMEX EN DIF CENTRAL DURANTE ENERO 2024		0.00	32,664.20		
00010	31/01/2024	E	00047	00047	TOTALPLAY EN URIS DEL 28 ENE AL 27 FEB		0.00	629.00		
00010	31/01/2024	E	00048	00048	TOTALPLAY EN UP LOMAS DE GUADALUPE DEL 28 ENE AL 27 FEB		0.00	629.00		
00010	31/01/2024	E	00049	00049	TOTALPLAY EN UP CALACOAYA DEL 28 ENE AL 27 FEB		0.00	629.00		
00010	31/01/2024	E	00050	00050	TOTALPLAY EN UP HOGARES DEL 28 ENE AL 25 FEB		0.00	629.00		
00010	31/01/2024	E	00051	00051	TOTALPLAY EN UP UAINNA DEL 10 ENE AL 09 FEB DE 2024		0.00	629.00		
00010	31/01/2024	E	00052	00052	TOTALPLAY EN EI MARGARITA MAZA DEL 08 ENE AL 07 FEB		0.00	609.00		
00010	31/01/2024	E	00053	00053	TOTALPLAY EN URIS DEL 28 DIC AL 27 ENE		0.00	709.00		
00010	30/01/2024	E	00063	00063	VISION INTELLIGENT FACT 940 SIST CONTABLE		0.00	91,450.00		
00001	29/01/2024	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		300,000.00	0.00		
00001	29/01/2024	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		100,000.00	0.00		
00001	29/01/2024	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS.		500,000.00	0.00		
00008	29/01/2024	E	00144	00144	SUNDEX 9889 APARATO AUDITIVO		0.00	50,000.00		
00010	25/01/2024	E	00060	00060	REPORTE INDIGO FACT IND1309 PUBLICACION NACIONAL		0.00	12,789.00		
00010	25/01/2024	E	00061	00061	REPORTE INDIGO FACT IND 4744 PUBLICACION ESTATAL		0.00	11,382.21		
00010	24/01/2024	E	00035	00035	TOTALPLAY EN CDC CALACOAYA DEL 20 ENE AL 19 FEB		0.00	629.00		
00010	24/01/2024	E	00036	00036	TOTLPLAY DEL CDC CALACOAYA DEL 20 ENE AL 19 FEB		0.00	609.00		
00010	24/01/2024	E	00037	00037	TOTALPLAY EN HOME DEL 13 DIC AL 12 ENE		0.00	2,272.00		
00010	24/01/2024	E	00038	00038	CFE EN CDC Y SUSBS ZAPATA DEL 12 DIC AL 11 ENE		0.00	3,911.00		
00010	24/01/2024	E	00039	00039	CFE EN CDC Y SUBSISTEMA CASA DE LA JUVENTUD DEL 12 DIC AL 11 ENE		0.00	1,980.00		
00010	24/01/2024	E	00040	00040	CFE EN EL CENTRO ESCOLAR TOPAMPA DEL 12 DIC AL 11 ENE		0.00	2,930.00		

00010	24/01/2024	E	00041	00041	CFE EN CASA DE DIA ALFREDO V. BONFIL DEL 12 DIC AL 11 ENE			0.00	1,208.00		
00010	24/01/2024	E	00042	00042	CFE EN UP LOMAS DE GUADALUPE DEL 10 NOV AL 09 ENE			0.00	523.00		
00010	24/01/2024	E	00043	00043	CFE EN UP BOSQUES DE IXTACALA DEL 13 NOV AL 10 ENE			0.00	803.00		
00010	24/01/2024	E	00044	00044	CFE EN UP ALFREDO V. BONFIL DEL 14 NOV AL 11 ENE			0.00	781.00		
00010	24/01/2024	E	00045	00045	CFE EN DIF CENTRAL DEL 12 DIC AL 11 ENE			0.00	21,604.00		
00010	23/01/2024	E	00030	00030	TOTALPLAY EN VILLA DE LAS PALMAS DEL 14 ENE AL 13 FEB			0.00	629.00		
00010	23/01/2024	E	00031	00031	TOALPLAY EN CASA DE DIA LUCHITA DEL 14 ENE AL 13 FEB			0.00	629.00		
00010	23/01/2024	E	00032	00032	TOTALPLAY EN UP PRADOS DEL 14 ENE AL 13 FEB			0.00	629.00		
00005	23/01/2024	E	00033	00033	S.U.T.E.Y.M. CUOTAS SINDICALES DE LA 1ER QNA DE ENERO 2024			0.00	38,630.80		
00010	23/01/2024	E	00034	00034	TOTALPLAY EN CE TOPAMPA DEL 17 ENE AL 16 FEB			0.00	519.00		
00008	16/01/2024	E	00006	00006	S.U.T.E.Y.M. CUOTAS SINDICALES DE ENERO 2024			0.00	78,148.06		
00010	16/01/2024	E	00007	00007	TOTALPLAY EN UP ALFREDO V. BONFIL DEL 11 ENE AL 10 FEB			0.00	609.00		
00010	16/01/2024	E	00008	00008	TOTALPLAY EN SUBS E ZAPATA DEL 11 ENE AL 10 FEB			0.00	629.00		
00010	16/01/2024	E	00009	00009	TOTALPLAY EN EI EVA SAMANO DEL 11 ENE AL 10 FEB			0.00	609.00		
00010	16/01/2024	E	00010	00010	TOTALPLAY EN UP LAS AGUILSA DEL 11 ENE AL 10 FEB			0.00	629.00		
00010	16/01/2024	E	00011	00011	TOTALPLAY EN EI SANCHEZ NARANJO DEL 11 ENE AL 10 FEB			0.00	629.00		
00010	16/01/2024	E	00012	00012	TOTALPLAY EN CASA DE DIA ALFREDO V. BONFIL DEL 11 ENE AL 10 FEB			0.00	609.00		
00010	16/01/2024	E	00013	00013	TOTALPLAY EN CASA DE LA JUVENTUD DEL 11 ENE AL 10 FEB			0.00	609.00		
00010	16/01/2024	E	00014	00014	TOTALPLAY EN EQUINO DEL 11 ENE AL 10 FEB			0.00	609.00		
00010	16/01/2024	E	00015	00015	TOTALPLAY EN HOMEX DEL 10 ENE AL 09 FEB			0.00	1,119.00		
00010	16/01/2024	E	00016	00016	CFE EN UP CALACOAYA DEL 08 NOV AL 05 ENE			0.00	295.00		
00010	16/01/2024	E	00017	00017	CFE EN UP MIRAFLORES DEL 06 NOV AL 03 ENE			0.00	742.00		
00010	16/01/2024	E	00018	00018	CFE EN CASA DE DIA VILLA DE LAS PALMAS DEL 07 NOV AL 04 ENE			0.00	1,241.00		
00010	16/01/2024	E	00019	00019	TOTALPLAY EN SUBS TEPALCAPA DEL 09 ENE AL 08 FEB			0.00	609.00		
00010	16/01/2024	E	00020	00020	TOTALPLAY EN UP CERRO GRANDE DEL 09 ENE AL 08 FEB			0.00	609.00		
00010	16/01/2024	E	00021	00021	TOTALPLAY EN CASA DE DIA COPORO DEL 10 ENE AL 09 FEB			0.00	629.00		
00010	16/01/2024	E	00023	00023	TOTALPLAY EN UP SAN LORENZO DEL 10 ENE AL 09 FEB			0.00	629.00		
00010	16/01/2024	E	00024	00024	TOTALPLAY EN CALACOAYA DEL 28 DIC AL 27 ENE			0.00	709.00		
00010	16/01/2024	E	00025	00025	TOTALPLAY EN UP HOGARES DEL 25 DIC AL 25 ENE			0.00	709.00		
00010	16/01/2024	E	00026	00026	TOTALPLAY EN UP MIRAFLORES DEL 14 ENE AL 13 FEB			0.00	629.00		
00010	16/01/2024	E	00027	00027	TOTALPLAY EN EI MONICA PRETELINI DEL 14 ENE AL 13 FEB			0.00	609.00		
00010	16/01/2024	E	00028	00028	TOTALPLAY EN UP BOSQUES DE IXTACALA DEL 14 ENE AL 13 FEB			0.00	629.00		
00010	16/01/2024	E	00029	00029	TOTALPLAY EN CLINIC MEX 86 DEL 14 ENE AL 13 FEB			0.00	629.00		
00010	12/01/2024	E	00001	00001	TOTALPLAY EN UP L GLPE DEL 28 DIC AL 27 ENE			0.00	709.00		
00010	12/01/2024	E	00002	00002	TOTALPLAY EN CDC 5 MAYO DEL 05 ENE AL 04 FEB			0.00	1,136.00		
00010	12/01/2024	E	00003	00003	TOTALPLAY EN C DE DIA SAN JUAN IXTACALA DEL 07 ENE AL 06 FEB			0.00	629.00		
00010	12/01/2024	E	00004	00004	TOTALPLAY EN EI TOPAMPA DEL 07 ENE AL 06 FEB			0.00	609.00		
00010	12/01/2024	E	00005	00005	TOTALPLAY EN UP TEPALCAPA PASCAL DEL 11 ENE AL 10 FEB			0.00	629.00		
00010	12/01/2024	E	00022	00022	TOTALPLAY EN UP METRUM DEL 10 ENE AL 09 FEB			0.00	609.00		
00010	10/01/2024	E	00054	00054	CFE EN UP TEPALCAPA DEL 20 OCT AL 21 DIC			0.00	860.00		
00010	10/01/2024	E	00055	00055	CFE EN CDC Y SUBS TEPALCAPA DEL 26 OCT AL 21 DE DIC			0.00	7,493.00		
00010	10/01/2024	E	00056	00056	CFE EN EQUINOTERAPIA DEL 20 OCT AL 20 DIC			0.00	1,917.00		
00010	10/01/2024	E	00057	00057	CFE EN URIS DEL 25 OCT AL 22 DIC			0.00	6,044.00		
00002	10/01/2024	E	00058	00058	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE DICIEMBRE DE 2023.			0.00	516,139.00		
00010	10/01/2024	E	00062	00062	CFE EN CASA DE DIA COPORO DEL 25 OCT AL 22 DIC			0.00	7,158.00		
					TOTAL:			**52,411,405.63**	**52,565,218.76**		
1112	**000000006**	**00000000000000031**			**CTA 1046313099 BANORTE 2022-2024**		**10,110,062.79**	**4,297,359.60**	**14,392,308.49**	**15,113.90**	**29/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00016	00016	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	999,994.20		
00002	27/12/2024	D	00018	00018	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	1,322,632.14		
00002	27/12/2024	D	00019	00019	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	700,000.00		
00002	27/12/2024	D	00030	00030	BANORTE	CTA 1046313099 BANORTE 2022-2024		0.00	3,000,000.00		
00008	27/12/2024	D	00052	00052	BANORTE	CTA 1046313099 BANORTE 2022-2024		0.00	5.80		
00010	01/12/2024	I	00003	00003	BANORTE	CTA 1046313099 BANORTE 2022-2024		15,113.90	0.00		
00002	29/11/2024	D	00010	00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	211,425.15		
00012	01/11/2024	I	00003	00003	BANORTE	CTA 1046313099 BANORTE 2022-2024		22,632.14	0.00		
00002	29/10/2024	D	00032	00032	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	1,000,000.00		
00002	29/10/2024	D	00040	00040	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	2,000,000.00		
00008	29/10/2024	D	00063	00063	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1046313099 DE BANORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	11.60		
00017	01/10/2024	I	00003	00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2024			28,209.97	0.00		
00012	01/09/2024	I	00003	00003	BANORTE	CTA 1046313099 BANORTE 2022-2024		34,308.44	0.00		
00001	29/08/2024	D	00054	00054	BANORTE	CTA 1046313099 BANORTE 2022-2024		1,000,000.00	0.00		
00012	01/08/2024	I	00003	00003	BANORTE	CTA 1046313099 BANORTE 2022-2024		34,692.62	0.00		
00001	29/07/2024	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	0.00		
00012	01/07/2024	I	00003	00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO			29,453.49	0.00		
00001	27/06/2024	D	00013	00013	TRASPASO ENTRE CUENTAS.			1,000,000.00	0.00		
00012	01/06/2024	I	00003	00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024.			25,223.31	0.00		
00001	21/05/2024	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS.			1,000,000.00	0.00		
00012	01/05/2024	I	00003	00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2024.			20,899.77	0.00		
00017	01/04/2024	I	00003	00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024			18,824.34	0.00		
00002	29/03/2024	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS.			0.00	271,000.00		

00010	01/03/2024	I	00003	00003	BANORTE	CTA 1046313099 BANORTE 2022-2024			19,511.71	0.00		
00012	01/02/2024	I	00003	00003	BANORTE	CTA 1046313099 BANORTE 2022-2024			19,039.49	0.00		
00002	29/01/2024	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS.				0.00	2,000,000.00		
00002	29/01/2024	D	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS.				0.00	500,000.00		
00016	29/01/2024	D	00010	00010	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2024.				0.00	11.60		
00002	17/01/2024	E	00059	00059	BANORTE	CTA 1046313099 BANORTE 2022-2024			0.00	2,387,228.00		
00012	01/01/2024	I	00003	00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2024.				29,450.42	0.00		
					TOTAL:				**4,297,359.60**	**14,392,308.49**		
1112	**000000006**	**00000000000000032**			**CTA 65507187040 SANTANDER PAGO DE SERVICIOS 2022-2024**		**125,009.86**		**1,173,654.10**	**1,298,663.96**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00040	00040	TRASPASO ENTRE CUENTAS				0.00	203,043.99		
00008	27/12/2024	D	00058	00058	BANORTE SERVICIOS 2022-2024	CTA 65507187040 SANTANDER PAGO DE			0.00	1,099.76		
00052	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/11/2024				1,410.00	0.00		
00053	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2024				3,180.00	0.00		
00054	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2024				740.00	0.00		
00055	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2024				2,130.00	0.00		
00058	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/12/2024				1,415.00	0.00		
00060	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/12/2024				3,822.00	0.00		
00062	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024				4,750.00	0.00		
00063	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2024				7,518.00	0.00		
00064	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2024				4,688.00	0.00		
00065	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2024				920.00	0.00		
00069	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/12/2024				2,445.00	0.00		
00073	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/12/2024				1,911.00	0.00		
00074	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2024				3,533.00	0.00		
00076	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/12/2024				541.00	0.00		
00077	01/12/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/12/2024				4,000.00	0.00		
00002	29/11/2024	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE CUENTAS				0.00	100,000.00		
00008	29/11/2024	D	00041	00041	BANORTE SERVICIOS 2022-2024	CTA 65507187040 SANTANDER PAGO DE			0.00	3,032.80		
00057	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/10/2024				2,060.00	0.00		
00058	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2024				980.00	0.00		
00059	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/11/2024				7,775.01	0.00		
00061	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2024				860.00	0.00		
00062	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/11/2024				10,366.00	0.00		
00067	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/11/2024				5,991.02	0.00		
00069	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/11/2024				9,012.00	0.00		
00072	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/11/2024				13,748.00	0.00		
00076	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/11/2024				80.00	0.00		
00077	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/11/2024				9,087.00	0.00		
00080	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/11/2024				10,285.00	0.00		
00085	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/11/2024				5,520.00	0.00		
00089	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/11/2024				10,030.00	0.00		
00091	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/11/2024				4,090.00	0.00		
00093	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/11/2024				400.00	0.00		
00094	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/11/2024				7,095.00	0.00		
00096	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/11/2024				6,561.00	0.00		
00098	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/11/2024				5,640.00	0.00		
00100	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/11/2024				6,425.00	0.00		
00102	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/11/2024				420.00	0.00		
00103	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2024				5,840.00	0.00		
00106	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2024				11,179.00	0.00		
00108	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/11/2024				6,917.00	0.00		
00111	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/11/2024				4,350.00	0.00		
00113	01/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2024				1,650.00	0.00		
00018	01/11/2024	I	00003	00003	BANORTE SERVICIOS 2022-2024	CTA 65507187040 SANTANDER PAGO DE			4.87	0.00		
00002	29/10/2024	D	00033	00033	TRASPASO ENTRE CUENTAS				0.00	120,000.00		
00008	29/10/2024	D	00066	00066	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 65507187040 DE SANTANDER DEL MES DE OCTUBRE 2024.				0.00	3,356.79		
00058	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2024				390.00	0.00		
00059	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/10/2024				8,448.00	0.00		
00062	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/10/2024				9,277.00	0.00		
00064	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2024				10,249.00	0.00		
00067	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2024				520.00	0.00		
00093	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2024				6,582.00	0.00		
00094	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/10/2024				12,393.00	0.00		
00095	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2024				9,301.00	0.00		
00096	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/10/2024				7,998.00	0.00		
00097	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2024				6,466.00	0.00		
00098	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2024				5,270.00	0.00		
00099	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/10/2024				820.00	0.00		
00100	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/10/2024				7,890.00	0.00		

00101	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/10/2024			10,050.00	0.00		
00102	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/10/2024			5,492.00	0.00		
00103	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2024			3,662.00	0.00		
00104	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2024			580.00	0.00		
00105	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2024			4,537.00	0.00		
00106	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/10/2024			5,470.00	0.00		
00107	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/10/2024			7,880.00	0.00		
00108	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/10/2024			4,798.00	0.00		
00109	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2024			4,960.00	0.00		
00110	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2024			860.00	0.00		
00111	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2024			13,715.00	0.00		
00112	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/10/2024			2,950.00	0.00		
00113	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/10/2024			10,340.00	0.00		
00114	01/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/10/2024			6,080.00	0.00		
00018	01/10/2024	I	00003	00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2024			11.48	0.00		
00002	27/09/2024	D	00017	00017	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	700,000.00		
00002	27/09/2024	D	00019	00019	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	50,000.00		
00008	27/09/2024	D	00049	00049	BANORTE SERVICIOS 2022-2024	CTA 65507187040 SANTANDER PAGO DE		0.00	2,461.96		
00057	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/08/2024			2,330.00	0.00		
00058	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/08/2024			700.00	0.00		
00059	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/09/2024			6,956.00	0.00		
00063	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/09/2024			9,890.00	0.00		
00065	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/09/2024			9,557.00	0.00		
00067	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2024			4,308.00	0.00		
00070	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/09/2024			480.00	0.00		
00071	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/09/2024			10,118.00	0.00		
00073	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2024			6,188.00	0.00		
00076	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/09/2024			11,547.00	0.00		
00079	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/09/2024			4,380.00	0.00		
00081	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/09/2024			2,080.00	0.00		
00083	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/09/2024			840.00	0.00		
00084	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/09/2024			4,485.00	0.00		
00088	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/09/2024			4,810.00	0.00		
00090	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/09/2024			4,360.00	0.00		
00092	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/09/2024			5,384.00	0.00		
00096	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/09/2024			1,040.00	0.00		
00097	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2024			7,330.00	0.00		
00100	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/09/2024			6,210.00	0.00		
00102	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/09/2024			5,841.00	0.00		
00105	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/09/2024			4,860.00	0.00		
00107	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2024			4,900.00	0.00		
00108	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2024			4,191.00	0.00		
00008	29/08/2024	D	00057	00057	BANORTE SERVICIOS 2022-2024	CTA 65507187040 SANTANDER PAGO DE		0.00	2,340.96		
00062	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/07/2024			3,140.00	0.00		
00063	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/08/2024			5,190.00	0.00		
00065	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/08/2024			2,535.00	0.00		
00066	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/08/2024			600.00	0.00		
00067	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/08/2024			5,650.00	0.00		
00070	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/08/2024			6,000.00	0.00		
00073	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/08/2024			8,110.00	0.00		
00075	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/08/2024			4,010.00	0.00		
00078	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/08/2024			4,400.00	0.00		
00080	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/08/2024			240.00	0.00		
00081	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/08/2024			4,130.00	0.00		
00085	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/08/2024			6,000.00	0.00		
00088	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/08/2024			5,055.00	0.00		
00091	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/08/2024			5,240.80	0.00		
00094	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/08/2024			4,115.00	0.00		
00097	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/08/2024			160.00	0.00		
00098	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/08/2024			3,660.00	0.00		
00101	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/08/2024			5,650.00	0.00		
00103	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/08/2024			6,290.00	0.00		
00107	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/08/2024			2,660.00	0.00		
00109	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/08/2024			5,431.00	0.00		
00111	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/08/2024			720.00	0.00		
00112	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/08/2024			4,535.00	0.00		
00115	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/08/2024			5,910.00	0.00		
00117	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/08/2024			4,680.00	0.00		
00120	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/08/2024			3,870.00	0.00		
00122	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/08/2024			1,890.00	0.00		

					BANORTE	CTA 65507187040 SANTANDER PAGO DE				
00030	01/08/2024	I	00003	00003	SERVICIOS 2022-2024			0.97	0.00	
00008	29/07/2024	D	00022	00022	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE JULIO 2024			0.00	2,420.68	
00062	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/06/2024.			2,385.00	0.00	
00063	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/06/2024.			320.00	0.00	
00064	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 01/07/2024.			8,475.00	0.00	
00068	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02/07/2024.			6,370.00	0.00	
00071	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03/07/2024.			4,670.00	0.00	
00073	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04/07/2024.			9,727.00	0.00	
00075	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/07/2024.			7,065.00	0.00	
00078	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/07/2024.			420.00	0.00	
00079	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/07/2024.			6,512.00	0.00	
00081	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09/07/2024.			5,021.00	0.00	
00084	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10/07/2024.			8,204.00	0.00	
00086	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2024.			4,313.00	0.00	
00089	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12/07/2024.			5,632.00	0.00	
00091	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2024.			320.00	0.00	
00092	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15/07/2024.			4,120.00	0.00	
00096	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16/07/2024.			6,556.00	0.00	
00099	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 17/07/2024.			5,865.00	0.00	
00101	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2024.			3,555.00	0.00	
00103	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2024.			3,415.00	0.00	
00105	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/07/2024.			3,015.00	0.00	
00106	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23/07/2024.			4,825.00	0.00	
00107	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24/07/2024.			4,470.00	0.00	
00108	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2024.			1,430.00	0.00	
00109	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/07/2024.			1,230.00	0.00	
00110	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2024.			2,626.00	0.00	
00112	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30/07/2024.			3,495.00	0.00	
00114	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2024.			600.00	0.00	
00115	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 31/07/2024.			2,345.00	0.00	
					BANORTE	CTA 65507187040 SANTANDER PAGO DE				
00030	01/07/2024	I	00003	00003	SERVICIOS 2022-2024			1.06	0.00	
00008	27/06/2024	D	00037	00037	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2024.			0.00	2,346.65	
00062	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2024			590.00	0.00	
00063	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/06/2024			5,563.00	0.00	
00064	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/06/2024			5,716.00	0.00	
00066	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/06/2024			9,223.00	0.00	
00071	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/06/2024			6,836.00	0.00	
00074	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/06/2024			4,258.00	0.00	
00078	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/06/2024			6,801.00	0.00	
00081	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/06/2024			4,326.00	0.00	
00083	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/06/2024			7,495.00	0.00	
00085	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/06/2024			3,400.00	0.00	
00087	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/06/2024			5,835.00	0.00	
00090	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2024			80.00	0.00	
00091	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/06/2024			4,145.00	0.00	
00095	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/06/2024			5,080.00	0.00	
00098	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/06/2024			8,115.00	0.00	
00102	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2024			3,000.00	0.00	
00105	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/06/2024			4,295.00	0.00	
00107	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/06/2024			80.00	0.00	
00108	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/06/2024			5,055.00	0.00	
00110	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/06/2024			4,985.00	0.00	
00112	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/06/2024			3,953.00	0.00	
00114	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/06/2024			7,990.00	0.00	
00117	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/06/2024			3,910.00	0.00	
00118	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/06/2024			80.00	0.00	
00008	29/05/2024	D	00028	00028	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2024.			0.00	2,146.52	
00063	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2024.			650.00	0.00	
00064	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/05/2024.			4,516.00	0.00	
00066	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2024.			7,530.00	0.00	
00070	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/05/2024.			7,437.00	0.00	
00073	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2024.			80.00	0.00	
00075	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/05/2024.			6,505.00	0.00	
00078	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2024.			1,182.00	0.00	
00079	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2024.			330.00	0.00	
00080	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2024.			7,778.00	0.00	
00084	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/05/2024.			2,540.00	0.00	
00088	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/05/2024.			7,865.00	0.00	
00091	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2024.			7,885.00	0.00	
00094	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2024.			2,230.00	0.00	
00096	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2024.			330.00	0.00	

00097	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2024.			1,886.00	0.00		
00099	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/05/2024.			2,825.00	0.00		
00101	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/05/2024.			4,500.00	0.00		
00103	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/05/2024.			4,210.00	0.00		
00105	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2024.			4,030.00	0.00		
00108	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/05/2024.			80.00	0.00		
00109	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2024.			5,105.00	0.00		
00112	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2024.			3,980.00	0.00		
00113	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/05/2024.			3,711.00	0.00		
00115	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/05/2024.			4,267.00	0.00		
00120	01/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2024.			2,135.00	0.00		
00122	01/05/2024	I	00001	00001	BANORTE SERVICIOS 2022-2024	CTA 65507187040 SANTANDER PAGO DE		7,005.00	0.00		
00008	29/04/2024	D	00041	00041	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2024.			0.00	1,753.49		
00055	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 22,25,26,27 y 01 de abril 2024.			4,890.00	0.00		
00056	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 02/04/2024.			1,860.00	0.00		
00059	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 03/04/2024.			4,035.00	0.00		
00061	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 04/04/2024.			3,310.00	0.00		
00066	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 05/04/2024.			1,805.00	0.00		
00070	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 06/04/2024.			80.00	0.00		
00071	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 08/04/2024.			6,243.00	0.00		
00072	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 09/04/2024.			2,948.00	0.00		
00075	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 10/04/2024.			5,545.00	0.00		
00077	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 11/04/2024.			4,331.00	0.00		
00080	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 12/04/2024.			8,765.00	0.00		
00082	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 13/04/2024.			80.00	0.00		
00083	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 15/04/2024.			2,065.00	0.00		
00085	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 16/04/2024.			3,360.00	0.00		
00087	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 17/04/2024.			5,765.00	0.00		
00092	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 18/04/2024.			4,636.00	0.00		
00094	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 19/04/2024.			1,150.00	0.00		
00097	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 22/04/2024.			2,875.00	0.00		
00099	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 23/04/2024.			2,120.00	0.00		
00102	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 20/04/2024.			80.00	0.00		
00103	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 24/04/2024.			3,125.00	0.00		
00106	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 25/04/2024.			2,475.00	0.00		
00109	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 26/04/2024.			5,830.00	0.00		
00116	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 27/04/2024.			180.00	0.00		
00117	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 29/04/2024.			3,245.00	0.00		
00122	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos correspondiente al día 30/04/2024.			2,220.00	0.00		
00018	01/04/2024	I	00003	00003	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024			1.30	0.00		
00008	29/03/2024	D	00019	00019	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2024.			0.00	1,328.82		
00064	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 29/02/2024.			1,675.00	0.00		
00065	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 04/03/2024.			820.00	0.00		
00068	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 04/03/2024.			1,740.00	0.00		
00069	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 05/03/2024.			3,122.00	0.00		
00076	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 06/03/2024.			4,706.00	0.00		
00079	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 07/03/2024.			4,551.00	0.00		
00081	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 08/03/2024.			5,824.00	0.00		
00083	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 11/03/2024.			4,195.00	0.00		
00086	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 12/03/2024.			2,630.00	0.00		
00088	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 13/03/2024.			5,640.00	0.00		
00090	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 14/03/2024.			2,535.00	0.00		
00094	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 15/03/2024.			2,110.00	0.00		
00099	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 19/03/2024.			2,765.00	0.00		
00101	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 20/03/2024.			3,020.00	0.00		
00104	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 21/03/2024.			1,320.00	0.00		
00110	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos propios correspondientes al día 22/03/2024.			2,540.00	0.00		
00016	01/03/2024	I	00003	00003	BANORTE SERVICIOS 2022-2024	CTA 65507187040 SANTANDER PAGO DE		8.12	0.00		
00008	29/02/2024	D	00031	00031	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024.			0.00	1,578.72		
00054	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 31/01/2024.			4,602.00	0.00		
00055	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 01/02/2024.			7,163.00	0.00		
00058	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 02/02/2024.			3,042.00	0.00		
00060	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 06/02/2024.			7,848.00	0.00		
00063	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 07/02/2024.			2,816.00	0.00		
00065	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 08/02/2024.			7,460.00	0.00		
00067	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 09/02/2024.			1,025.00	0.00		
00069	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 12/02/2024.			3,075.00	0.00		
00071	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 13/02/2024.			3,230.00	0.00		
00073	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 14/02/2024.			2,960.00	0.00		
00075	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 15/02/2024.			1,845.00	0.00		
00077	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 16/02/2024.			3,765.00	0.00		

00079	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 19/02/2024.			3,130.00	0.00		
00083	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 20/02/2024.			2,230.00	0.00		
00085	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 21/02/2024.			2,250.00	0.00		
00091	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 22/02/2024.			2,330.00	0.00		
00093	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 23/02/2024.			2,960.00	0.00		
00095	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 26/02/2024.			2,276.00	0.00		
00097	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 27/02/2024.			2,020.00	0.00		
00099	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 28/02/2024.			1,530.00	0.00		
00102	01/02/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 29/02/2024.			2,000.00	0.00		
00018	01/02/2024	I	00003	00002	BANORTE CTA 65507187040 SANTANDER PAGO DE SERVICIOS 2022-2024			4.22	0.00		
00002	29/01/2024	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS.			0.00	100,000.00		
00008	29/01/2024	D	00013	00013	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2024.			0.00	1,752.82		
00055	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 04/01/2024.			230.00	0.00		
00056	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 05/01/2024.			340.00	0.00		
00057	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 08/01/2024.			938.00	0.00		
00059	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 08/01/2024.			420.00	0.00		
00060	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 09/01/2024.			820.00	0.00		
00062	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 09/01/2024.			1,350.00	0.00		
00063	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 10/01/2024.			620.00	0.00		
00066	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 10/01/2024.			1,470.00	0.00		
00067	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 11/01/2024.			420.00	0.00		
00069	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 11/01/2024.			2,722.00	0.00		
00070	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 12/01/2024.			1,876.00	0.00		
00072	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 12/01/2024.			8,195.00	0.00		
00073	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 15/01/2024.			1,375.00	0.00		
00076	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 15/01/2024.			1,420.00	0.00		
00077	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 16/01/2024.			1,045.00	0.00		
00082	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 16/01/2024.			3,792.00	0.00		
00083	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 17/01/2024.			2,540.00	0.00		
00085	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 18/01/2024.			2,375.00	0.00		
00088	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 19/01/2024.			4,135.00	0.00		
00093	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 22/01/2024.			3,010.00	0.00		
00095	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 23/01/2024.			2,330.00	0.00		
00097	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 24/01/2024.			2,440.00	0.00		
00099	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 25/01/2024.			3,900.00	0.00		
00101	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 26/01/2024.			665.00	0.00		
00103	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 29/01/2024.			2,780.00	0.00		
00105	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 30/01/2024.			1,740.00	0.00		
00109	01/01/2024	I	00001	00001	Ingreso correspondiente al día 31/01/2024.			1,520.00	0.00		
00018	01/01/2024	I	00003	00003	BANORTE CTA 65507187040 SANTANDER PAGO DE SERVICIOS 2022-2024			3.25	0.00		
					TOTAL:			**1,173,654.10**	**1,298,663.96**		
1112	**000000006**	**00000000000000033**			**CTA 65509376894 SANTANDER COMEDORES COMUNITARIOS 2022-2024**	**6,982.22**		**23,313,882.56**	**23,320,864.78**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00020	00020	TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00	0.00		
00002	27/12/2024	D	00037	00037	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	38,227.41		
00008	16/12/2024	E	00334	00334	BANORTE CTA 65509376894 SANTANDER COMEDORES COMUNITARIOS 2022-2024			0.00	1,190,541.00		
00004	01/12/2024	E	00014	00014	ANAHUAC POCHTECAH S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 75F42DR6D9DD0 POR SERVICIO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PARA COMEDORES COMUNITARIOS.			0.00	451,704.00		
00004	01/12/2024	E	00016	00016	ANAHUAC POCHTECAH S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 43AC22C44F26 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDORES COMUNITARIOS.			0.00	1,190,541.00		
00010	01/12/2024	E	00050	00050	ANAHUAC POCHTECAH S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 16A3061FD38A POR ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PARA COMEDORES COMUNITARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.			0.00	451,704.00		
00010	01/12/2024	E	00058	00058	BANORTE CTA 65509376894 SANTANDER COMEDORES COMUNITARIOS 2022-2024			0.00	36,499.40		
00010	01/12/2024	E	00059	00058	BANORTE CTA 65509376894 SANTANDER COMEDORES COMUNITARIOS 2022-2024			0.00	36,499.40		
00008	29/11/2024	D	00042	00042	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA DE COMEDORES COMUNITARIOS 66509376894 DE SANTANDER DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.			0.00	868.84		
00004	01/11/2024	E	00039	00240	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO FACT 3434212A9ADB COMPRA DE LONAS			0.00	8,675.35		
00010	01/11/2024	E	00094	00100	ANAHUAC POCHTECAH S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 75F42DF6D9D0 POR EL ALMACENAJE Y ARMADO PARA COMEDORES COMUNITARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	451,704.00		
00010	01/11/2024	E	00095	00100	ANAHUAC POCHTECAH S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 75F42DF6D9D0 POR EL ALMACENAJE Y ARMADO PARA COMEDORES COMUNITARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			0.00	1,190,541.00		
00004	01/11/2024	E	00188	00188	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON,PAGO DE LA FACTURA ABC 108 POR LA ADQUISICION DE 10 PASTELES DE 6 KILOS PARA ANIVERSARIOS DE COMEDORES COMUNITARIOS.			0.00	21,228.00		
00008	29/10/2024	D	00067	00067	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 66509376894 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.			0.00	868.84		
00004	01/10/2024	E	00030	00030	BANORTE CTA 65509376894 SANTANDER COMEDORES COMUNITARIOS 2022-2024			0.00	479,080.00		
00004	01/10/2024	E	00032	00032	ANAHUAC POCHTECAH PAGO DE LA FACTURA 175 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS. 1 CFDI.			0.00	1,262,695.00		
00010	01/10/2024	E	00199	00199	ANAHUAC POCHTECAH S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 0783C23CCC74 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS.			0.00	1,226,618.00		
00010	01/10/2024	E	00205	00205	BANORTE CTA 65509376894 SANTANDER COMEDORES COMUNITARIOS 2022-2024			0.00	465,392.00		
00013	01/10/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS OCTUBRE 2024			4,926,735.00	0.00		
00001	27/09/2024	D	00011	00011	TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00	0.00		

00009	01/09/2024	E	00007	00007	COMERCIALIZADORA 4 RS S.A. DE C.V., PAGO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024. BANORTE CTA 65509376894 SANTANDER COMEDORES			0.00		1,262,695.00		
00010	01/09/2024	E	00009	00009	COMUNITARIOS 2022-2024			0.00		36,499.40		
00009	01/09/2024	E	00010	00010	ANAHUAC POCHTECAH S.A DE C.V. PAGO DE LA FACTURA F88F7B566761 POR EL ALMACENAJE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024. BANORTE CTA 65509376894 SANTANDER COMEDORES			0.00		479,080.00		
00013	01/09/2024	I	00002	00002	COMUNITARIOS 2022-2024 BANORTE CTA 65509376894 SANTANDER COMEDORES			3,433,785.00		0.00		
00024	01/09/2024	I	00003	00003	COMUNITARIOS 2022-2024			0.03		0.00		
00009	29/08/2024	E	00012	00012	ANAHUAC POCHTRCAH S.A. DE C.V.,PAGO DE LA FAC 45F96C81889B POR ALIMENTOS PARA COMEDORES COMUNITARIOS DEL MES DE JUNIO			0.00		1,298,772.00		
00010	29/08/2024	E	00013	00013	ANAHUAC POCHTECAH S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA FA927FD1694A POR EL ATMADO Y LOGISTICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MES DE JUNIO			0.00		492,768.00		
00013	01/08/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS BANORTE CTA 65509376894 SANTANDER COMEDORES			1,741,775.00		0.00		
00036	01/08/2024	I	00003	00003	COMUNITARIOS 2022-2024			0.03		0.00		
00001	29/07/2024	D	00015	00015	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE CTA 65509376894 SANTANDER COMEDORES			200,000.00		0.00		
00008	08/07/2024	E	00017	00031	COMUNITARIOS 2022-2024			0.00		174,016.24		
00013	01/07/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNIARIOS AGOSTO 2024			1,791,540.00		0.00		
00001	27/06/2024	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000.00		0.00		
00010	01/06/2024	E	00200	00200	ANAHUAC POCHTECAH S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA CPA0409028TA POR ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDORES COMUNITARIOS DEL MES DE MARZO 2024.			0.00		458,648.00		
00010	01/06/2024	E	00205	00000	ANAHUAC POCHTECAH,.PAGO DE LA FACTURA CPA 0409028TA,POR EL PAGO DE ALMACENAJE DE PORDUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.			0.00		451,704.00		
00010	01/06/2024	E	00206	00206	ANAHUAC POCHTECAH,.PAGO DE LA FACTURA CPA 0409028TA,POR EL PAGO DE PORDUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024.			0.00		1,208,579.50		
00010	01/06/2024	E	00207	00207	ANAHUAC POCHTECAH,PAGO DE LA FACTURA C0B8E8D8653C POR EL ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MES DE MAYO			0.00		465,392.00		
00010	01/06/2024	E	00208	00207	ANAHUAC POCHTECAH,FAC 687FD61DA14 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MES DE ABRIL.			0.00		1,190,541.00		
00010	01/06/2024	E	00210	00210	COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACF9E4DA16FECB,SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDORES COMUNITARIOS DEL MES DE MAYO			0.00		1,226,618.00		
00013	01/06/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS DE JUNIO DE 2024. BANORTE CTA 65509376894 SANTANDER COMEDORES			5,001,382.50		0.00		
00004	01/05/2024	E	00076	00076	COMUNITARIOS 2022-2024			0.00		36,499.40		
00002	29/04/2024	d	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS.			0.00		3,000,000.00		
00001	29/03/2024	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS.			330,000.00		0.00		
00010	04/03/2024	E	00291	00291	ANAHUAC POCHTECACH FACT 148 PRODUC ALIM ENERO 2024			0.00		1,082,310.00		
00001	29/02/2024	D	00025	00025	TRASPASO ENTRE CUENTAS.			2,700,000.00		0.00		
00010	29/02/2024	E	00265	00265	ANAHUAC POCHTECAH, FCAT 150 PRODUC ALIMEN DE FEB			0.00		1,118,387.00		
00010	29/02/2024	E	00266	00266	ANAHUAC POCHTECAH FACT 147 ALMACENAJE PRODUC ALIM ENERO			0.00		410,640.00		
00010	28/02/2024	E	00264	00264	ANAHUAC POCHTECAH FACT 149 ALMACENAJE FEB BANORTE CTA 65509376894 SANTANDER COMEDORES			0.00		424,328.00		
00013	01/02/2024	I	00002	00002	COMUNITARIOS 2022-2024			3,035,665.00		0.00		
					TOTAL:			**23,313,882.56**		**23,320,864.78**		
1120					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**242,163.76**		**552,940.07**		**679,492.16**	**115,611.67**	
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**242,163.76**		**552,940.07**		**679,492.16**	**115,611.67**	
1123	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**		**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**7,379.97**		**0.00**		**7,379.97**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	29/04/2024	D	00042	00042	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00		7,379.97		
					TOTAL:			**0.00**		**7,379.97**		
1123	**000000005**	**00000000000000001**	**0001**		**ROBERTO RUIZ VAZQUEZ (TLA/TLA/ATI/013/021575/19/1)**	**139,000.00**		**0.00**		**139,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	29/07/2024	D	00004	00004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROBERTO RUIZ VAZQUEZ (TLA/TLA/ATI/013/021575/19/1)			0.00		139,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**139,000.00**		
1123	**000000005**	**00000000000000001**	**0006**		**JUAN MANUEL CEDILLO ALONZO**	**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/07/2024	D	00004	00004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JUAN MANUEL CEDILLO ALONZO			0.00		15,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**15,000.00**		
1123	**000000005**	**00000000000000001**	**0008**		**DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ**	**65,111.67**		**0.00**		**40,374.86**	**24,736.81**	**29/10/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/10/2024	D	00023	00023	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ			0.00		40,374.86		
					TOTAL:			**0.00**		**40,374.86**		
1123	**000000005**	**00000000000000001**	**0009**		**DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ**	**0.00**		**40,374.86**		**0.00**	**40,374.86**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	29/10/2024	D	00023	00023	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ			40,374.86		0.00		
					TOTAL:			**40,374.86**		**0.00**		
1123	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**		**SUBSIDIO AL EMPLEO 2020-2021**	**346.68**		**0.00**		**346.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	29/04/2024	D	00042	00042	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2020-2021			0.00		346.68		
					TOTAL:			**0.00**		**346.68**		
1123	**000000006**	**00000000000000001**	**0002**		**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**5,496.98**		**671.95**		**6,168.93**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	01/05/2024	E	00220	00220	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00		479.64		
00127	29/04/2024	D	00035	00035	SUBSIDIO AL EMPLEO			206.01		0.00		

00127	29/04/2024	D	00036	00036	SUBSIDIO AL EMPLEO			273.63	0.00		
00006	29/04/2024	D	00042	00042	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00	5,496.98		
00008	29/04/2024	D	00042	00042	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00	47.26		
00003	18/04/2024	E	00174	00174	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00	145.05		
00127	29/03/2024	D	00039	00039	SUBSIDIO AL EMPLEO			145.05	0.00		
00127	29/02/2024	D	00033	00033	SUBSIDIO AL EMPLEO			47.26	0.00		
					TOTAL:			**671.95**	**6,168.93**		
1123	**000000006**	**0000000000000001**	**0006**		**JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA**	**0.00**		**21,000.00**	**21,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	29/10/2024	D	00047	00047	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA			0.00	16,000.00		
00001	01/09/2024	C	00020	01322	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA			16,000.00	0.00		
00008	29/07/2024	D	00046	00046	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA			0.00	5,000.00		
00001	01/06/2024	C	00001	01264	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA			5,000.00	0.00		
					TOTAL:			**21,000.00**	**21,000.00**		
1123	**000000006**	**0000000000000001**	**0012**		**ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ**	**0.00**		**158,303.00**	**158,303.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	29/11/2024	D	00050	00050	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ			0.00	7,000.00		
00022	29/10/2024	D	00055	00055	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ			0.00	35,000.00		
00001	07/10/2024	C	00031	01337	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ			7,000.00	0.00		
00015	27/09/2024	D	00042	00042	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ			0.00	15,000.00		
00001	01/09/2024	C	00030	00030	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ			35,000.00	0.00		
00008	29/07/2024	D	00049	00049	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ			0.00	40,500.00		
00029	29/07/2024	D	00050	00050	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ			0.00	20,000.00		
00001	15/07/2024	C	00021	01284	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ			15,000.00	0.00		
00001	01/06/2024	C	00004	01267	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ			20,000.00	0.00		
00001	01/06/2024	C	00012	01274	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ			40,500.00	0.00		
00008	29/04/2024	D	00031	00031	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ			0.00	40,500.00		
00001	01/03/2024	C	00012	00012	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ			40,500.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00034	00034	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ			0.00	303.00		
00010	24/01/2024	C	00002	01201	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ			303.00	0.00		
					TOTAL:			**158,303.00**	**158,303.00**		
1123	**000000006**	**0000000000000001**	**0058**		**GERARDO YAÑEZ ZAZUETA**	**0.00**		**50,500.00**	**0.00**	**50,500.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/11/2024	C	00020	01369	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GERARDO YAÑEZ ZAZUETA			50,500.00	0.00		
					TOTAL:			**50,500.00**	**0.00**		
1123	**000000006**	**0000000000000001**	**0059**		**EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA**	**0.00**		**179,112.25**	**179,112.25**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	27/12/2024	D	00031	00031	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			0.00	38,326.25		
00009	27/12/2024	D	00041	00041	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			0.00	18,899.00		
00009	29/11/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			0.00	20,100.00		
00009	29/11/2024	D	00014	00014	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			0.00	15,000.00		
00011	01/11/2024	C	00011	01360	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			18,899.00	0.00		
00001	01/11/2024	C	00016	01365	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			38,326.25	0.00		
00008	29/10/2024	D	00048	00048	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			0.00	17,980.00		
00009	29/10/2024	D	00049	00049	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			0.00	10,127.00		
00001	16/10/2024	C	00035	01341	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			20,100.00	0.00		
00003	01/10/2024	C	00036	01342	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			15,000.00	0.00		
00001	01/09/2024	C	00017	01319	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			17,980.00	0.00		
00001	01/09/2024	C	00021	01323	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			10,127.00	0.00		
00008	29/08/2024	D	00051	00051	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			0.00	17,500.00		
00008	29/08/2024	D	00059	00059	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			0.00	5,000.00		
00001	29/07/2024	C	00026	01289	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			17,500.00	0.00		
00009	13/06/2024	D	00004	00004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			0.00	14,000.00		
00001	01/05/2024	C	00006	01260	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			5,000.00	0.00		
00001	01/05/2024	C	00009	01263	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			14,000.00	0.00		
00008	29/04/2024	D	00032	00032	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			0.00	12,180.00		
00023	02/04/2024	D	00030	01232	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			0.00	10,000.00		
00001	01/03/2024	C	00010	00010	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			10,000.00	0.00		
00001	26/02/2024	C	00021	01222	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA			12,180.00	0.00		
					TOTAL:			**179,112.25**	**179,112.25**		
1123	**000000006**	**0000000000000001**	**0061**		**NAYELI HERNANDEZ GARCIA**	**9,828.46**		**0.00**	**9,828.46**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	29/07/2024	D	00004	00004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo NAYELI HERNANDEZ GARCIA			0.00	9,828.46		
					TOTAL:			**0.00**	**9,828.46**		
1123	**000000006**	**0000000000000001**	**0062**		**RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA**	**0.00**		**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	27/12/2024	D	00042	00042	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA			0.00	29,000.00		
00001	01/11/2024	C	00017	00136	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA			29,000.00	0.00		
					TOTAL:			**29,000.00**	**29,000.00**		

1123 000000006 000000000000000001 0063					**AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA**	**0.00**		**18,900.00**	**18,900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	27/09/2024	D	00045	00045	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA			0.00	18,900.00		
00009	01/09/2024	C	00029	01332	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA			18,900.00	0.00		
00001	29/04/2024	d	00026	00026	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA			0.00	0.00		
00002	29/04/2024	d	00026	00026	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA			0.00	0.00		
					TOTAL:			**18,900.00**	**18,900.00**		
1123 000000006 000000000000000001 0064					**ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ**	**0.00**		**900.00**	**900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/09/2024	D	00050	00050	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ			0.00	900.00		
00001	29/05/2024	D	00039	00039	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ			900.00	0.00		
					TOTAL:			**900.00**	**900.00**		
1123 000000006 000000000000000001 0065					**ERNESTO BALA LUNA**	**0.00**		**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/11/2024	D	00051	00051	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ERNESTO BALA LUNA			0.00	30,000.00		
00001	11/10/2024	C	00033	01339	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ERNESTO BALA LUNA			30,000.00	0.00		
00008	29/07/2024	D	00048	00048	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ERNESTO BALA LUNA			0.00	10,000.00		
00001	01/06/2024	C	00013	01275	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ERNESTO BALA LUNA			10,000.00	0.00		
					TOTAL:			**40,000.00**	**40,000.00**		
1123 000000006 000000000000000001 0066					**YOSSELINNE PACHECO TEODORO**	**0.00**		**7,276.01**	**7,276.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/09/2024	D	00051	00051	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo YOSSELINNE PACHECO TEODORO			10.00	0.00		
00002	29/07/2024	D	00054	00054	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo YOSSELINNE PACHECO TEODORO			0.00	7,276.01		
00001	28/06/2024	E	00317	00317	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo YOSSELINNE PACHECO TEODORO			7,266.01	0.00		
					TOTAL:			**7,276.01**	**7,276.01**		
1123 000000006 000000000000000001 0067					**MARTIN GARCIA GONZALEZ**	**0.00**		**6,902.00**	**6,902.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/10/2024	D	00054	00054	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARTIN GARCIA GONZALEZ			0.00	6,902.00		
00003	29/08/2024	E	00101	00101	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARTIN GARCIA GONZALEZ			6,902.00	0.00		
					TOTAL:			**6,902.00**	**6,902.00**		
1130					**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
1140					**Inventarios**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
1150					**Almacenes**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
1160					**Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
1190					**Otros Activos Circulantes**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
1200					**Activo no Circulante**	**16,877,077.39**		**3,837,450.45**	**8,858,147.62**	**11,856,380.22**	
1210					**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
1220					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
1230					**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**7,530,373.73**		**0.00**	**0.00**	**7,530,373.73**	
1233					**Edificios no Habitacionales**	**7,530,373.73**		**0.00**	**0.00**	**7,530,373.73**	
1233 000000008 000000000000000001 0001					**EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES**	**7,530,373.73**		**0.00**	**0.00**	**7,530,373.73**	**31/12/2015**
1240					**Bienes Muebles**	**33,890,115.03**		**3,837,450.45**	**5,328,623.14**	**32,398,942.34**	
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**10,422,190.40**		**1,943,364.78**	**1,796,111.73**	**10,569,443.45**	
1241 000000004 000000000000000001 0001					**BIENES INFORMATICOS**	**3,606,407.19**		**0.00**	**1,179,597.50**	**2,426,809.69**	**29/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/11/2024	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo de Administración BIENES INFORMATICOS			0.00	391,921.59		
00002	29/04/2024	D	00029	00029	Mobiliario y Equipo de Administración BIENES INFORMATICOS			0.00	787,675.91		
					TOTAL:			**0.00**	**1,179,597.50**		
1241 000000004 000000000000000001 0002					**SERVIDOR DELL POWER EDGE T30 INTEL XENON E3-1225**	**34,556.00**		**0.00**	**0.00**	**34,556.00**	**31/12/2015**
1241 000000004 000000000000000001 0003					**TABLETAS HUAWEI MEDIA PAD T3 8**	**58,464.00**		**0.00**	**0.00**	**58,464.00**	**31/12/2015**
1241 000000004 000000000000000001 0005					**SCANNER MARCA EPSON MODELO DS-530**	**16,800.00**		**0.00**	**0.00**	**16,800.00**	**31/12/2015**
1241 000000004 000000000000000001 0006					**12 COMPUTADORAS PORTATILES 40 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 52 LICENCIAS OFFIC**	**1,089,268.21**		**0.00**	**0.00**	**1,089,268.21**	**31/12/2015**
1241 000000004 000000000000000001 0007					**UN DISPOSITIVO BLACK MAGIC ATEM MINI PRO ISO TERRAMASTER TD2 MEMORIAS**	**117,219.32**		**0.00**	**0.00**	**117,219.32**	**31/12/2015**
1241 000000004 000000000000000001 0008					**SERVIDOR DELL T140 DELL T140 XEON 2224 16GB RAM SSD 480**	**49,350.00**		**0.00**	**0.00**	**49,350.00**	**31/12/2015**
1241 000000004 000000000000000001 0009					**1 IMPRESORA DUPLEX EXP BAS 1 SOFWER CARDPRESSO UPGRAD DE XXS A XS 2 RIBON C**	**64,232.80**		**0.00**	**0.00**	**64,232.80**	**31/12/2015**
1241 000000004 000000000000000001 0045					**EPSON ESCANEAR ADF EPSON DS-530 II FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS**	**23,200.00**		**0.00**	**0.00**	**23,200.00**	**31/12/2015**
1241 000000004 000000000000000001 0046					**EPSON ESCANEAR ADF EPSON DS-530 II FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS (2)**	**23,200.00**		**0.00**	**0.00**	**23,200.00**	**31/12/2015**
1241 000000004 000000000000000001 0047					**EPSON ESCANEAR ADF EPSON DS-530 II FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS (3)**	**23,200.00**		**0.00**	**0.00**	**23,200.00**	**31/12/2015**
1241 000000004 000000000000000001 0048					**GABINETE DE PISO 600X800X117MM PTA VIDRIO DERRANT CLAVE 10338**	**16,457.13**		**0.00**	**0.00**	**16,457.13**	**31/12/2015**
1241 000000004 000000000000000001 0050					**LAPTOP LENOVO IDEAPAD CORE 15 10A GEN/8 GB RAM/512 GB Ssd**	**22,330.00**		**0.00**	**0.00**	**22,330.00**	**31/12/2015**
1241 000000004 000000000000000001 0051					**VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE E10**	**21,170.00**		**0.00**	**0.00**	**21,170.00**	**31/12/2015**

1241 000000004 000000000000000001 0052					COMPUTADORA ALL IN ONE HP 737B7LTABM, PANTALLA 21.5 PULGADAS, PROCESADOR 1	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0053					COMPUTADORA ALL IN ONE HP 737B7LTABM, PANTALLA 21.5 PULGADAS, PROCESADOR 2	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0054					COMPUTADORA ALL IN ONE HP 737B7LTABM, PANTALLA 21.5 PULGADAS, PROCESADOR 3	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0055					COMPUTADORA ALL IN ONE HP 737B7LTABM, PANTALLA 21.5 PULGADAS, PROCESADOR 4	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0056					DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 1	43,477.18	0.00	0.00	43,477.18	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0057					DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 2	43,477.18	0.00	0.00	43,477.18	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0058					DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 3	43,477.18	0.00	0.00	43,477.18	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0059					DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 4	43,477.18	0.00	0.00	43,477.18	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0060					DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 5	43,477.18	0.00	0.00	43,477.18	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0061					DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 6	43,477.18	0.00	0.00	43,477.18	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0062					DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 7	43,477.18	0.00	0.00	43,477.18	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0063					SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM ST50 V2- 1X INTEL XEON E-2356G 3.20 HZ	0.00	43,578.00	0.00	43,578.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035	01/05/2024	E	00229	00229	Mobiliario y Equipo de Administración SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM ST50 V2- 1X INTEL XEON E-2356G 3.20 HZ		43,578.00	0.00		
					TOTAL:		43,578.00	0.00		
1241 000000004 000000000000000001 0064					SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM ST50 V2-1X INTEL XEON E-2356G 3.20 HZ (2)	0.00	54,828.00	0.00	54,828.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	01/05/2024	E	00229	00229	Mobiliario y Equipo de Administración SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM ST50 V2-1X INTEL XEON E-2356G 3.20 HZ (2)		54,828.00	0.00		
					TOTAL:		54,828.00	0.00		
1241 000000004 000000000000000001 0065					LENTE AF-S NUKIN 50MM F/1.8G	0.00	82,052.60	70,724.04	11,328.56	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	29/11/2024	D	00021	00021	Mobiliario y Equipo de Administración LENTE AF-S NUKIN 50MM F/1.8G		0.00	61,664.44		
00003	29/11/2024	D	00021	00021	Mobiliario y Equipo de Administración LENTE AF-S NUKIN 50MM F/1.8G		11,328.56	0.00		
00006	29/11/2024	D	00021	00021	Mobiliario y Equipo de Administración LENTE AF-S NUKIN 50MM F/1.8G		0.00	9,059.60		
00030	01/06/2024	E	00222	00222	Mobiliario y Equipo de Administración LENTE AF-S NUKIN 50MM F/1.8G		61,664.44	0.00		
00063	01/06/2024	E	00222	00222	Mobiliario y Equipo de Administración LENTE AF-S NUKIN 50MM F/1.8G		9,059.60	0.00		
					TOTAL:		82,052.60	70,724.04		
1241 000000004 000000000000000001 0066					CAMARA FOTOGRAFICA NIKON MOD D850 DE ALTA RESOLUCION	0.00	89,137.88	0.00	89,137.88	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	01/06/2024	E	00222	00222	Mobiliario y Equipo de Administración CAMARA FOTOGRAFICA NIKON MOD D850 DE ALTA RESOLUCION		89,137.88	0.00		
					TOTAL:		89,137.88	0.00		
1241 000000004 000000000000000001 0067					LENTE AF-S NIKON 24-70 F/2280 E ED. VRFX	0.00	61,664.44	0.00	61,664.44	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	29/11/2024	D	00021	00021	Mobiliario y Equipo de Administración LENTE AF-S NIKON 24-70 F/2280 E ED. VRFX		61,664.44	0.00		
					TOTAL:		61,664.44	0.00		
1241 000000004 000000000000000001 0068					FLASH MARCA GODOX TIPO V86III-N PARA CAMARA NIKON 7.2V/2600MaH	0.00	20,388.16	11,328.56	9,059.60	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	29/11/2024	D	00021	00021	Mobiliario y Equipo de Administración FLASH MARCA GODOX TIPO V86III-N PARA CAMARA NIKON 7.2V/2600MaH		0.00	11,328.56		
00005	29/11/2024	D	00021	00021	Mobiliario y Equipo de Administración FLASH MARCA GODOX TIPO V86III-N PARA CAMARA NIKON 7.2V/2600MaH		9,059.60	0.00		
00038	01/06/2024	E	00222	00222	Mobiliario y Equipo de Administración FLASH MARCA GODOX TIPO V86III-N PARA CAMARA NIKON 7.2V/2600MaH		11,328.56	0.00		
					TOTAL:		20,388.16	11,328.56		
1241 000000004 000000000000000001 0069					LENTE ASFERICA DE GRAN ANGULAR SIGMA 10-20MM F/3.5 EX DC HSM ELD SLD	0.00	48,936.92	0.00	48,936.92	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00053	01/06/2024	E	00222	00222	Mobiliario y Equipo de Administración LENTE ASFERICA DE GRAN ANGULAR SIGMA 10-20MM F/3.5 EX DC HSM ELD SLD		48,936.92	0.00		
					TOTAL:		48,936.92	0.00		
1241 000000004 000000000000000001 0070					COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA DELL INSPIRON MODELO 5416 PANTALLA 23.8" TOUCHSCREEN PROCESADOR AMD R5 7530U. MEM	0.00	25,110.29	0.00	25,110.29	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	01/06/2024	E	00136	00136	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA DELL INSPIRON MODELO 5416 PANTALLA 23.8" TOUCHSCREEN PROCESADOR AMD R5 7530U. MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 512 GB		25,110.29	0.00		
					TOTAL:		25,110.29	0.00		
1241 000000004 000000000000000001 0071					IMPRESORA BROTHER L5915DW/L5900DW OFICIO B/N52 PPM/WIFI	0.00	19,053.15	0.00	19,053.15	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	01/05/2024	E	00176	00176	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA BROTHER L5915DW/L5900DW OFICIO B/N52 PPM/WIFI		19,053.15	0.00		
					TOTAL:		19,053.15	0.00		
1241 000000004 000000000000000001 0072					IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP 3103 FDW	0.00	10,173.34	0.00	10,173.34	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	01/05/2024	E	00228	00228	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP 3103 FDW		10,173.34	0.00		
					TOTAL:		10,173.34	0.00		
1241 000000004 000000000000000001 0073					BUFALO TERASTATION ESSENTIALS 3420D NAS DE 4 BAHIAS, 16 TB ANNAPURINA LABS AL214 1.4 GHZ, NEGRO- INCLUYE DISCOS	0.00	29,988.20	0.00	29,988.20	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

00014	29/08/2024	d	00007	00007	Mobiliario y Equipo de Administración BUFALO TERASTATION ESSENTIALS 3420D NAS DE 4 BAHIAS, 16 TB ANNAPURINA LABS AL214 1.4 GHZ, NEGRO-INCLUYE DISCOS DUROS			29,988.20		0.00		
					TOTAL:			**29,988.20**		**0.00**		
1241	**000000004**	**000000000000000001**	**0074**		**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR**	**0.00**		**8,874.00**		**0.00**	**8,874.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	29/10/2024	D	00009	00009	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR			8,874.00		0.00		
					TOTAL:			**8,874.00**		**0.00**		
1241	**000000004**	**000000000000000001**	**0075**		**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR (1)**	**0.00**		**8,874.00**		**0.00**	**8,874.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	29/10/2024	D	00009	00009	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR (1)			8,874.00		0.00		
					TOTAL:			**8,874.00**		**0.00**		
1241	**000000004**	**000000000000000001**	**0076**		**DELL INSPIRON AIO (ALL IN ONE) 5430-INTEL CORE I7 150U-16GB RAM DDR4 SDRAM - 1 TB HDDWINDOWS 11 HOME BLANCO 1**	**0.00**		**38,509.68**		**0.00**	**38,509.68**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	29/10/2024	D	00024	00024	Mobiliario y Equipo de Administración DELL INSPIRON AIO (ALL IN ONE) 5430-INTEL CORE I7 150U-16GB RAM DDR4 SDRAM - 1 TB HDDWINDOWS 11 HOME BLANCO 1 AÑO DE GARANTIA			38,509.68		0.00		
					TOTAL:			**38,509.68**		**0.00**		
1241	**000000004**	**000000000000000001**	**0077**		**EPSON ESCANER ADF EPSON DS-530 II GRAN FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS COLOR 24 BIT ESCALA DE GRISES 35 PPM COL**	**0.00**		**23,200.00**		**0.00**	**23,200.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	29/10/2024	D	00027	00027	Mobiliario y Equipo de Administración EPSON ESCANER ADF EPSON DS-530 II GRAN FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS COLOR 24 BIT ESCALA DE GRISES 35 PPM COLOR ESCANEO DUPLEX USB MARCA EPSON MODELO			23,200.00		0.00		
					TOTAL:			**23,200.00**		**0.00**		
1241	**000000004**	**000000000000000001**	**0078**		**EPSON ESCANER ADF EPSON DS-530 II GRAN FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS COLOR 24 BIT ESCALA DE GRISES 35 PPM COL**	**0.00**		**23,200.00**		**0.00**	**23,200.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	29/10/2024	D	00029	00029	Mobiliario y Equipo de Administración EPSON ESCANER ADF EPSON DS-530 II GRAN FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS COLOR 24 BIT ESCALA DE GRISES 35 PPM COLOR ESCANEO DUPLEX USB MARCA EPSON MO (1)			23,200.00		0.00		
					TOTAL:			**23,200.00**		**0.00**		
1241	**000000004**	**000000000000000001**	**0079**		**EPSON ESCANER ADF EPSON DS-530 II GRAN FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS COLOR 24 BIT ESCALA DE GRISES 35 PPM COL**	**0.00**		**23,200.00**		**0.00**	**23,200.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	29/10/2024	D	00029	00029	Mobiliario y Equipo de Administración EPSON ESCANER ADF EPSON DS-530 II GRAN FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS COLOR 24 BIT ESCALA DE GRISES 35 PPM COLOR ESCANEO DUPLEX USB MARCA EPSON MO (2)			23,200.00		0.00		
					TOTAL:			**23,200.00**		**0.00**		
1241	**000000004**	**000000000000000001**	**0083**		**ESCANER ADF DS-530II-GRAN FORMATO-600ppp OPTICO-30 BTS COLOR-24 BIT E SCALA DE GRISES-35 ppm ((MONO)-35 ppm (C**	**0.00**		**23,200.00**		**0.00**	**23,200.00**	**18/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	18/12/2024	E	00195	00195	Mobiliario y Equipo de Administración ESCANER ADF DS-530II-GRAN FORMATO-600ppp OPTICO-30 BTS COLOR-24 BIT E SCALA DE GRISES-35 ppm ((MONO)-35 ppm (COLOR)- ESCANEO DUPLEX-USB			23,200.00		0.00		
					TOTAL:			**23,200.00**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0001**		**MUEBLES Y ENSERES**	**3,713,390.32**		**0.00**		**507,607.88**	**3,205,782.44**	**29/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/11/2024	D	00036	00036	Mobiliario y Equipo de Administración MUEBLES Y ENSERES			0.00		253,090.10		
00003	29/04/2024	D	00029	00029	Mobiliario y Equipo de Administración MUEBLES Y ENSERES			0.00		254,517.78		
					TOTAL:			**0.00**		**507,607.88**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0002**		**KIT DE ESTIMULACION TEMPRANA**	**8,364.76**		**0.00**		**0.00**	**8,364.76**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0003**		**KIT DE ESTIMULACION TEMPRANA**	**8,364.76**		**0.00**		**0.00**	**8,364.76**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0004**		**MESA BAJA TRATAMIENTO BARRASCON PLATAFORMA ESPEJO MESA DE ESTABILIDAD KITS**	**118,953.62**		**0.00**		**0.00**	**118,953.62**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0005**		**CAJA FUERTE CAMUFLADA**	**13,000.00**		**0.00**		**0.00**	**13,000.00**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0006**		**ESCRITORIOS SILLAS MARCA SEELCASE Y DE VISITA Y PANELES DIVISORIOS**	**64,322.00**		**0.00**		**0.00**	**64,322.00**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0007**		**SOFA ROCKY NUMERO DE SERIE 842896106721**	**15,998.00**		**0.00**		**0.00**	**15,998.00**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0008**		**HORNO DE MICROONDAS PARA USO DOMESTICO**	**6,975.08**		**0.00**		**0.00**	**6,975.08**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0009**		**SALA MODULAR DE 3 PIEZAS COLOR MOKA**	**62,361.60**		**0.00**		**0.00**	**62,361.60**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0010**		**ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM**	**0.00**		**8,951.25**		**0.00**	**8,951.25**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00044	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM			8,951.25		0.00		
					TOTAL:			**8,951.25**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0011**		**ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (2)**	**0.00**		**8,951.25**		**0.00**	**8,951.25**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00045	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (2)			8,951.25		0.00		
					TOTAL:			**8,951.25**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0012**		**ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (3)**	**0.00**		**17,902.50**		**8,951.25**	**8,951.25**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	29/10/2024	D	00050	00050	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (3)			0.00		8,951.25		
00046	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (3)			8,951.25		0.00		
00047	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (3)			8,951.25		0.00		
					TOTAL:			**17,902.50**		**8,951.25**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0013**		**ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (4)**	**0.00**		**8,951.25**		**0.00**	**8,951.25**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00001	29/10/2024	D	00050	00050	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (4)			8,951.25		0.00		
					TOTAL:			**8,951.25**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0014**		**ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (5)**	**0.00**		**8,951.24**		**0.00**	**8,951.24**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00049	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (5)			8,951.24		0.00		
					TOTAL:			**8,951.24**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0015**		**ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (6)**	**0.00**		**8,951.24**		**0.00**	**8,951.24**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00054	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (6)			8,951.24		0.00		
					TOTAL:			**8,951.24**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0016**		**ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (7)**	**0.00**		**8,951.24**		**0.00**	**8,951.24**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00056	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (7)			8,951.24		0.00		
					TOTAL:			**8,951.24**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0017**		**ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (8)**	**0.00**		**17,902.49**		**8,951.25**	**8,951.24**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/10/2024	D	00050	00050	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (8)			0.00		8,951.25		
00057	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (8)			8,951.24		0.00		
00059	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (8)			8,951.25		0.00		
					TOTAL:			**17,902.49**		**8,951.25**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0018**		**ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (9)**	**0.00**		**8,951.25**		**0.00**	**8,951.25**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00060	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (9)			8,951.25		0.00		
					TOTAL:			**8,951.25**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0019**		**ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (10)**	**0.00**		**8,951.25**		**0.00**	**8,951.25**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00065	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (10)			8,951.25		0.00		
					TOTAL:			**8,951.25**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0020**		**ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (11)**	**0.00**		**8,951.25**		**0.00**	**8,951.25**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00066	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (11)			8,951.25		0.00		
					TOTAL:			**8,951.25**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0021**		**ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (12)**	**0.00**		**8,951.25**		**0.00**	**8,951.25**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00073	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (12)			8,951.25		0.00		
					TOTAL:			**8,951.25**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0022**		**ESCRITORIOS DE OFICINA EN "L" MATERIAL MDF**	**0.00**		**16,826.25**		**8,951.25**	**7,875.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	29/10/2024	D	00050	00050	Mobiliario y Equipo de Administración ESCRITORIOS DE OFICINA EN "L" MATERIAL MDF			0.00		8,951.25		
00069	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ESCRITORIOS DE OFICINA EN "L" MATERIAL MDF			7,875.00		0.00		
00074	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ESCRITORIOS DE OFICINA EN "L" MATERIAL MDF			8,951.25		0.00		
					TOTAL:			**16,826.25**		**8,951.25**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0023**		**ESCRITORIOS DE OFICINA EN "L" MATERIAL MDF (2)**	**0.00**		**7,875.00**		**0.00**	**7,875.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00070	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ESCRITORIOS DE OFICINA EN "L" MATERIAL MDF (2)			7,875.00		0.00		
					TOTAL:			**7,875.00**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0024**		**ESCRITORIOS DE OFICINA EN "L" MATERIAL MDF (3)**	**0.00**		**7,875.00**		**0.00**	**7,875.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00071	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ESCRITORIOS DE OFICINA EN "L" MATERIAL MDF (3)			7,875.00		0.00		
					TOTAL:			**7,875.00**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0025**		**LIBRERO DE MADERA**	**0.00**		**9,396.00**		**0.00**	**9,396.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00072	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración LIBRERO DE MADERA			9,396.00		0.00		
					TOTAL:			**9,396.00**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0026**		**ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (13)**	**0.00**		**8,951.25**		**0.00**	**8,951.25**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	29/10/2024	D	00050	00050	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (13)			8,951.25		0.00		
					TOTAL:			**8,951.25**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0027**		**ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (14)**	**0.00**		**8,951.25**		**0.00**	**8,951.25**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	29/10/2024	D	00050	00050	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (14)			8,951.25		0.00		
					TOTAL:			**8,951.25**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0028**		**RACK ESPIGUERO PARA 18 CHAROLAS DE INOXIDABLE CON RUEDAS**	**0.00**		**11,007.50**		**0.00**	**11,007.50**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00075	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración RACK ESPIGUERO PARA 18 CHAROLAS DE INOXIDABLE CON RUEDAS			11,007.50		0.00		
					TOTAL:			**11,007.50**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0029**		**ESTANTERIA CERRADA DE ACERO INDUSTRIAL DE 6 NIVELES 1.80 X 0.50 X 0.90 MT**	**0.00**		**30,134.02**		**0.00**	**30,134.02**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00078	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ESTANTERIA CERRADA DE ACERO INDUSTRIAL DE 6 NIVELES 1.80 X 0.50 X 0.90 MT			30,134.02		0.00		
					TOTAL:			**30,134.02**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0030**		**ESTANTERIA CERRADA DE ACERO INDUSTRIAL DE 6 NIVELES 1.80 X 0.50 X 0.90 MT (2)**	**0.00**		**30,134.01**		**0.00**	**30,134.01**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00082	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ESTANTERIA CERRADA DE ACERO INDUSTRIAL DE 6 NIVELES 1.80 X 0.50 X 0.90 MT (2)			30,134.01		0.00		
					TOTAL:			**30,134.01**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0031**		**ESTANTERIA CERRADA DE ACERO INDUSTRIAL DE 6 NIVELES 1.80 X 0.50 X 0.90 MT (3)**	**0.00**		**30,134.01**		**0.00**	**30,134.01**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00083	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ESTANTERIA CERRADA DE ACERO INDUSTRIAL DE 6 NIVELES 1.80 X 0.50 X 0.90 MT (3)			30,134.01		0.00		
					TOTAL:			**30,134.01**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0032**		**ESTANTERIA CERRADA DE ACERO INDUSTRIAL DE 6 NIVELES 1.80 X 0.50 X 0.90 MT (4)**	**0.00**		**30,134.01**		**0.00**	**30,134.01**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00086	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ESTANTERIA CERRADA DE ACERO INDUSTRIAL DE 6 NIVELES 1.80 X 0.50 X 0.90 MT (4)			30,134.01		0.00		
					TOTAL:			**30,134.01**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0033**		**ESTANTERIA CERRADA DE ACERO INDUSTRIAL DE 6 NIVELES 1.80 X 0.50 X 0.90 MT (5)**	**0.00**		**30,134.02**		**0.00**	**30,134.02**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00087	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración ESTANTERIA CERRADA DE ACERO INDUSTRIAL DE 6 NIVELES 1.80 X 0.50 X 0.90 MT (5)			30,134.02		0.00		
					TOTAL:			**30,134.02**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0034**		**MUEBLES MODULARES PARA GUARDAR DE MOCHILA DE 12 COMPARTIMIENTOS**	**0.00**		**14,583.56**		**0.00**	**14,583.56**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00093	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración MUEBLES MODULARES PARA GUARDAR DE MOCHILA DE 12 COMPARTIMIENTOS			14,583.56		0.00		
					TOTAL:			**14,583.56**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0035**		**MUEBLES MODULARES PARA GUARDAR DE MOCHILA DE 12 COMPARTIMIENTOS (2)**	**0.00**		**14,583.56**		**0.00**	**14,583.56**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00094	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración MUEBLES MODULARES PARA GUARDAR DE MOCHILA DE 12 COMPARTIMIENTOS (2)			14,583.56		0.00		
					TOTAL:			**14,583.56**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0036**		**ESCRITORIO PARA OFICINA EN MADERA DE NOGAL CON ACABADO EN BARNIZ**	**0.00**		**62,359.54**		**0.00**	**62,359.54**	**09/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	09/12/2024	E	00196	00196	Mobiliario y Equipo de Administración ESCRITORIO PARA OFICINA EN MADERA DE NOGAL CON ACABADO EN BARNIZ			62,359.54		0.00		
					TOTAL:			**62,359.54**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0037**		**CREDENZA EN MADERA DE NOGAL CON ACABADO EN BARNIZ**	**0.00**		**38,796.67**		**0.00**	**38,796.67**	**09/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	09/12/2024	E	00196	00196	Mobiliario y Equipo de Administración CREDENZA EN MADERA DE NOGAL CON ACABADO EN BARNIZ			38,796.67		0.00		
					TOTAL:			**38,796.67**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0038**		**ARCHIVERO DE MADERA DE NOGAL ACABADO EN BARNIZ**	**0.00**		**34,689.96**		**0.00**	**34,689.96**	**09/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	09/12/2024	E	00196	00196	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO DE MADERA DE NOGAL ACABADO EN BARNIZ			34,689.96		0.00		
					TOTAL:			**34,689.96**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0039**		**PERCHERO EN MADERA DE NOGAL CON ACABADO EN BARNIZ**	**0.00**		**8,311.81**		**0.00**	**8,311.81**	**09/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	09/12/2024	E	00196	00196	Mobiliario y Equipo de Administración PERCHERO EN MADERA DE NOGAL CON ACABADO EN BARNIZ			8,311.81		0.00		
					TOTAL:			**8,311.81**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000001**	**0040**		**PERCHERO PARAGUERO EN MADERA DE NOGAL CON ACABDO EN BARNIZ**	**0.00**		**16,868.58**		**0.00**	**16,868.58**	**09/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00012	09/12/2024	E	00196	00196	Mobiliario y Equipo de Administración PERCHERO PARAGUERO EN MADERA DE NOGAL CON ACABDO EN BARNIZ			16,868.58		0.00		
					TOTAL:			**16,868.58**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**		**EQUIPO ELECTRICO DE OFICINA**	**174,148.30**		**0.00**		**0.00**	**174,148.30**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**000000000000000002**	**0002**		**CAMARA CANON KIT T7718-55/56-2**	**14,849.00**		**0.00**		**0.00**	**14,849.00**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**000000000000000002**	**0003**		**MICROFONO INALAMBRICO SHUREY ATRIL P/BAFLE**	**6,950.00**		**0.00**		**0.00**	**6,950.00**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**000000000000000002**	**0005**		**BOCINAS JBL DE 15,000 WATS**	**18,000.00**		**0.00**		**0.00**	**18,000.00**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**000000000000000002**	**0006**		**EQUIPO,INSTALACION,CONFIGURACION,CABLEADO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISI**	**51,446.00**		**0.00**		**0.00**	**51,446.00**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**000000000000000002**	**0007**		**20 PANTALLAS TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV**	**132,222.25**		**0.00**		**0.00**	**132,222.25**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**000000000000000002**	**0008**		**CAMARA NIKON MODELO D5600 LENTE 70-300 MEMEORIA SD 16 GB**	**62,640.00**		**0.00**		**0.00**	**62,640.00**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**000000000000000002**	**0009**		**CAMARA CANON 77WFI CON LENTE EF-55EOS REBEL 17 PANTALLA DE LCD**	**9,976.00**		**0.00**		**0.00**	**9,976.00**	**31/12/2015**

1241 000000006 000000000000000002 0010	PROYECTOR NEC MODELO NP-M271X 100 KHZ ZOOMOPTICO 1 X 7 INTERVALO DE ESCANEA	22,997.00		0.00		0.00		22,997.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0011	CAMARA CANON T7 EF-S 18-55 IS	18,618.00		0.00		0.00		18,618.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0012	CELULAR SAMSUNG GALAXY S10 E 128 GB 6 GB RAM PANTALLA AMOLED 6 LTE DE HASTA	8,004.00		0.00		0.00		8,004.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0013	MAQUINA PODADORA DE CESPED MARCA TORO TMAP	27,443.86		0.00		0.00		27,443.86	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0014	DESBROZADORA SHINDAIWA MODELO C35AL	58,997.60		0.00		0.00		58,997.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0016	ESTUFA	46,400.00		0.00		0.00		46,400.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0024	MINI SPLIT HI WALL 1 TR SOLO FRIO	27,053.52		0.00		0.00		27,053.52	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0025	PANTALLA LED TV SAMSUNG DE 50" AU7000 SMART, CRYSTAL 4K UHD, AIRPLAY 2 GOOG	18,567.45		0.00		0.00		18,567.45	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0027	SUMINISTRO DE DVR MCA DAHUA DE 32 CANALES MOD DH-XVR4232AN-I-DVR 32 CAN/WIZ	13,332.15		0.00		0.00		13,332.15	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0028	SUMINISTRO DE DISCO DURO MECANICO CON CAPACIDAD DE 8TB MOD WDP	10,485.72		0.00		0.00		10,485.72	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0040	LAPTOP HP PROBOOK 440 G7 14 PULGADAS HD INTEL CORE I5 8 GB RAM 35 GB 256 GB	28,420.00		0.00		0.00		28,420.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0041	IMPRESORA EPSON MFC L6270 INYECCION DE TINTA CONTINUA HEAT-FREE A COLOR CRI	13,258.80		0.00		0.00		13,258.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0042	MAC MINI, CPU DE 8 NUCLEOS, GPU DE 10 NUCLEOS 8GB DE MEMORIA UNIFICADA	24,050.00		0.00		0.00		24,050.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0043	MAC MINI, CPU DE 8 NUCLEOS, GPU DE 10 NUCLEOS 8GB DE MEMORIA UNIFICADA (2)	24,050.00		0.00		0.00		24,050.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0044	MONITOR SAMSUNG ODYSSEY G4 FHD 27" PANEL IPS 240 HZ	10,594.51		0.00		0.00		10,594.51	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0045	MONITOR SAMSUNG ODYSSEY G4 FHD 27" PANEL IPS 240 HZ (2)	10,594.51		0.00		0.00		10,594.51	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0046	COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA Z308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO	0.00		23,465.64		0.00		23,465.64	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00175 01/04/2024 E 00001 00001	Mobiliario y Equipo de Administracion COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD			23,465.64		0.00			
	TOTAL:			23,465.64		0.00			
1241 000000006 000000000000000002 0047	COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA Z308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO	0.00		23,465.64		0.00		23,465.64	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00176 01/04/2024 E 00001 00001	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD (2)			23,465.64		0.00			
	TOTAL:			23,465.64		0.00			
1241 000000006 000000000000000002 0048	COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA Z308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO	0.00		23,465.64		0.00		23,465.64	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00177 01/04/2024 E 00001 00001	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD (3)			23,465.64		0.00			
	TOTAL:			23,465.64		0.00			
1241 000000006 000000000000000002 0049	COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA Z308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO	0.00		23,465.64		0.00		23,465.64	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00178 01/04/2024 E 00001 00001	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD (4)			23,465.64		0.00			
	TOTAL:			23,465.64		0.00			
1241 000000006 000000000000000002 0050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 PREMIUM 16 PP USB WIFI COLOR	0.00		8,822.25		0.00		8,822.25	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00180 01/04/2024 E 00001 00001	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 PREMIUM 16 PP USB WIFI COLOR			8,822.25		0.00			
	TOTAL:			8,822.25		0.00			
1241 000000006 000000000000000002 0051	COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO	0.00		23,465.64		0.00		23,465.64	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00179 01/04/2024 E 00001 00001	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD (5)			23,465.64		0.00			
	TOTAL:			23,465.64		0.00			
1241 000000006 000000000000000002 0052	COMPUTADORAS PORTATILES HP 245 G9 NT R3 14 W11H 8 GB 512 GB	0.00		12,695.04		0.00		12,695.04	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00182 01/04/2024 E 00001 00001	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORAS PORTATILES HP 245 G9 NT R3 14 W11H 8 GB 512 GB			12,695.04		0.00			
	TOTAL:			12,695.04		0.00			
1241 000000006 000000000000000002 0053	COMPUTADORAS PORTATILES HP 245 G9 NT R3 14 W11H 8 GB 512 GB (2)	0.00		12,695.04		0.00		12,695.04	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00183 01/04/2024 E 00001 00001	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORAS PORTATILES HP 245 G9 NT R3 14 W11H 8 GB 512 GB (2)			12,695.04		0.00			
	TOTAL:			12,695.04		0.00			
1241 000000006 000000000000000002 0054	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 PREMIUM 16 PP USB WIFI COLOR (2)	0.00		8,822.25		0.00		8,822.25	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00184 01/04/2024 E 00001 00001	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 PREMIUM 16 PP USB WIFI COLOR (2)			8,822.25		0.00			
	TOTAL:			8,822.25		0.00			
1241 000000006 000000000000000002 0055	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD E20	0.00		15,928.81		0.00		15,928.81	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00186 01/04/2024 E 00001 00001	Mobiliario y Equipo de Administración VIDEO PROYECTOR EPSON MOD E20			15,928.81		0.00			
	TOTAL:			15,928.81		0.00			

					COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8						
1241	000000006	000000000000000002	0056		ALMACENAMIENTO	0.00		23,465.64	0.00		23,465.64	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00181	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD (6)			23,465.64		0.00		
					TOTAL:			23,465.64		0.00		
					COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8						
1241	000000006	000000000000000002	0057		ALMACENAMIENTO	0.00		23,465.64	0.00		23,465.64	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00187	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD (7)			23,465.64		0.00		
					TOTAL:			23,465.64		0.00		
1241	000000006	000000000000000002	0058		SWITCH GIGABIT ADMINISTRABLE 4 PUERTOS SFP UPLINK CON TELEFONO IP	0.00		9,979.10	0.00		9,979.10	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00036	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración SWITCH GIGABIT ADMINISTRABLE 4 PUERTOS SFP UPLINK CON TELEFONO IP			9,979.10		0.00		
					TOTAL:			9,979.10		0.00		
					COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8						
1241	000000006	000000000000000002	0060		ALMACENAMIENTO	0.00		23,465.64	0.00		23,465.64	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00188	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD (8)			23,465.64		0.00		
					TOTAL:			23,465.64		0.00		
					LAPTOP LENOVO IDEAPAD FLEX 5 DE 14" CON PANTALLA TOUCHSCREEN WUXGA CON PROCESADOR AMD RAYZEN 5						
1241	000000006	000000000000000002	0061		7530U CON 8GB D	0.00		39,234.68	0.00		39,234.68	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	11/04/2024	E	00131	00131	Mobiliario y Equipo de Administración LAPTOP LENOVO IDEAPAD FLEX 5 DE 14" CON PANTALLA TOUCHSCREEN WUXGA CON PROCESADOR AMD RAYZEN 5 7530U CON 8GB DE MEMORIA RAM SSD DE 512GB LECTOR DE HUE			24,529.36		0.00		
00009	11/04/2024	E	00131	00131	Mobiliario y Equipo de Administración LAPTOP LENOVO IDEAPAD FLEX 5 DE 14" CON PANTALLA TOUCHSCREEN WUXGA CON PROCESADOR AMD RAYZEN 5 7530U CON 8GB DE MEMORIA RAM SSD DE 512GB LECTOR DE HUE			14,705.32		0.00		
					TOTAL:			39,234.68		0.00		
1241	000000006	000000000000000002	0066		IMPRESORA MULTINFUNCIONAL EPSON ECOTANK 6270 X8G5092473	0.00		14,705.32	0.00		14,705.32	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00024	01/05/2024	E	00229	00229	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTINFUNCIONAL EPSON ECOTANK 6270 X8G5092473			14,705.32		0.00		
					TOTAL:			14,705.32		0.00		
1241	000000006	000000000000000002	0067		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON LINEA ECO TANK MOD L6270 NEGRO	0.00		14,937.32	0.00		14,937.32	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	28/08/2024	E	00224	00224	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON LINEA ECO TANK MOD L6270 NEGRO			14,937.32		0.00		
					TOTAL:			14,937.32		0.00		
					MAC STUDIO MCA APPLE MOD. MQH73E/A COLOR PLATA SO MAC OS PROCESADOR CHIP M2 ALMACENAAMIENTO 512						
1241	000000006	000000000000000002	0068		GB SSD Y 32 RA	0.00		83,955.77	0.00		83,955.77	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	28/08/2024	E	00224	00224	Mobiliario y Equipo de Administración MAC STUDIO MCA APPLE MOD. MQH73E/A COLOR PLATA SO MAC OS PROCESADOR CHIP M2 ALMACENAAMIENTO 512 GB SSD Y 32 RAM			83,955.77		0.00		
					TOTAL:			83,955.77		0.00		
					IMAC STUDIO MCA. APPLE MOD MQRQ3E/A COLOR AZUL O PLATA CON PANTALLA DE 24" TIPO RETINA 4.5K TOUCH ID						
1241	000000006	000000000000000002	0069		MAGIC KEY	0.00		75,162.78	0.00		75,162.78	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00010	28/08/2024	E	00224	00224	Mobiliario y Equipo de Administración IMAC STUDIO MCA. APPLE MOD MQRQ3E/A COLOR AZUL O PLATA CON PANTALLA DE 24" TIPO RETINA 4.5K TOUCH ID MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID MAS OS PROCESADOR CHI			75,162.78		0.00		
					TOTAL:			75,162.78		0.00		
					MAC MINI MCA. APPLE MOD. MMF3E/A COLOR GRIS ESPACIAL SO MAC OS PROCESADOR GRAFICO 10 GPU						
1241	000000006	000000000000000002	0070		ALMACENAMIENTO 256 GB	0.00		24,958.56	0.00		24,958.56	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011	28/08/2024	E	00224	00224	Mobiliario y Equipo de Administración MAC MINI MCA. APPLE MOD. MMF3E/A COLOR GRIS ESPACIAL SO MAC OS PROCESADOR GRAFICO 10 GPU ALMACENAMIENTO 256 GB Y 8 RAM			24,958.56		0.00		
					TOTAL:			24,958.56		0.00		
					DELL COMPUTADORA AIO (ALL IN ONE) 5415 AMD RYZEN 5 7530U 19MB TOTAL CACHE 6 CORES 112 THREADS 8GB						
1241	000000006	000000000000000002	0071		DDR4	0.00		31,541.18	0.00		31,541.18	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00012	28/08/2024	E	00224	00224	Mobiliario y Equipo de Administración DELL COMPUTADORA AIO (ALL IN ONE) 5415 AMD RYZEN 5 7530U 19MB TOTAL CACHE 6 CORES 112 THREADS 8GB DDR4			31,541.18		0.00		
					TOTAL:			31,541.18		0.00		
					LAPTOP HP VICTUS GAMING 15-FA1004LA PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 12VA GENERACION WINDOWS 11 HOME						
1241	000000006	000000000000000002	0072		ALMACENAMIENTO	0.00		37,920.52	0.00		37,920.52	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00013	28/08/2024	E	00224	00224	Mobiliario y Equipo de Administración LAPTOP HP VICTUS GAMING 15-FA1004LA PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 12VA GENERACION WINDOWS 11 HOME ALMACENAMIENTO 256GB SSD			37,920.52		0.00		
					TOTAL:			37,920.52		0.00		
1241	000000006	000000000000000002	0073		MONITOR GAMING CURVO DE 27" ODYSSEY G5 G%%C FRECUENCIA A 165HZ	0.00		12,527.51	0.00		12,527.51	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00014	28/08/2024	E	00224	00224	Mobiliario y Equipo de Administración MONITOR GAMING CURVO DE 27" ODYSSEY G5 G%%C FRECUENCIA A 165HZ			12,527.51		0.00		
					TOTAL:			12,527.51		0.00		
					TRITURADORA DE CORTE CRUZADO AUTOFEED+, HASTA 100 HOJAS, 34 LITROS, NEGRO MOD WSM1757602 MARCA						
1241	000000006	000000000000000002	0074		GBC	0.00		13,631.87	0.00		13,631.87	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	29/08/2024	e	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración TRITURADORA DE CORTE CRUZADO AUTOFEED+, HASTA 100 HOJAS, 34 LITROS, NEGRO MOD WSM1757602 MARCA GBC			13,631.87		0.00		
					TOTAL:			13,631.87		0.00		
					TRITURADORA DE CORTE CRUZADO AUTOFEED+, HASTA 100 HOJAS, 34 LITROS, NEGRO MOD WSM1757602 MARCA						
1241	000000006	000000000000000002	0075		GBC (2)	0.00		13,631.87	0.00		13,631.87	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00009	29/08/2024	e	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración TRITURADORA DE CORTE CRUZADO AUTOFEED+, HASTA 100 HOJAS, 34 LITROS, NEGRO MOD WSM1757602 MARCA GBC (2)			13,631.87		0.00		
					TOTAL:			**13,631.87**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000002**	**0076**		**TRITURADORA DE CORTE CRUZADO AUTOFEED+, HASTA 100 HOJAS, 34 LITROS, NEGRO MOD WSM1757602 MARCA GBC (3)**	**0.00**		**13,631.86**		**0.00**	**13,631.86**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	29/08/2024	e	00001	00001	Mobiliario y Equipo de Administración TRITURADORA DE CORTE CRUZADO AUTOFEED+, HASTA 100 HOJAS, 34 LITROS, NEGRO MOD WSM1757602 MARCA GBC (3)			13,631.86		0.00		
					TOTAL:			**13,631.86**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000002**	**0077**		**COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA DELL INSPIRON MODELO 5415 PANTALLA 23.8" TOUCHSCREEN PROCESADOR AMD R5 7530U**	**0.00**		**25,110.29**		**0.00**	**25,110.29**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	29/08/2024	E	00010	00010	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA DELL INSPIRON MODELO 5415 PANTALLA 23.8" TOUCHSCREEN PROCESADOR AMD R5 7530U			25,110.29		0.00		
					TOTAL:			**25,110.29**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000002**	**0078**		**COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA DELL INSPIRON MODELO 5415 PANTALLA 23.8" TOUCHSCREEN PROCESADOR AMD R5 7530U (2)**	**0.00**		**25,110.29**		**0.00**	**25,110.29**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	29/08/2024	E	00010	00010	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA DELL INSPIRON MODELO 5415 PANTALLA 23.8" TOUCHSCREEN PROCESADOR AMD R5 7530U (2)			25,110.29		0.00		
					TOTAL:			**25,110.29**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000002**	**0079**		**COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA DELL INSPIRON MODELO 5415 PANTALLA 23.8" TOUCHSCREEN PROCESADOR AMD R5 7530U (3)**	**0.00**		**25,110.28**		**0.00**	**25,110.28**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010	29/08/2024	E	00010	00010	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA DELL INSPIRON MODELO 5415 PANTALLA 23.8" TOUCHSCREEN PROCESADOR AMD R5 7530U (3)			25,110.28		0.00		
					TOTAL:			**25,110.28**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000003**	**0001**		**ALARMA SISMICA**	**0.00**		**12,898.99**		**0.00**	**12,898.99**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	01/10/2024	E	00231	00231	Mobiliario y Equipo de Administración ALARMA SISMICA			12,898.99		0.00		
					TOTAL:			**12,898.99**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000003**	**0002**		**ALARMA SISMICA (2)**	**0.00**		**12,898.99**		**0.00**	**12,898.99**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00012	01/10/2024	E	00231	00231	Mobiliario y Equipo de Administración ALARMA SISMICA (2)			12,898.99		0.00		
					TOTAL:			**12,898.99**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000003**	**0003**		**ALARMA SISMICA (3)**	**0.00**		**12,898.99**		**0.00**	**12,898.99**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	01/10/2024	E	00231	00231	Mobiliario y Equipo de Administración ALARMA SISMICA (3)			12,898.99		0.00		
					TOTAL:			**12,898.99**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000003**	**0004**		**ALARMA SISMICA (4)**	**0.00**		**12,898.99**		**0.00**	**12,898.99**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00014	01/10/2024	E	00231	00231	Mobiliario y Equipo de Administración ALARMA SISMICA (4)			12,898.99		0.00		
					TOTAL:			**12,898.99**		**0.00**		
1241	**000000006**	**000000000000000003**	**0005**		**ALARMA SISMICA (5)**	**0.00**		**12,898.99**		**0.00**	**12,898.99**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	01/10/2024	E	00231	00231	Mobiliario y Equipo de Administración ALARMA SISMICA (5)			12,898.99		0.00		
					TOTAL:			**12,898.99**		**0.00**		
1241	**000000007**	**000000000000000001**	**0002**		**RECEPCION**	**8,500.00**		**0.00**		**0.00**	**8,500.00**	**31/12/2015**
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**563,277.79**		**128,368.50**		**0.00**	**691,646.29**	
1242	**000000002**	**000000000000000001**	**0010**		**CAÑON SEGUIDOR DE LUZ LED FOLLOWSPOT 120 ST**	**36,882.20**		**0.00**		**0.00**	**36,882.20**	**31/12/2015**
1242	**000000002**	**000000000000000001**	**0011**		**CAÑON SEGUIDOR DE LUZ LED FOLLOWSPOT 120 ST (2)**	**36,882.20**		**0.00**		**0.00**	**36,882.20**	**31/12/2015**
1242	**000000002**	**000000000000000001**	**0016**		**MESA ESCOLAR POLIPROPILENO RECTANGULAR 220 X 75 X 70 CM**	**0.00**		**8,105.50**		**0.00**	**8,105.50**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00077	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MESA ESCOLAR POLIPROPILENO RECTANGULAR 220 X 75 X 70 CM			8,105.50		0.00		
					TOTAL:			**8,105.50**		**0.00**		
1242	**000000002**	**000000000000000001**	**0017**		**MESA ESCOLAR POLIPROPILENO RECTANGULAR 220 X 75 X 70 CM (2)**	**0.00**		**8,105.50**		**0.00**	**8,105.50**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00080	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MESA ESCOLAR POLIPROPILENO RECTANGULAR 220 X 75 X 70 CM (2)			8,105.50		0.00		
					TOTAL:			**8,105.50**		**0.00**		
1242	**000000002**	**000000000000000001**	**0018**		**MESA ESCOLAR POLIPROPILENO RECTANGULAR 220 X 75 X 70 CM (3)**	**0.00**		**8,105.50**		**0.00**	**8,105.50**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00085	01/04/2024	E	00001	00001	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MESA ESCOLAR POLIPROPILENO RECTANGULAR 220 X 75 X 70 CM (3)			8,105.50		0.00		
					TOTAL:			**8,105.50**		**0.00**		
1242	**000000004**	**000000000000000001**	**0001**		**DJI MINI2 COMBO <249 G VIDEO 4K/30 FPS DISTANCIA DE TRANSMISION DE VIDEO**	**27,840.00**		**0.00**		**0.00**	**27,840.00**	**31/12/2015**
1242	**000000006**	**000000000000000001**	**0001**		**JUEGO INFANTIL SERIE MODULAR CON DIMENSIONES DE 7.8 X 3.8 X 3.3M, FABRICADO**	**170,381.15**		**0.00**		**0.00**	**170,381.15**	**31/12/2015**
1242	**000000006**	**000000000000000001**	**0002**		**JUEGO INFANTIL TEMATICO. SERIE GREEN-DIMENSIONES 6.80X4.50X4.50. FABRICADO**	**213,119.84**		**0.00**		**0.00**	**213,119.84**	**31/12/2015**
1242	**000000006**	**000000000000000001**	**0003**		**COLUMPIO INDIVIDUAL DE MALLA - 3.2 X 1.8 X 2.3 M.**	**43,621.80**		**0.00**		**0.00**	**43,621.80**	**31/12/2015**
1242	**000000006**	**000000000000000001**	**0004**		**COLUMPIO PARA SILLA DE RUEDAS - 1.9 X 1.5 X2 M.**	**34,550.60**		**0.00**		**0.00**	**34,550.60**	**31/12/2015**

1242	000000006	000000000000000001	0005	MESA URBINA CON SOMBRILLA,CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS,FABRICADA EN ACERO CARBON CON TERMINACION EN PINTURA E	0.00		26,013.00	0.00	26,013.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00008	01/06/2024	E	00201	00201	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MESA URBINA CON SOMBRILLA,CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS,FABRICADA EN ACERO CARBON CON TERMINACION EN PINTURA ELECTRO ESTATICA		26,013.00	0.00		
					TOTAL:		26,013.00	0.00		
1242	000000006	000000000000000001	0006	MESA URBINA CON SOMBRILLA,CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS,FABRICADA EN ACERO CARBON CON TERMINACION EN PINTURA E	0.00		26,013.00	0.00	26,013.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00016	01/06/2024	E	00201	00201	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MESA URBINA CON SOMBRILLA,CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS,FABRICADA EN ACERO CARBON CON TERMINACION EN PINTURA ELECTRO ESTATICA (1)		26,013.00	0.00		
					TOTAL:		26,013.00	0.00		
1242	000000006	000000000000000001	0007	MESA URBINA CON SOMBRILLA,CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS,FABRICADA EN ACERO CARBON CON TERMINACION EN PINTURA E	0.00		26,013.00	0.00	26,013.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00024	01/06/2024	E	00201	00201	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MESA URBINA CON SOMBRILLA,CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS,FABRICADA EN ACERO CARBON CON TERMINACION EN PINTURA ELECTRO ESTATICA (2)		26,013.00	0.00		
					TOTAL:		26,013.00	0.00		
1242	000000006	000000000000000001	0008	MESA URBINA CON SOMBRILLA,CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS,FABRICADA EN ACERO CARBON CON TERMINACION EN PINTURA E	0.00		26,013.00	0.00	26,013.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00032	01/06/2024	E	00201	00201	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MESA URBINA CON SOMBRILLA,CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS,FABRICADA EN ACERO CARBON CON TERMINACION EN PINTURA ELECTRO ESTATICA (3)		26,013.00	0.00		
					TOTAL:		26,013.00	0.00		
1243				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,258,996.63		1,338,859.07	3,413,276.94	6,184,578.76	
1243	000000002	000000000000000001	0001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,882,549.73		0.00	3,413,276.94	469,272.79	29/11/2024
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00004	29/11/2024	D	00036	00036	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	2,984,387.04		
00004	29/04/2024	D	00029	00029	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	428,889.90		
					TOTAL:		0.00	3,413,276.94		
1243	000000002	000000000000000001	0002	7 MODULOS DE SANITIZACION TIPO IGLU COLOR BLANCO	2,979,999.97		0.00	0.00	2,979,999.97	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0003	MESA DE EXPLORACION	11,073.99		0.00	0.00	11,073.99	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0004	MESA DE EXPLORACION	11,073.99		0.00	0.00	11,073.99	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0005	SILLA DE RUEDAS BASICA	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0006	MESA DE EXPLORACION	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0007	BASCULA MECANICA CON ALIMETRO	11,364.52		0.00	0.00	11,364.52	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0008	UNIDAD DENTAL RAPTOR	96,860.00		0.00	0.00	96,860.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0009	COMPRESOR 2HP 72 LT	20,764.00		0.00	0.00	20,764.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0010	BASCULA PEDIATRICA MECANICA	7,598.00		0.00	0.00	7,598.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0011	ESTERILIZADOR 1	14,268.00		0.00	0.00	14,268.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0012	ESTERILIZADOR 2	14,268.00		0.00	0.00	14,268.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0013	UNIDAD DENTAL	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0014	UNIDAD DENTAL (2)	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0015	UNIDAD DENTAL (3)	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0016	UNIDAD DENTAL (4)	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0017	UNIDAD DENTAL (5)	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0018	UNIDAD DENTAL (6)	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0019	UNIDAD DENTAL (7)	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0020	UNIDAD DENTAL (8)	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0021	UNIDAD DENTAL (9)	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0022	UNIDAD DENTAL (10)	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0023	COMPRESOR	19,488.00		0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0024	COMPRESOR (2)	19,488.00		0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0025	COMPRESOR (3)	19,488.00		0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0026	COMPRESOR (4)	19,488.00		0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0027	COMPRESOR (5)	19,488.00		0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0028	COMPRESOR (6)	19,488.00		0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0029	COMPRESOR (7)	19,488.00		0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0030	COMPRESOR (8)	19,488.00		0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015
1243	000000002	000000000000000001	0031	COMPRESOR (9)	19,488.00		0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015

1243 000000002 000000000000000001 0032	COMPRESOR (10)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0033	COMPRESOR (11)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0034	COMPRESOR (12)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0035	COMPRESOR (13)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0036	COMPRESOR (14)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0037	COMPRESOR (15)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0038	ESTERILIZADOR	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0039	ESTERILIZADOR (2)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0040	ESTERILIZADOR (3)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0041	ESTERILIZADOR (4)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0042	CILINDRO DE OXIGENO CON CANULA NASAL	19,465.94	0.00	0.00	19,465.94	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0043	CILINDRO DE OXIGENO CON CANULA NASAL (2)	19,465.93	0.00	0.00	19,465.93	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0044	COMPRESOR DENTAL 50 LTS DE 1 HP	9,915.00	0.00	0.00	9,915.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0045	CAMILLA	8,519.04	0.00	0.00	8,519.04	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0046	MESA DE EXPLORACION	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0047	BASCULA MECANICA CON ALTIMETRO	11,364.52	0.00	0.00	11,364.52	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0048	ESTERILIZADOR	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0049	ESTERILIZADOR (2)	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0050	BASCULA PEDIATRRICA MECANICA	7,598.00	0.00	0.00	7,598.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0051	UNIDAD DENTAL "RAPTOR"	96,860.00	0.00	0.00	96,860.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0052	COMPRESOR 2HP 72 LT	20,764.00	0.00	0.00	20,764.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0053	PANEL TUNEL Y TEXTUAS LLENO DE ACTIVIDADES QUEE ESTIMULAN EL SENTIDO DEL TACTO LA VISTA Y OIDO COLOCADAS SOBRE	0.00	43,404.43	0.00	43,404.43	31/12/2015

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00054	14/03/2024	E	00144	00144	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio PANEL TUNEL Y TEXTUAS LLENO DE ACTIVIDADES QUEE ESTIMULAN EL SENTIDO DEL TACTO LA VISTA Y OIDO COLOCADAS SOBRE UN TRIPLAY ACABADO EN LACA BLANCA PERFE	43,404.43	0.00
					TOTAL:	**43,404.43**	**0.00**

1243 000000002 000000000000000001 0054	PANEL INFINITO DE 3 FIGURAS PANEL DE ESTRUCTURA DE MADERA Y ESQUINAS REDONDEADAS DE 52 CM ALTO Z 160 CM ANCHO	0.00	40,013.78	0.00	40,013.78	31/12/2015

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00038	14/03/2024	E	00144	00144	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio PANEL INFINITO DE 3 FIGURAS PANEL DE ESTRUCTURA DE MADERA Y ESQUINAS REDONDEADAS DE 52 CM ALTO Z 160 CM ANCHO X 12 CM DE ESPESOR Y TRES VENTANAS ACRIL	40,013.78	0.00
					TOTAL:	**40,013.78**	**0.00**

1243 000000002 000000000000000001 0055	PANEL INFINITO LSO COLORES SON ROJOVERDEAMARILLOAZULNARANJA CELESTE Y MORADO PANEL CON ESTRUCTURA DE MADERA CO	0.00	25,505.62	0.00	25,505.62	31/12/2015

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00046	14/03/2024	E	00144	00144	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio PANEL INFINITO LSO COLORES SON ROJOVERDEAMARILLOAZULNARANJA CELESTE Y MORADO PANEL CON ESTRUCTURA DE MADERA CON ESQUINAS REDONDEADAS DE 52 CM ALTO X 5	25,505.62	0.00
					TOTAL:	**25,505.62**	**0.00**

1243 000000002 000000000000000001 0056	TUBO DE BURBUJAS:BURBUJERO TUBO DE ACRILICO DE 6" PULGADAS DE DIAMETRO Y 2 MTS DE ALTURA BASE ACOJINADA Y TAPI	0.00	80,156.74	0.00	80,156.74	31/12/2015

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00030	14/03/2024	E	00144	00144	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio TUBO DE BURBUJAS:BURBUJERO TUBO DE ACRILICO DE 6" PULGADAS DE DIAMETRO Y 2 MTS DE ALTURA BASE ACOJINADA Y TAPIZADA CON VINIL HIPOALERGENICOANTIBACTERI	80,156.74	0.00
					TOTAL:	**80,156.74**	**0.00**

1243 000000002 000000000000000001 0057	FIBRA OPTICA CORTINA DE FIBRA OPTICA CONFORMADA POR 450 HEBRAS LUMINOSAS RGBW DE 16 W CORTINA CASCADA PAAR DEC	0.00	26,562.79	0.00	26,562.79	31/12/2015

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00022	14/03/2024	E	00144	00144	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio FIBRA OPTICA CORTINA DE FIBRA OPTICA CONFORMADA POR 450 HEBRAS LUMINOSAS RGBW DE 16 W CORTINA CASCADA PAAR DECORACION SENSORIAL DE HABITACION DE CABLE	26,562.79	0.00
					TOTAL:	**26,562.79**	**0.00**

1243 000000002 000000000000000001 0059	PAQUETE DE CONSULTORIO	0.00	48,140.00	0.00	48,140.00	31/12/2015

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00107	01/04/2024	E	00001	00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio PAQUETE DE CONSULTORIO	48,140.00	0.00
					TOTAL:	**48,140.00**	**0.00**

1243 000000002 000000000000000001 0060	PAQUETE DE CONSULTORIO (2)	0.00	48,140.00	0.00	48,140.00	31/12/2015

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00108	01/04/2024	E	00001	00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio PAQUETE DE CONSULTORIO (2)	48,140.00	0.00
					TOTAL:	**48,140.00**	**0.00**

1243 000000002 000000000000000001 0061	PAQUETE DE CONSULTORIO (3)	0.00	48,140.00	0.00	48,140.00	31/12/2015

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00109	01/04/2024	E	00001	00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio PAQUETE DE CONSULTORIO (3)	48,140.00	0.00
					TOTAL:	**48,140.00**	**0.00**

1243 000000002 000000000000000001 0062	**PAQUETE DE CONSULTORIO (4)**	**0.00**	**48,140.00**	**0.00**	**48,140.00**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00110 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio PAQUETE DE CONSULTORIO (4)		48,140.00	0.00		
	TOTAL:		**48,140.00**	**0.00**		
1243 000000002 000000000000000001 0063	**ESTERILIZADORES SECO LORMA**	**0.00**	**9,712.50**	**0.00**	**9,712.50**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00111 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio ESTERILIZADORES SECO LORMA		9,712.50	0.00		
	TOTAL:		**9,712.50**	**0.00**		
1243 000000002 000000000000000001 0064	**ESTERILIZADORES SECO LORMA (2)**	**0.00**	**9,712.50**	**0.00**	**9,712.50**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00112 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio ESTERILIZADORES SECO LORMA (2)		9,712.50	0.00		
	TOTAL:		**9,712.50**	**0.00**		
1243 000000002 000000000000000001 0065	**ESTERILIZADORES SECO LORMA (3)**	**0.00**	**9,712.50**	**0.00**	**9,712.50**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00113 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio ESTERILIZADORES SECO LORMA (3)		9,712.50	0.00		
	TOTAL:		**9,712.50**	**0.00**		
1243 000000002 000000000000000001 0066	**ESTERILIZADORES SECO LORMA (4)**	**0.00**	**9,712.50**	**0.00**	**9,712.50**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00114 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio ESTERILIZADORES SECO LORMA (4)		9,712.50	0.00		
	TOTAL:		**9,712.50**	**0.00**		
1243 000000002 000000000000000001 0067	**AUTOCLAVE DE 12 LITROS**	**0.00**	**25,190.56**	**0.00**	**25,190.56**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00115 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio AUTOCLAVE DE 12 LITROS		25,190.56	0.00		
	TOTAL:		**25,190.56**	**0.00**		
1243 000000002 000000000000000001 0068	**SILLA DENTAL UNIDAD DENTAL SOLAR EDS PERFORMANCE**	**0.00**	**62,825.00**	**0.00**	**62,825.00**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00116 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio SILLA DENTAL UNIDAD DENTAL SOLAR EDS PERFORMANCE		62,825.00	0.00		
	TOTAL:		**62,825.00**	**0.00**		
1243 000000002 000000000000000001 0069	**COMPRESOR DE 72 LITROS**	**0.00**	**17,284.00**	**0.00**	**17,284.00**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00117 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio COMPRESOR DE 72 LITROS		17,284.00	0.00		
	TOTAL:		**17,284.00**	**0.00**		
1243 000000002 000000000000000001 0070	**RAYOS X (EQUIPO DE RAYOS-X INTRA-ORAL, CORIX 70 PLUS-USV (BASE MOVIL))**	**0.00**	**83,520.00**	**0.00**	**83,520.00**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00118 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio RAYOS X (EQUIPO DE RAYOS-X INTRA-ORAL, CORIX 70 PLUS-USV (BASE MOVIL))		83,520.00	0.00		
	TOTAL:		**83,520.00**	**0.00**		
1243 000000002 000000000000000001 0071	**CAMA BOBATH (2MTSX2MTS)**	**0.00**	**26,745.25**	**0.00**	**26,745.25**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00121 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CAMA BOBATH (2MTSX2MTS)		26,745.25	0.00		
	TOTAL:		**26,745.25**	**0.00**		
1243 000000002 000000000000000001 0072	**BARRAS PARALELAS**	**0.00**	**12,644.00**	**0.00**	**12,644.00**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00123 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio BARRAS PARALELAS		12,644.00	0.00		
	TOTAL:		**12,644.00**	**0.00**		
1243 000000002 000000000000000001 0073	**COMPRESERO (4 UNIDADES CON COMPRESA)**	**0.00**	**8,750.00**	**0.00**	**8,750.00**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00125 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio COMPRESERO (4 UNIDADES CON COMPRESA)		8,750.00	0.00		
	TOTAL:		**8,750.00**	**0.00**		
1243 000000002 000000000000000001 0074	**REFRIGERADORES NORMADO PARA VACUNAS**	**0.00**	**110,544.52**	**0.00**	**110,544.52**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00126 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio REFRIGERADORES NORMADO PARA VACUNAS		110,544.52	0.00		
	TOTAL:		**110,544.52**	**0.00**		
1243 000000002 000000000000000001 0075	**REFRIGERADORES NORMADO PARA VACUNAS (2)**	**0.00**	**110,544.52**	**0.00**	**110,544.52**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00127 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio REFRIGERADORES NORMADO PARA VACUNAS (2)		110,544.52	0.00		
	TOTAL:		**110,544.52**	**0.00**		
1243 000000002 000000000000000001 0076	**MESAS DE ACEROINOXIDABLE SIN ENTREPAÑOS**	**0.00**	**9,280.00**	**0.00**	**9,280.00**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00130 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MESAS DE ACEROINOXIDABLE SIN ENTREPAÑOS		9,280.00	0.00		
	TOTAL:		**9,280.00**	**0.00**		
1243 000000002 000000000000000001 0077	**MESAS DE ACEROINOXIDABLE SIN ENTREPAÑOS (2)**	**0.00**	**9,280.00**	**0.00**	**9,280.00**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00131 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MESAS DE ACEROINOXIDABLE SIN ENTREPAÑOS (2)		9,280.00	0.00		

	TOTAL:			**9,280.00**		**0.00**			
1243 000000002 000000000000000001 0078	**AUTOCLAVE DE 90 LT**	**0.00**		**105,642.36**		**0.00**	**105,642.36**	**31/12/2015**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00132 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio AUTOCLAVE DE 90 LT			105,642.36		0.00			
	TOTAL:			**105,642.36**		**0.00**			
1243 000000002 000000000000000001 0079	**ESTERILIZADORES SECO LORMA**	**0.00**		**9,712.49**		**0.00**	**9,712.49**	**31/12/2015**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00133 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio ESTERILIZADORES SECO LORMA			9,712.49		0.00			
	TOTAL:			**9,712.49**		**0.00**			
1243 000000002 000000000000000001 0080	**ESTERILIZADORES SECO LORMA (2)**	**0.00**		**9,712.49**		**0.00**	**9,712.49**	**31/12/2015**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00134 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio ESTERILIZADORES SECO LORMA (2)			9,712.49		0.00			
	TOTAL:			**9,712.49**		**0.00**			
1243 000000002 000000000000000001 0081	**BASCULA ELECTRONICA (180 KG)**	**0.00**		**10,323.25**		**0.00**	**10,323.25**	**31/12/2015**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00136 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio BASCULA ELECTRONICA (180 KG)			10,323.25		0.00			
	TOTAL:			**10,323.25**		**0.00**			
1243 000000002 000000000000000001 0082	**MONITOR DE SIGNOS VITALES**	**0.00**		**55,100.00**		**0.00**	**55,100.00**	**31/12/2015**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00137 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MONITOR DE SIGNOS VITALES			55,100.00		0.00			
	TOTAL:			**55,100.00**		**0.00**			
1243 000000002 000000000000000001 0083	**PAQUETE DE CONSULTORIO**	**0.00**		**48,140.00**		**0.00**	**48,140.00**	**31/12/2015**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00138 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio PAQUETE DE CONSULTORIO			48,140.00		0.00			
	TOTAL:			**48,140.00**		**0.00**			
1243 000000002 000000000000000001 0084	**PLANTOSCOPIO PLATAFORMA DE EXPLORACION PLANTAR ESTATICA SUPERFICIE DE CRISTAL DE 9 MM**	**0.00**		**8,407.25**		**0.00**	**8,407.25**	**31/12/2015**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00145 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio PLANTOSCOPIO PLATAFORMA DE EXPLORACION PLANTAR ESTATICA SUPERFICIE DE CRISTAL DE 9 MM			8,407.25		0.00			
	TOTAL:			**8,407.25**		**0.00**			
1243 000000002 000000000000000001 0085	**BALANZA DE PRECISION**	**0.00**		**16,991.10**		**0.00**	**16,991.10**	**31/12/2015**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00148 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio BALANZA DE PRECISION			16,991.10		0.00			
	TOTAL:			**16,991.10**		**0.00**			
1243 000000002 000000000000000001 0086	**MESA PEDIATRICA ESTANDAR**	**0.00**		**9,781.12**		**0.00**	**9,781.12**	**31/12/2015**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00128 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MESA PEDIATRICA ESTANDAR			9,781.12		0.00			
	TOTAL:			**9,781.12**		**0.00**			
1243 000000002 000000000000000001 0087	**BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL**	**0.00**		**8,160.60**		**0.00**	**8,160.60**	**31/12/2015**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00089 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL			8,160.60		0.00			
	TOTAL:			**8,160.60**		**0.00**			
1243 000000002 000000000000000001 0088	**BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL (2)**	**0.00**		**8,160.60**		**0.00**	**8,160.60**	**31/12/2015**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00090 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL (2)			8,160.60		0.00			
	TOTAL:			**8,160.60**		**0.00**			
1243 000000002 000000000000000001 0089	**BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL (3)**	**0.00**		**8,160.60**		**0.00**	**8,160.60**	**31/12/2015**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00091 01/04/2024 E 00001 00001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL (3)			8,160.60		0.00			
	TOTAL:			**8,160.60**		**0.00**			
1243 000000002 000000000000000001 0090	**UNIDAD DENTAL HIDRAULICA MODELO EDS-002**	**0.00**		**59,469.20**		**0.00**	**59,469.20**	**31/12/2015**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00001 30/04/2024 E 00170 00170	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio UNIDAD DENTAL HIDRAULICA MODELO EDS-002			59,469.20		0.00			
	TOTAL:			**59,469.20**		**0.00**			
1243 000000002 000000000000000001 0091	**COMPRESOR DE 48 LITROS**	**0.00**		**10,030.00**		**0.00**	**10,030.00**	**31/12/2015**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00002 30/04/2024 E 00170 00170	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio COMPRESOR DE 48 LITROS			10,030.00		0.00			
	TOTAL:			**10,030.00**		**0.00**			
1243 000000002 000000000000000001 0092	**COMPRESOR DE 48 LITROS A 1 HP**	**0.00**		**10,325.00**		**0.00**	**10,325.00**	**31/12/2015**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				
00008 01/06/2024 E 00137 00137	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio COMPRESOR DE 48 LITROS A 1 HP			10,325.00		0.00			
	TOTAL:			**10,325.00**		**0.00**			
1243 000000002 000000000000000001 0093	**ESTERILIZADOR LORMA M072**	**0.00**		**12,600.00**		**0.00**	**12,600.00**	**31/12/2015**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**				

00016	01/06/2024	E	00137	00137	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio ESTERILIZADOR LORMA M072			12,600.00		0.00		
					TOTAL:			**12,600.00**		**0.00**		
1243	**000000002**	**00000000000000001**	**0094**		**BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL (4)**	**0.00**		**8,160.60**		**0.00**	**8,160.60**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/06/2024	D	00021	00021	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL (4)			8,160.60		0.00		
					TOTAL:			**8,160.60**		**0.00**		
1243	**000000002**	**00000000000000001**	**0095**		**BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL (5)**	**0.00**		**8,160.60**		**0.00**	**8,160.60**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	27/06/2024	D	00021	00021	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL (5)			8,160.60		0.00		
					TOTAL:			**8,160.60**		**0.00**		
1243	**000000002**	**00000000000000001**	**0096**		**BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL (6)**	**0.00**		**8,160.60**		**0.00**	**8,160.60**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	27/06/2024	D	00021	00021	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL (6)			8,160.60		0.00		
					TOTAL:			**8,160.60**		**0.00**		
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**10,298,907.96**		**0.00**		**0.00**	**10,298,907.96**	
1244	**000000002**	**00000000000000001**	**0001**		**VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE**	**9,734,607.96**		**0.00**		**0.00**	**9,734,607.96**	**31/12/2015**
1244	**000000003**	**00000000000000001**	**0001**		**CHEVROLET TORNADO VAN 2023 TORNADO VAN CARGO LS PQ 1SB**	**310,900.00**		**0.00**		**0.00**	**310,900.00**	**31/12/2015**
1244	**000000003**	**00000000000000001**	**0002**		**CHEVROLET AVEO 2023 AVEO LS, MAN A/A, B/OLSAS AIRE ABS PQ 15K**	**253,400.00**		**0.00**		**0.00**	**253,400.00**	**31/12/2015**
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**4,315,242.25**		**244,738.10**		**119,234.47**	**4,440,745.88**	
1246	**000000003**	**00000000000000001**	**0001**		**MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION**	**132,194.49**		**0.00**		**0.00**	**132,194.49**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0001**		**MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO**	**982,454.34**		**0.00**		**116,804.47**	**865,649.87**	**29/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	29/11/2024	D	00036	00036	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			0.00		75,070.54		
00005	29/04/2024	D	00029	00029	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			0.00		41,733.93		
					TOTAL:			**0.00**		**116,804.47**		
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0002**		**CARPA ARABE DOMENSIONES DE 3X3 ESTRUCTURA Y 3 PAREDES LONA DEL TECHO**	**99,180.00**		**0.00**		**0.00**	**99,180.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0003**		**DOMO ARTICULADO EN DIMENCIONES DE 20.0 X 4.0 ESTRUCTURA DE USO RUDO EN PTR**	**1,136,800.00**		**0.00**		**0.00**	**1,136,800.00**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0004**		**TALADRO PERCUTOR Y DESTORNILLADOR INALAMBRICO MINIESMERILADORA AUTOCLE 270**	**6,910.12**		**0.00**		**0.00**	**6,910.12**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0005**		**TALADRO PERCUTOR Y DESTORNILLADOR INALAMBRICO M18 AMP BRUSHLESS MARCA MILWA**	**6,910.12**		**0.00**		**0.00**	**6,910.12**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0006**		**MINIESMERILADORA**	**11,514.16**		**0.00**		**0.00**	**11,514.16**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0007**		**INVERSOR ACTRON 200 30-200A CD 110/220 V MARCA INFRA 302-504**	**14,445.48**		**0.00**		**0.00**	**14,445.48**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0008**		**AUTOCLE 270 PIEZAS INCLUYENDO DESTORNILLADOR DE 1/4, DE 3/8 Y DE 1/2 PULGAD**	**9,683.68**		**0.00**		**0.00**	**9,683.68**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0009**		**SET DE BROCAS ESCALONADAS DE 4 PIEZAS DE 1/8 A 1-1/8" MARCA MILWAUKEE 48-89**	**8,407.68**		**0.00**		**0.00**	**8,407.68**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0010**		**BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L.**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0011**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (2)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0012**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (3)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0013**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (4)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0014**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (5)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0015**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (6)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0016**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (7)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0017**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (8)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0018**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (9)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0019**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (10)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0020**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (11)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0021**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (12)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0022**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (13)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0023**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (14)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0024**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (15)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0025**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (16)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0026**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (17)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0027**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (18)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0028**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (19)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0029**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (20)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**
1246	**000000004**	**00000000000000001**	**0030**		**BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (21)**	**9,220.84**		**0.00**		**0.00**	**9,220.84**	**31/12/2015**

1246	000000004	00000000000000000001	0031	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (22)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0032	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (23)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0033	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (24)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0034	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (25)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0035	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (26)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0036	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (27)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0037	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (28)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0038	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (29)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0039	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (30)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0040	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (31)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0041	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (32)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0042	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (33)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0043	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (34)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0044	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (35)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0045	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (36)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0046	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (37)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0047	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (38)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0048	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (39)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0049	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (40)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0050	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (41)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0051	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (42)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0052	BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (43)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0053	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (1)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0054	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (2)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0055	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (3)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0056	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (4)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0057	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (5)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0058	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (6)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0059	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (7)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0060	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (8)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0061	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (9)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0062	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (10)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0063	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (11)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0064	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (12)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0065	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (13)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0066	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (14)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0067	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (15)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0068	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (16)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0069	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (17)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0070	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (18)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0071	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (19)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0072	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (20)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0073	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (21)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0074	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (22)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0075	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (23)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0076	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (24)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0077	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (25)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000000001	0078	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (26)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015

1246 000000004 000000000000000001 0079	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (27)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0080	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (28)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0081	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (29)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0082	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (30)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0083	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (31)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0084	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (32)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0085	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (33)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0086	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (34)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0087	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (35)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0088	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (36)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0089	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (37)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0090	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (38)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0091	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (39)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0092	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (40)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0093	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (41)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0094	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (42)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0095	TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (43)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0096	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (1)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0097	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (2)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0098	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (3)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0099	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (4)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0100	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (5)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0101	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (6)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0102	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (7)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0103	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (8)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0104	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (9)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0105	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (10)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0106	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (11)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0107	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (12)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0108	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (13)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0109	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (14)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0110	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (15)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0111	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (16)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0112	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (17)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0113	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (18)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0114	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (19)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0115	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (20)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0116	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (21)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0117	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (22)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0118	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (23)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0119	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (24)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0120	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (25)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0121	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (26)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0122	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (27)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0123	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (28)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0124	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (29)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0125	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (30)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0126	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (31)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015

1246 000000004 000000000000000001 0127	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (32)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0128	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (33)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0129	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (34)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0130	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (35)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0131	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (36)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0132	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (37)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0133	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (38)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0134	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (39)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0135	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (40)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0136	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (41)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0137	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (42)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0138	TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (43)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0139	REFRIGERADOR DE 11 FT. (1)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0140	REFRIGERADOR DE 11 FT. (2)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0141	REFRIGERADOR DE 11 FT. (3)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0142	REFRIGERADOR DE 11 FT. (4)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0143	REFRIGERADOR DE 11 FT. (5)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0144	REFRIGERADOR DE 11 FT. (6)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0145	REFRIGERADOR DE 11 FT. (7)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0146	REFRIGERADOR DE 11 FT. (8)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0147	REFRIGERADOR DE 11 FT. (9)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0148	REFRIGERADOR DE 11 FT. (10)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0149	REFRIGERADOR DE 11 FT. (11)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0150	REFRIGERADOR DE 11 FT. (12)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0151	REFRIGERADOR DE 11 FT. (13)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0152	REFRIGERADOR DE 11 FT. (14)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0153	REFRIGERADOR DE 11 FT. (15)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0154	REFRIGERADOR DE 11 FT. (16)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0155	REFRIGERADOR DE 11 FT. (17)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0156	REFRIGERADOR DE 11 FT. (18)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0157	REFRIGERADOR DE 11 FT. (19)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0158	REFRIGERADOR DE 11 FT. (20)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0159	REFRIGERADOR DE 11 FT. (21)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0160	REFRIGERADOR DE 11 FT. (22)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0161	REFRIGERADOR DE 11 FT. (23)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0162	REFRIGERADOR DE 11 FT. (24)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0163	REFRIGERADOR DE 11 FT. (25)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0164	REFRIGERADOR DE 11 FT. (26)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0165	REFRIGERADOR DE 11 FT. (27)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0166	REFRIGERADOR DE 11 FT. (28)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0167	REFRIGERADOR DE 11 FT. (29)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0168	REFRIGERADOR DE 11 FT. (30)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0169	REFRIGERADOR DE 11 FT. (31)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0170	REFRIGERADOR DE 11 FT. (32)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0171	REFRIGERADOR DE 11 FT. (33)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0172	REFRIGERADOR DE 11 FT. (34)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0173	REFRIGERADOR DE 11 FT. (35)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0174	REFRIGERADOR DE 11 FT. (36)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48	31/12/2015

1246 000000004 00000000000000001 0175	**REFRIGERADOR DE 11 FT. (37)**	**18,911.48**		**0.00**		**0.00**	**18,911.48**	**31/12/2015**
1246 000000004 00000000000000001 0176	**REFRIGERADOR DE 11 FT. (38)**	**18,911.48**		**0.00**		**0.00**	**18,911.48**	**31/12/2015**
1246 000000004 00000000000000001 0177	**REFRIGERADOR DE 11 FT. (39)**	**18,911.48**		**0.00**		**0.00**	**18,911.48**	**31/12/2015**
1246 000000004 00000000000000001 0178	**REFRIGERADOR DE 11 FT. (40)**	**18,911.48**		**0.00**		**0.00**	**18,911.48**	**31/12/2015**
1246 000000004 00000000000000001 0179	**REFRIGERADOR DE 11 FT. (41)**	**18,911.48**		**0.00**		**0.00**	**18,911.48**	**31/12/2015**
1246 000000004 00000000000000001 0180	**REFRIGERADOR DE 11 FT. (42)**	**18,911.48**		**0.00**		**0.00**	**18,911.48**	**31/12/2015**
1246 000000004 00000000000000001 0181	**REFRIGERADOR DE 11 FT. (43)**	**18,911.48**		**0.00**		**0.00**	**18,911.48**	**31/12/2015**
1246 000000004 00000000000000001 0182	**REFRIGERADOR 7.2 PIES**	**0.00**		**13,982.50**		**0.00**	**13,982.50**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00156 01/04/2024 E 00001 00001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas REFRIGERADOR 7.2 PIES			13,982.50		0.00		
	TOTAL:			**13,982.50**		**0.00**		
1246 000000004 00000000000000001 0183	**COCINA MODULAR BOSSA CON 10 PUERTAS**	**0.00**		**25,636.00**		**0.00**	**25,636.00**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00159 01/04/2024 E 00001 00001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas COCINA MODULAR BOSSA CON 10 PUERTAS			25,636.00		0.00		
	TOTAL:			**25,636.00**		**0.00**		
1246 000000004 00000000000000001 0184	**ESTUFA INDUSTRIAL CON 6 QUEMADORES Y CAMPANA INDUSTRIAL**	**0.00**		**80,500.00**		**0.00**	**80,500.00**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00160 01/04/2024 E 00001 00001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas ESTUFA INDUSTRIAL CON 6 QUEMADORES Y CAMPANA INDUSTRIAL			80,500.00		0.00		
	TOTAL:			**80,500.00**		**0.00**		
1246 000000004 00000000000000001 0185	**REFRIGERADOR DE 22 PIES CON DESPACHADOR WHIRPOOL**	**0.00**		**33,448.05**		**0.00**	**33,448.05**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00161 01/04/2024 E 00001 00001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas REFRIGERADOR DE 22 PIES CON DESPACHADOR WHIRPOOL			33,448.05		0.00		
	TOTAL:			**33,448.05**		**0.00**		
1246 000000004 00000000000000001 0186	**HORNO INDUSTRIAL 6 CHAROLAS**	**0.00**		**18,528.10**		**0.00**	**18,528.10**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00163 01/04/2024 E 00001 00001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas HORNO INDUSTRIAL 6 CHAROLAS			18,528.10		0.00		
	TOTAL:			**18,528.10**		**0.00**		
1246 000000004 00000000000000001 0189	**TARJA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL**	**0.00**		**15,551.15**		**0.00**	**15,551.15**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00167 01/04/2024 E 00001 00001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas TARJA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL			15,551.15		0.00		
	TOTAL:			**15,551.15**		**0.00**		
1246 000000004 00000000000000001 0190	**BOSCH PROFESIONAL TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR INCLUYE CARGADOR 2 BATERIAS JUEGO DE PUNTAS Y BROCA**	**0.00**		**8,535.28**		**0.00**	**8,535.28**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011 01/05/2024 E 00094 00094	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BOSCH PROFESIONAL TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR INCLUYE CARGADOR 2 BATERIAS JUEGO DE PUNTAS Y BROCA			8,535.28		0.00		
	TOTAL:			**8,535.28**		**0.00**		
1246 000000004 00000000000000001 0191	**HORNO INDUSTRIAL 6 CHAROLAS (2)**	**0.00**		**18,528.10**		**0.00**	**18,528.10**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008 29/08/2024 E 00009 00009	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas HORNO INDUSTRIAL 6 CHAROLAS (2)			18,528.10		0.00		
	TOTAL:			**18,528.10**		**0.00**		
1246 000000006 00000000000000001 0001	**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**32,897.95**		**0.00**		**2,430.00**	**30,467.95**	**29/04/2024**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006 29/04/2024 D 00029 00029	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION			0.00		2,430.00		
	TOTAL:			**0.00**		**2,430.00**		
1246 000000006 00000000000000001 0002	**BAFLE DE 15" AMPLIFICADO; BLUETOOTH ALCANCE HASTA 30 M; ECUALIZADOR DE PERI**	**25,021.20**		**0.00**		**0.00**	**25,021.20**	**31/12/2015**
1246 000000006 00000000000000001 0003	**KIT DE 4 MICROFONOS DE MANO, CUATRO CANALES FRECUENCIA VARIABLE SE PUEDE MO**	**13,588.19**		**0.00**		**0.00**	**13,588.19**	**31/12/2015**
1246 000000006 00000000000000001 0004	**BARRA DE SONIDO INTELIGENTE PARA TV CON TECBNOLOGIA DOLBY ATMOS MARCA SONOS MODELO BEAM GEN 2**	**0.00**		**11,598.84**		**0.00**	**11,598.84**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036 20/11/2024 E 00226 00226	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BARRA DE SONIDO INTELIGENTE PARA TV CON TECBNOLOGIA DOLBY ATMOS MARCA SONOS MODELO BEAM GEN 2			11,598.84		0.00		
	TOTAL:			**11,598.84**		**0.00**		
1246 000000006 00000000000000001 0005	**PANTALLA INFLABLE DE 24 PIES CON SOPLADOR COMPATIBLE PARA PROYECTORES EN TELA OXFORD**	**0.00**		**9,215.04**		**0.00**	**9,215.04**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009 29/11/2024 D 00024 00024	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas PANTALLA INFLABLE DE 24 PIES CON SOPLADOR COMPATIBLE PARA PROYECTORES EN TELA OXFORD			9,215.04		0.00		
	TOTAL:			**9,215.04**		**0.00**		
1246 000000006 00000000000000001 0006	**PANTALLA INFLABLE DE 24 PIES CON SOPLADOR COMPATIBLE PARA PROYECTORES EN TELA OXFORD (2)**	**0.00**		**9,215.04**		**0.00**	**9,215.04**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00010 29/11/2024 D 00024 00024	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas PANTALLA INFLABLE DE 24 PIES CON SOPLADOR COMPATIBLE PARA PROYECTORES EN TELA OXFORD (2)			9,215.04		0.00		
	TOTAL:			**9,215.04**		**0.00**		
1248	**Activos Biológicos**	**31,500.00**		**0.00**		**0.00**	**31,500.00**	
1248 000000002 00000000000000001 0001	**ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUCCION**	**9,500.00**		**0.00**		**0.00**	**9,500.00**	**31/12/2015**

1248	**000000002**	**00000000000000001**	**0002**		**POTRO COLORADO OSCURO 6 RETINTO DE NOMBRE ' HABLADOR '**	**22,000.00**		**0.00**	**0.00**	**22,000.00**	**31/12/2015**
1249					**Otros Bienes Muebles**	**0.00**		**182,120.00**	**0.00**	**182,120.00**	
1249	**000000008**	**00000000000000001**	**0001**		**CAJA PARA CAMIONETA F350: CAJA TERMICA, ALUMINIO BLANCO WASH CAL. 19 REFUERZO CON ESQUINERO DE ALUMINIO, REFLE**	**0.00**		**182,120.00**	**0.00**	**182,120.00**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/10/2024	D	00025	00025	Otros Bienes Muebles CAJA PARA CAMIONETA F350: CAJA TERMICA, ALUMINIO BLANCO WASH CAL. 19 REFUERZO CON ESQUINERO DE ALUMINIO, REFLEJANTES DE PRECAUCION, INTERIOR DE CAJA R			182,120.00	0.00		
					TOTAL:			**182,120.00**	**0.00**		
1250					**Activos Intangibles**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
1260					**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**24,543,411.37**		**0.00**	**3,529,524.48**	**28,072,935.85**	
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**589,879.27**		**0.00**	**0.00**	**589,879.27**	
1261	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**		**Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles**	**589,879.27**		**0.00**	**0.00**	**589,879.27**	**31/12/2015**
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**23,953,532.10**		**0.00**	**3,529,524.48**	**27,483,056.58**	
1263	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**		**Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles**	**23,953,532.10**		**0.00**	**3,529,524.48**	**27,483,056.58**	**29/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00049	00049	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles			0.00	294,127.04		
00002	29/11/2024	D	00053	00053	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles			0.00	588,254.08		
00002	27/09/2024	D	00041	00041	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles			0.00	294,127.04		
00002	29/08/2024	D	00058	00058	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles			0.00	294,127.04		
00002	01/07/2024	D	00055	00055	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles			0.00	294,127.04		
00002	27/06/2024	D	00042	00042	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles			0.00	294,127.04		
00002	29/05/2024	D	00021	00021	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles			0.00	294,127.04		
00002	29/04/2024	D	00048	00048	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles			0.00	294,127.04		
00002	29/03/2024	D	00034	00034	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles			0.00	294,127.04		
00002	29/02/2024	D	00035	00035	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles			0.00	294,127.04		
00002	29/01/2024	D	00018	00018	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles			0.00	294,127.04		
					TOTAL:			**0.00**	**3,529,524.48**		
1270					**Activos Diferidos**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
1280					**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
1290					**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2000					**Pasivo**	**6,371,821.00**		**162,148,968.45**	**162,172,644.81**	**6,395,497.36**	
2100					**Pasivo Circulante**	**6,371,821.00**		**162,148,968.45**	**162,172,644.81**	**6,395,497.36**	
2110					**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**6,371,821.00**		**162,148,968.45**	**162,172,644.81**	**6,395,497.36**	
2111					**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**		**60,635,844.76**	**60,635,844.76**	**0.00**	
2111	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**		**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR**	**0.00**		**60,635,844.76**	**60,635,844.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00265	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			0.00	3,918,146.44		
00141	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			0.00	1,942,339.37		
00252	27/12/2024	D	00028	00028	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			0.00	19,322,925.94		
00002	27/12/2024	D	00055	00055	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			0.00	8,105.98		
00001	23/12/2024	E	00333	00333	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			16,200.00	0.00		
00001	19/12/2024	C	00020	02042	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			19,440.00	0.00		
00001	13/12/2024	E	00282	00282	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,904,027.20	0.00		
00001	13/12/2024	E	00283	00283	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			47,844.49	0.00		
00001	13/12/2024	E	00284	00284	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			37,906.47	0.00		
00001	13/12/2024	E	00285	00285	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			9,507.61	0.00		
00001	13/12/2024	E	00286	00286	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			33,197.67	0.00		
00001	13/12/2024	E	00287	00287	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			27,529.90	0.00		
00001	13/12/2024	E	00288	00288	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			24,876.44	0.00		
00001	13/12/2024	E	00289	00289	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			3,944,368.44	0.00		
00001	13/12/2024	E	00290	00290	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			16,000.00	0.00		
00001	13/12/2024	E	00291	00291	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			19,440.00	0.00		
00001	13/12/2024	E	00292	00292	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			23,963.94	0.00		
00001	13/12/2024	E	00293	00293	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			19,440.00	0.00		
00001	13/12/2024	E	00294	00294	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			16,200.00	0.00		
00001	13/12/2024	E	00295	00295	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			21,600.00	0.00		
00001	13/12/2024	E	00296	00296	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			15,120.00	0.00		
00001	13/12/2024	E	00297	00297	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			33,921.96	0.00		
00001	13/12/2024	E	00298	00298	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			16,200.00	0.00		
00001	13/12/2024	E	00300	00300	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			21,600.00	0.00		
00001	13/12/2024	E	00301	00301	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			16,200.00	0.00		
00001	13/12/2024	E	00302	00302	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			19,000.00	0.00		
00001	13/12/2024	E	00303	00303	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			20,000.00	0.00		
00001	13/12/2024	E	00304	00304	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			16,000.00	0.00		
00001	13/12/2024	E	00305	00305	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			12,772.60	0.00		
00001	13/12/2024	E	00306	00306	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,637,322.44	0.00		
00001	13/12/2024	E	00307	00307	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			51,858.91	0.00		
00001	13/12/2024	E	00308	00308	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			69,353.15	0.00		
00001	13/12/2024	E	00309	00309	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			47,736.00	0.00		
00001	13/12/2024	E	00310	00310	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			30,791.53	0.00		
00001	13/12/2024	E	00311	00311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			183,488.81	0.00		

00001	13/12/2024	E	00312	00312	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		69,353.15	0.00		
00001	13/12/2024	E	00313	00313	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		69,353.15	0.00		
00001	13/12/2024	E	00314	00314	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		104,164.28	0.00		
00001	12/12/2024	E	00332	00332	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		21,778.50	0.00		
00001	11/12/2024	E	00241	00241	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		428,883.41	0.00		
00001	11/12/2024	E	00242	00242	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,107.31	0.00		
00001	11/12/2024	E	00243	00243	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,361.72	0.00		
00001	11/12/2024	E	00244	00244	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,480.84	0.00		
00001	11/12/2024	E	00245	00245	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,937.94	0.00		
00001	11/12/2024	E	00246	00246	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,630.55	0.00		
00001	11/12/2024	E	00247	00247	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,283.55	0.00		
00001	11/12/2024	E	00248	00248	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		801,147.88	0.00		
00001	11/12/2024	E	00249	00249	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,031.09	0.00		
00001	11/12/2024	E	00250	00250	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,732.49	0.00		
00001	11/12/2024	E	00251	00251	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,607.20	0.00		
00001	11/12/2024	E	00252	00252	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,732.49	0.00		
00001	11/12/2024	E	00253	00253	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,732.49	0.00		
00001	11/12/2024	E	00254	00254	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,061.91	0.00		
00001	11/12/2024	E	00255	00255	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,163.91	0.00		
00001	11/12/2024	E	00256	00256	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,671.04	0.00		
00001	11/12/2024	E	00257	00257	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,061.91	0.00		
00001	11/12/2024	E	00258	00258	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,163.91	0.00		
00001	11/12/2024	E	00259	00259	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,671.04	0.00		
00001	11/12/2024	E	00260	00260	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,549.15	0.00		
00001	11/12/2024	E	00261	00261	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,591.87	0.00		
00001	11/12/2024	E	00262	00262	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,878.55	0.00		
00001	11/12/2024	E	00263	00263	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,061.91	0.00		
00001	11/12/2024	E	00264	00264	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,810.73	0.00		
00001	11/12/2024	E	00265	00265	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,031.09	0.00		
00001	11/12/2024	E	00266	00266	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,531.35	0.00		
00001	11/12/2024	E	00267	00267	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,133.65	0.00		
00001	11/12/2024	E	00268	00268	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		476,934.48	0.00		
00001	11/12/2024	E	00269	00269	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,534.07	0.00		
00001	11/12/2024	E	00270	00270	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,496.94	0.00		
00001	11/12/2024	E	00271	00271	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,829.04	0.00		
00001	11/12/2024	E	00272	00272	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,871.78	0.00		
00001	11/12/2024	E	00273	00273	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,210.08	0.00		
00001	11/12/2024	E	00274	00274	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,496.94	0.00		
00001	11/12/2024	E	00275	00275	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,496.94	0.00		
00001	11/12/2024	E	00276	00276	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		18,884.05	0.00		
00001	11/12/2024	E	00277	00277	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,534.07	0.00		
00001	06/12/2024	E	00197	00197	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		693,590.83	0.00		
00001	06/12/2024	E	00198	00198	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		11,546.24	0.00		
00001	06/12/2024	E	00201	00201	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,894.60	0.00		
00001	06/12/2024	E	00202	00202	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,847.76	0.00		
00001	06/12/2024	E	00203	00203	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,780.36	0.00		
00001	06/12/2024	E	00204	00204	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		13,390.46	0.00		
00001	06/12/2024	E	00205	00205	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,795.95	0.00		
00001	06/12/2024	E	00206	00206	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,764,157.32	0.00		
00001	06/12/2024	E	00207	00207	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,052.62	0.00		
00001	06/12/2024	E	00208	00208	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,288.71	0.00		
00001	06/12/2024	E	00209	00209	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,876.95	0.00		
00001	06/12/2024	E	00210	00210	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,288.71	0.00		
00001	06/12/2024	E	00211	00211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,288.71	0.00		
00001	06/12/2024	E	00212	00212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,135.68	0.00		
00001	06/12/2024	E	00213	00213	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,050.22	0.00		
00001	06/12/2024	E	00214	00214	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,687.16	0.00		
00001	06/12/2024	E	00215	00215	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		13,480.37	0.00		
00001	06/12/2024	E	00216	00216	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,622.92	0.00		
00001	06/12/2024	E	00217	00217	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,105.98	0.00		
00001	06/12/2024	E	00218	00218	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,050.22	0.00		
00001	06/12/2024	E	00219	00219	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,135.68	0.00		
00001	06/12/2024	E	00220	00220	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,105.98	0.00		
00001	06/12/2024	E	00221	00221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,135.68	0.00		
00001	06/12/2024	E	00222	00222	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,521.27	0.00		
00001	06/12/2024	E	00223	00223	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,052.62	0.00		
00001	06/12/2024	E	00224	00224	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,690.69	0.00		
00001	06/12/2024	E	00225	00225	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		14,662.70	0.00		
00001	06/12/2024	E	00226	00226	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,011,071.68	0.00		
00001	06/12/2024	E	00227	00227	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,245.82	0.00		
00001	06/12/2024	E	00228	00228	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		16,180.25	0.00		
00001	06/12/2024	E	00229	00229	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		26,633.92	0.00		

00001	06/12/2024	E	00230	00230	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		20,288.14	0.00		
00001	06/12/2024	E	00231	00231	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,135.19	0.00		
00001	06/12/2024	E	00232	00232	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		65,768.88	0.00		
00001	06/12/2024	E	00233	00233	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		26,633.92	0.00		
00001	06/12/2024	E	00234	00234	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		26,633.92	0.00		
00001	06/12/2024	E	00235	00235	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		38,424.31	0.00		
00001	01/12/2024	C	00019	02041	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		19,000.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00299	00299	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		19,000.00	0.00		
00143	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,954,999.66		
00143	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,947,606.37		
00001	29/11/2024	E	00282	00282	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		384,015.33	0.00		
00001	29/11/2024	E	00283	00283	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,382.54	0.00		
00001	29/11/2024	E	00284	00284	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,141.04	0.00		
00001	29/11/2024	E	00285	00285	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,256.39	0.00		
00001	29/11/2024	E	00286	00286	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,028.53	0.00		
00001	29/11/2024	E	00287	00287	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,715.90	0.00		
00001	29/11/2024	E	00288	00288	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,183.47	0.00		
00001	29/11/2024	E	00289	00289	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		853,449.43	0.00		
00001	29/11/2024	E	00290	00290	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,438.06	0.00		
00001	29/11/2024	E	00291	00291	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	29/11/2024	E	00292	00292	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,761.76	0.00		
00001	29/11/2024	E	00293	00293	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	29/11/2024	E	00294	00294	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	29/11/2024	E	00295	00295	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.56	0.00		
00001	29/11/2024	E	00296	00296	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,318.37	0.00		
00001	29/11/2024	E	00297	00297	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,321.67	0.00		
00001	29/11/2024	E	00298	00298	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,591.87	0.00		
00001	29/11/2024	E	00299	00299	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,963.80	0.00		
00001	29/11/2024	E	00300	00300	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	29/11/2024	E	00301	00301	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,318.37	0.00		
00001	29/11/2024	E	00302	00302	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.56	0.00		
00001	29/11/2024	E	00303	00303	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	29/11/2024	E	00304	00304	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.56	0.00		
00001	29/11/2024	E	00305	00305	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,010.39	0.00		
00001	29/11/2024	E	00306	00306	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,438.06	0.00		
00001	29/11/2024	E	00307	00307	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,715.53	0.00		
00001	29/11/2024	E	00308	00308	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,133.65	0.00		
00001	29/11/2024	E	00309	00309	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		482,289.07	0.00		
00001	29/11/2024	E	00310	00310	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,711.42	0.00		
00001	29/11/2024	E	00311	00311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	29/11/2024	E	00312	00312	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,829.04	0.00		
00001	29/11/2024	E	00313	00313	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,871.78	0.00		
00001	29/11/2024	E	00314	00314	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,692.71	0.00		
00001	29/11/2024	E	00315	00315	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		13,829.57	0.00		
00001	29/11/2024	E	00316	00316	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	29/11/2024	E	00317	00317	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		18,884.05	0.00		
00001	14/11/2024	E	00241	00241	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		404,143.56	0.00		
00001	14/11/2024	E	00242	00242	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,799.25	0.00		
00001	14/11/2024	E	00243	00243	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,741.44	0.00		
00001	14/11/2024	E	00244	00244	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,559.78	0.00		
00001	14/11/2024	E	00245	00245	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,894.53	0.00		
00001	14/11/2024	E	00246	00246	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,791.48	0.00		
00001	14/11/2024	E	00247	00247	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,886.80	0.00		
00001	14/11/2024	E	00248	00248	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		842,284.22	0.00		
00001	14/11/2024	E	00249	00249	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,428.76	0.00		
00001	14/11/2024	E	00250	00250	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	14/11/2024	E	00251	00251	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,350.09	0.00		
00001	14/11/2024	E	00252	00252	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	14/11/2024	E	00253	00253	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	14/11/2024	E	00254	00254	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.26	0.00		
00001	14/11/2024	E	00255	00255	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,954.19	0.00		
00001	14/11/2024	E	00256	00256	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,259.36	0.00		
00001	14/11/2024	E	00257	00257	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,569.92	0.00		
00001	14/11/2024	E	00258	00258	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,084.02	0.00		
00001	14/11/2024	E	00259	00259	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,813.72	0.00		
00001	14/11/2024	E	00260	00260	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.26	0.00		
00001	14/11/2024	E	00261	00261	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,813.72	0.00		
00001	14/11/2024	E	00262	00262	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.26	0.00		
00001	14/11/2024	E	00263	00263	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,672.88	0.00		
00001	14/11/2024	E	00264	00264	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,050.25	0.00		
00001	14/11/2024	E	00265	00265	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,428.76	0.00		
00001	14/11/2024	E	00266	00266	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,195.41	0.00		

00001	14/11/2024	E	00267	00267	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,111.71	0.00		
00001	14/11/2024	E	00274	00274	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		11,355.28	0.00		
00001	14/11/2024	E	00275	00275	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	14/11/2024	E	00276	00276	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		18,811.26	0.00		
00001	06/11/2024	E	00232	00232	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,314.19	0.00		
00001	01/11/2024	E	00268	00268	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		477,161.33	0.00		
00001	01/11/2024	E	00269	00269	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,689.48	0.00		
00001	01/11/2024	E	00270	00270	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	01/11/2024	E	00271	00271	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,807.09	0.00		
00001	01/11/2024	E	00272	00272	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,855.32	0.00		
00001	01/11/2024	E	00273	00273	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,595.17	0.00		
00001	30/10/2024	E	00277	00277	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		842,185.73	0.00		
00001	30/10/2024	E	00278	00278	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,059.55	0.00		
00001	30/10/2024	E	00279	00279	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	30/10/2024	E	00280	00280	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,361.76	0.00		
00001	30/10/2024	E	00281	00281	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	30/10/2024	E	00282	00282	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	30/10/2024	E	00283	00283	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.56	0.00		
00001	30/10/2024	E	00284	00284	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,958.37	0.00		
00001	30/10/2024	E	00285	00285	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,321.67	0.00		
00001	30/10/2024	E	00286	00286	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,591.87	0.00		
00001	30/10/2024	E	00287	00287	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.56	0.00		
00001	30/10/2024	E	00288	00288	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	30/10/2024	E	00289	00289	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,318.37	0.00		
00001	30/10/2024	E	00290	00290	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.56	0.00		
00001	30/10/2024	E	00291	00291	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	30/10/2024	E	00292	00292	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.56	0.00		
00001	30/10/2024	E	00293	00293	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,010.39	0.00		
00001	30/10/2024	E	00294	00294	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,171.39	0.00		
00001	30/10/2024	E	00295	00295	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,438.06	0.00		
00001	30/10/2024	E	00296	00296	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,015.53	0.00		
00001	30/10/2024	E	00297	00297	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,133.65	0.00		
00001	30/10/2024	E	00298	00298	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		481,263.73	0.00		
00001	30/10/2024	E	00299	00299	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,711.42	0.00		
00001	30/10/2024	E	00300	00300	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	30/10/2024	E	00301	00301	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,829.04	0.00		
00001	30/10/2024	E	00302	00302	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,871.78	0.00		
00001	30/10/2024	E	00303	00303	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,692.71	0.00		
00001	30/10/2024	E	00304	00304	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	30/10/2024	E	00305	00305	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	30/10/2024	E	00306	00306	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		18,884.05	0.00		
00001	30/10/2024	E	00307	00307	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		300,714.03	0.00		
00001	30/10/2024	E	00308	00308	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,089.09	0.00		
00001	30/10/2024	E	00309	00309	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,847.61	0.00		
00001	30/10/2024	E	00310	00310	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,840.24	0.00		
00001	30/10/2024	E	00311	00311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,422.46	0.00		
00001	30/10/2024	E	00312	00312	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,799.42	0.00		
00001	30/10/2024	E	00318	00318	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,717.97	0.00		
00144	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,845,811.68		
00001	14/10/2024	E	00236	00236	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,689.48	0.00		
00001	14/10/2024	E	00237	00237	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	14/10/2024	E	00238	00238	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,807.09	0.00		
00001	14/10/2024	E	00239	00239	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,855.32	0.00		
00001	14/10/2024	E	00241	00241	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,595.17	0.00		
00001	14/10/2024	E	00242	00242	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	14/10/2024	E	00243	00243	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	14/10/2024	E	00244	00244	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		18,811.26	0.00		
00001	14/10/2024	E	00245	00245	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		482,014.70	0.00		
00001	14/10/2024	E	00246	00246	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,484.60	0.00		
00001	14/10/2024	E	00247	00247	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,818.30	0.00		
00001	14/10/2024	E	00248	00248	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,688.82	0.00		
00001	14/10/2024	E	00249	00249	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,988.52	0.00		
00001	14/10/2024	E	00250	00250	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,476.83	0.00		
00001	14/10/2024	E	00251	00251	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,572.15	0.00		
00001	14/10/2024	E	00252	00252	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,111.71	0.00		
00001	14/10/2024	E	00253	00253	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		411,198.93	0.00		
00001	14/10/2024	E	00254	00254	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.26	0.00		
00001	14/10/2024	E	00255	00255	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,813.72	0.00		
00001	14/10/2024	E	00256	00256	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.26	0.00		
00001	14/10/2024	E	00257	00257	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,006.21	0.00		
00001	14/10/2024	E	00258	00258	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,428.76	0.00		
00001	14/10/2024	E	00259	00259	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,428.76	0.00		

00001	14/10/2024	E	00260	00260	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,621.23	0.00		
00001	14/10/2024	E	00261	00261	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,314.19	0.00		
00001	14/10/2024	E	00262	00262	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,813.72	0.00		
00001	14/10/2024	E	00263	00263	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.26	0.00		
00001	14/10/2024	E	00264	00264	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,569.92	0.00		
00001	14/10/2024	E	00265	00265	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,259.36	0.00		
00001	14/10/2024	E	00266	00266	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,314.19	0.00		
00001	14/10/2024	E	00267	00267	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.26	0.00		
00001	14/10/2024	E	00268	00268	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	14/10/2024	E	00269	00269	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	14/10/2024	E	00270	00270	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,750.09	0.00		
00001	14/10/2024	E	00271	00271	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	14/10/2024	E	00272	00272	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,428.76	0.00		
00001	14/10/2024	E	00273	00273	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		847,073.68	0.00		
00001	30/09/2024	E	00275	00275	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		323,036.86	0.00		
00001	30/09/2024	E	00276	00276	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,114.07	0.00		
00001	30/09/2024	E	00277	00277	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,737.11	0.00		
00001	30/09/2024	E	00278	00278	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,049.74	0.00		
00001	30/09/2024	E	00279	00279	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,154.89	0.00		
00001	30/09/2024	E	00280	00280	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,162.25	0.00		
00001	30/09/2024	E	00281	00281	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,403.74	0.00		
00001	30/09/2024	E	00282	00282	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		479,040.95	0.00		
00001	30/09/2024	E	00283	00283	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		18,884.05	0.00		
00001	30/09/2024	E	00284	00284	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	30/09/2024	E	00285	00285	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		11,386.10	0.00		
00001	30/09/2024	E	00286	00286	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,692.71	0.00		
00001	30/09/2024	E	00287	00287	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,871.78	0.00		
00001	30/09/2024	E	00288	00288	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,829.04	0.00		
00001	30/09/2024	E	00289	00289	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	30/09/2024	E	00290	00290	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,711.42	0.00		
00001	30/09/2024	E	00291	00291	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		851,011.68	0.00		
00001	30/09/2024	E	00292	00292	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,133.65	0.00		
00001	30/09/2024	E	00293	00293	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,715.53	0.00		
00001	30/09/2024	E	00294	00294	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,438.06	0.00		
00001	30/09/2024	E	00295	00295	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,438.06	0.00		
00001	30/09/2024	E	00296	00296	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,010.39	0.00		
00001	30/09/2024	E	00297	00297	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.56	0.00		
00001	30/09/2024	E	00298	00298	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	30/09/2024	E	00299	00299	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.66	0.00		
00001	30/09/2024	E	00300	00300	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,318.37	0.00		
00001	30/09/2024	E	00301	00301	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	30/09/2024	E	00302	00302	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.56	0.00		
00001	30/09/2024	E	00303	00303	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,591.87	0.00		
00001	30/09/2024	E	00304	00304	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,321.67	0.00		
00001	30/09/2024	E	00305	00305	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,318.37	0.00		
00001	30/09/2024	E	00306	00306	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.56	0.00		
00001	30/09/2024	E	00307	00307	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	30/09/2024	E	00308	00308	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	30/09/2024	E	00309	00309	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,761.76	0.00		
00001	30/09/2024	E	00310	00310	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	30/09/2024	E	00311	00311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,438.06	0.00		
00001	30/09/2024	E	00312	00312	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,072,285.06	0.00		
00001	30/09/2024	E	00313	00313	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		48,171.96	0.00		
00001	30/09/2024	E	00314	00314	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,430.11	0.00		
00001	30/09/2024	E	00315	00315	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,430.11	0.00		
00001	30/09/2024	E	00316	00316	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		77,494.44	0.00		
00001	30/09/2024	E	00317	00317	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,912.55	0.00		
00001	30/09/2024	E	00318	00318	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		20,580.11	0.00		
00001	30/09/2024	E	00319	00319	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,430.11	0.00		
00001	30/09/2024	E	00320	00320	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		21,392.11	0.00		
00142	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,948,097.04		
00143	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,876,363.38		
00081	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,347,126.56		
00001	27/09/2024	D	00050	00050	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		900.00	0.00		
00001	13/09/2024	E	00160	00160	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		824,120.08	0.00		
00001	13/09/2024	E	00161	00161	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,621.23	0.00		
00001	13/09/2024	E	00162	00162	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,111.71	0.00		
00001	13/09/2024	E	00163	00163	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,162.09	0.00		
00001	13/09/2024	E	00164	00164	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,428.76	0.00		
00001	13/09/2024	E	00165	00165	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,006.21	0.00		
00001	13/09/2024	E	00166	00166	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.26	0.00		
00001	13/09/2024	E	00167	00167	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,364.24	0.00		

00001	13/09/2024	E	00168	00168	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,197.26	0.00		
00001	13/09/2024	E	00169	00169	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,314.19	0.00		
00001	13/09/2024	E	00170	00170	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,813.72	0.00		
00001	13/09/2024	E	00171	00171	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.26	0.00		
00001	13/09/2024	E	00172	00172	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,569.92	0.00		
00000	13/09/2024	E	00173	00173	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,259.36	0.00		
00001	13/09/2024	E	00174	00174	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,314.19	0.00		
00001	13/09/2024	E	00175	00175	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.26	0.00		
00001	13/09/2024	E	00176	00176	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	13/09/2024	E	00177	00177	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	13/09/2024	E	00178	00178	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,750.09	0.00		
00001	13/09/2024	E	00179	00179	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	13/09/2024	E	00180	00180	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,428.76	0.00		
00001	13/09/2024	E	00181	00181	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		407,144.82	0.00		
00001	13/09/2024	E	00182	00182	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,886.80	0.00		
00001	13/09/2024	E	00183	00183	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,791.48	0.00		
00001	13/09/2024	E	00184	00184	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,894.53	0.00		
00001	13/09/2024	E	00185	00185	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,559.78	0.00		
00001	13/09/2024	E	00186	00186	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,365.05	0.00		
00001	13/09/2024	E	00187	00187	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,115.76	0.00		
00001	13/09/2024	E	00188	00188	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		482,802.16	0.00		
00001	13/09/2024	E	00189	00189	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		18,811.26	0.00		
00001	13/09/2024	E	00190	00190	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	13/09/2024	E	00191	00191	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	13/09/2024	E	00192	00192	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,595.17	0.00		
00001	13/09/2024	E	00193	00193	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,855.32	0.00		
00001	13/09/2024	E	00194	00194	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,807.09	0.00		
00001	13/09/2024	E	00195	00195	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	13/09/2024	E	00196	00196	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,689.48	0.00		
00001	15/08/2024	E	00226	00226	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		850,257.36	0.00		
00001	15/08/2024	E	00227	00227	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,933.90	0.00		
00001	15/08/2024	E	00228	00228	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	15/08/2024	E	00229	00229	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,750.09	0.00		
00001	15/08/2024	E	00230	00230	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	15/08/2024	E	00231	00231	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	15/08/2024	E	00232	00232	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.26	0.00		
00001	15/08/2024	E	00233	00233	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,314.19	0.00		
00001	15/08/2024	E	00234	00234	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,259.36	0.00		
00001	15/08/2024	E	00235	00235	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,569.92	0.00		
00001	15/08/2024	E	00236	00236	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.26	0.00		
00001	15/08/2024	E	00237	00237	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,813.72	0.00		
00001	15/08/2024	E	00239	00239	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.26	0.00		
00001	15/08/2024	E	00240	00240	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,813.72	0.00		
00001	15/08/2024	E	00241	00241	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.26	0.00		
00001	15/08/2024	E	00242	00242	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,006.21	0.00		
00001	15/08/2024	E	00243	00243	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,428.76	0.00		
00001	15/08/2024	E	00244	00244	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,428.76	0.00		
00001	15/08/2024	E	00245	00245	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,621.23	0.00		
00001	15/08/2024	E	00246	00246	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,111.71	0.00		
00001	15/08/2024	E	00248	00248	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		393,686.08	0.00		
00001	15/08/2024	E	00249	00249	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,484.60	0.00		
00001	15/08/2024	E	00250	00250	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,426.79	0.00		
00001	15/08/2024	E	00251	00251	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,579.88	0.00		
00001	15/08/2024	E	00252	00252	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,476.83	0.00		
00001	15/08/2024	E	00253	00253	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,572.15	0.00		
00001	15/08/2024	E	00254	00254	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,245.13	0.00		
00001	15/08/2024	E	00255	00255	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		474,545.51	0.00		
00001	15/08/2024	E	00256	00256	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,689.48	0.00		
00001	15/08/2024	E	00257	00257	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	15/08/2024	E	00258	00258	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,807.09	0.00		
00001	15/08/2024	E	00259	00259	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,855.32	0.00		
00001	15/08/2024	E	00260	00260	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,595.17	0.00		
00001	15/08/2024	E	00261	00261	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	15/08/2024	E	00262	00262	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	15/08/2024	E	00263	00263	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		18,811.26	0.00		
00001	15/08/2024	E	00268	00268	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		841,119.30	0.00		
00001	15/08/2024	E	00269	00269	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,943.41	0.00		
00001	15/08/2024	E	00270	00270	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	15/08/2024	E	00271	00271	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,761.76	0.00		
00001	15/08/2024	E	00272	00272	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	15/08/2024	E	00273	00273	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	15/08/2024	E	00274	00274	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.56	0.00		

00001	15/08/2024	E	00275	00275	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,318.37	0.00		
00001	15/08/2024	E	00276	00276	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,069.67	0.00		
00001	15/08/2024	E	00278	00278	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,093.32	0.00		
00001	15/08/2024	E	00279	00279	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	15/08/2024	E	00280	00280	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,318.37	0.00		
00001	15/08/2024	E	00281	00281	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.56	0.00		
00001	15/08/2024	E	00282	00282	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	15/08/2024	E	00283	00283	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.56	0.00		
00001	15/08/2024	E	00284	00284	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,677.06	0.00		
00001	15/08/2024	E	00285	00285	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,438.06	0.00		
00001	15/08/2024	E	00286	00286	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,438.06	0.00		
00001	15/08/2024	E	00287	00287	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,015.53	0.00		
00001	15/08/2024	E	00288	00288	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,133.65	0.00		
00001	15/08/2024	E	00289	00289	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		475,330.41	0.00		
00001	15/08/2024	E	00290	00290	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,711.42	0.00		
00001	15/08/2024	E	00291	00291	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	15/08/2024	E	00292	00292	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,829.04	0.00		
00001	15/08/2024	E	00293	00293	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,871.78	0.00		
00001	15/08/2024	E	00294	00294	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,692.71	0.00		
00001	15/08/2024	E	00295	00295	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	15/08/2024	E	00296	00296	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	15/08/2024	E	00297	00297	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		18,884.05	0.00		
00001	15/08/2024	E	00298	00298	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		317,233.66	0.00		
00001	15/08/2024	E	00299	00299	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,089.09	0.00		
00001	15/08/2024	E	00300	00300	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,619.69	0.00		
00001	15/08/2024	E	00301	00301	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,840.24	0.00		
00001	15/08/2024	E	00302	00302	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,301.16	0.00		
00001	15/08/2024	E	00303	00303	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,988.53	0.00		
00001	15/08/2024	E	00304	00304	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,450.62	0.00		
00001	01/08/2024	E	00238	00238	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,314.19	0.00		
00001	01/08/2024	E	00277	00277	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,591.87	0.00		
00001	30/07/2024	E	00276	00276	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		798,180.16	0.00		
00001	30/07/2024	E	00277	00277	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,204.36	0.00		
00001	30/07/2024	E	00278	00278	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,553.14	0.00		
00001	30/07/2024	E	00279	00279	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,836.59	0.00		
00001	30/07/2024	E	00280	00280	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,713.35	0.00		
00001	30/07/2024	E	00281	00281	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,836.59	0.00		
00001	30/07/2024	E	00282	00282	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,836.59	0.00		
00001	30/07/2024	E	00283	00283	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,086.50	0.00		
00001	30/07/2024	E	00284	00284	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,204.36	0.00		
00001	30/07/2024	E	00285	00285	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,878.61	0.00		
00001	30/07/2024	E	00286	00286	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,591.86	0.00		
00001	30/07/2024	E	00287	00287	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,086.50	0.00		
00001	30/07/2024	E	00288	00288	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,766.91	0.00		
00001	30/07/2024	E	00289	00289	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,204.36	0.00		
00001	30/07/2024	E	00290	00290	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,086.50	0.00		
00001	30/07/2024	E	00291	00291	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,766.91	0.00		
00001	30/07/2024	E	00292	00292	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,086.50	0.00		
00001	30/07/2024	E	00293	00293	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,925.26	0.00		
00001	30/07/2024	E	00294	00294	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,048.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00295	00295	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,048.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00296	00296	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,199.59	0.00		
00001	30/07/2024	E	00297	00297	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,133.65	0.00		
00001	30/07/2024	E	00298	00298	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		472,753.32	0.00		
00001	30/07/2024	E	00299	00299	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,630.04	0.00		
00001	30/07/2024	E	00300	00300	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	30/07/2024	E	00301	00301	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,829.04	0.00		
00001	30/07/2024	E	00302	00302	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,871.78	0.00		
00001	30/07/2024	E	00303	00303	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,543.40	0.00		
00001	30/07/2024	E	00304	00304	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,611.30	0.00		
00001	30/07/2024	E	00305	00305	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	30/07/2024	E	00306	00306	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		18,884.06	0.00		
00001	30/07/2024	E	00318	00318	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,114.07	0.00		
00254	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	2,943,072.56		
00142	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,813,223.42		
00004	29/07/2024	D	00053	00053	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	3,610.37		
00001	15/07/2024	E	00227	00227	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,424,276.70	0.00		
00001	15/07/2024	E	00228	00228	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,610.37	0.00		
00001	15/07/2024	E	00229	00229	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,196.95	0.00		
00001	15/07/2024	E	00230	00230	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,520.96	0.00		
00001	15/07/2024	E	00231	00231	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,102.77	0.00		
00001	15/07/2024	E	00232	00232	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,562.15	0.00		

00001	15/07/2024	E	00233	00233	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,161.05	0.00		
00001	15/07/2024	E	00234	00234	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,105.23	0.00		
00001	15/07/2024	E	00235	00235	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,864.30	0.00		
00001	15/07/2024	E	00236	00236	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,485.79	0.00		
00001	15/07/2024	E	00237	00237	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,035.94	0.00		
00001	15/07/2024	E	00238	00238	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,932.50	0.00		
00001	15/07/2024	E	00251	00251	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,484.60	0.00		
00001	15/07/2024	E	00252	00252	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,426.79	0.00		
00001	15/07/2024	E	00253	00253	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,245.13	0.00		
00001	15/07/2024	E	00254	00254	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,579.88	0.00		
00001	15/07/2024	E	00255	00255	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,476.83	0.00		
00001	15/07/2024	E	00256	00256	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,572.15	0.00		
00001	15/07/2024	E	00257	00257	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		779,830.25	0.00		
00001	15/07/2024	E	00258	00258	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		21,752.71	0.00		
00001	15/07/2024	E	00259	00259	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		15,338.41	0.00		
00001	15/07/2024	E	00260	00260	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		17,590.81	0.00		
00001	15/07/2024	E	00261	00261	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		54,435.55	0.00		
00001	15/07/2024	E	00262	00262	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,070.89	0.00		
00001	15/07/2024	E	00263	00263	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		13,427.85	0.00		
00001	15/07/2024	E	00264	00264	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		22,045.12	0.00		
00001	15/07/2024	E	00265	00265	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		16,793.91	0.00		
00001	15/07/2024	E	00270	00270	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		318,663.07	0.00		
00001	15/07/2024	E	00271	00271	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,403.71	0.00		
00001	15/07/2024	E	00272	00272	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,162.25	0.00		
00001	15/07/2024	E	00273	00273	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,154.89	0.00		
00001	15/07/2024	E	00274	00274	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,049.74	0.00		
00001	15/07/2024	E	00275	00275	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,737.11	0.00		
00001	01/07/2024	E	00239	00239	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,538.16	0.00		
00001	01/07/2024	E	00240	00240	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,694.92	0.00		
00001	01/07/2024	E	00241	00241	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,932.50	0.00		
00001	01/07/2024	E	00242	00242	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,694.92	0.00		
00001	01/07/2024	E	00243	00243	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,932.50	0.00		
00001	01/07/2024	E	00244	00244	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		11,215.54	0.00		
00001	01/07/2024	E	00245	00245	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,564.19	0.00		
00001	01/07/2024	E	00246	00246	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,178.16	0.00		
00001	01/07/2024	E	00247	00247	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,932.50	0.00		
00001	01/07/2024	E	00248	00248	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,844.96	0.00		
00001	01/07/2024	E	00249	00249	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,844.96	0.00		
00001	01/07/2024	E	00250	00250	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		389,384.03	0.00		
00001	28/06/2024	E	00234	00234	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.20	0.00		
00001	28/06/2024	E	00267	00267	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		822,486.27	0.00		
00001	28/06/2024	E	00268	00268	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,943.14	0.00		
00001	28/06/2024	E	00269	00269	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.29	0.00		
00001	28/06/2024	E	00270	00270	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,761.76	0.00		
00001	28/06/2024	E	00271	00271	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	28/06/2024	E	00272	00272	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	28/06/2024	E	00273	00273	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.50	0.00		
00001	28/06/2024	E	00274	00274	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,958.37	0.00		
00001	28/06/2024	E	00275	00275	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,321.67	0.00		
00001	28/06/2024	E	00276	00276	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,591.87	0.00		
00001	28/06/2024	E	00277	00277	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.40	0.00		
00001	28/06/2024	E	00278	00278	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	28/06/2024	E	00279	00279	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.50	0.00		
00001	28/06/2024	E	00280	00280	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,318.37	0.00		
00001	28/06/2024	E	00281	00281	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	28/06/2024	E	00282	00282	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.50	0.00		
00001	28/06/2024	E	00283	00283	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,010.39	0.00		
00001	28/06/2024	E	00284	00284	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,438.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00285	00285	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,831.32	0.00		
00001	28/06/2024	E	00286	00286	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,438.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00287	00287	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,715.41	0.00		
00001	28/06/2024	E	00288	00288	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.50	0.00		
00001	28/06/2024	E	00289	00289	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,276.01	0.00		
00001	28/06/2024	E	00290	00290	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		112,821.71	0.00		
00001	28/06/2024	E	00291	00291	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		320,350.45	0.00		
00001	28/06/2024	E	00292	00292	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,403.74	0.00		
00001	28/06/2024	E	00293	00293	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,687.49	0.00		
00001	28/06/2024	E	00294	00294	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,162.25	0.00		
00001	28/06/2024	E	00295	00295	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,199.47	0.00		
00001	28/06/2024	E	00296	00296	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,154.89	0.00		
00001	28/06/2024	E	00297	00297	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,425.95	0.00		
00001	28/06/2024	E	00298	00298	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,049.74	0.00		

00001	28/06/2024	E	00299	00299	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,864.76	0.00		
00001	28/06/2024	E	00300	00300	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,737.11	0.00		
00001	28/06/2024	E	00301	00301	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,001.38	0.00		
00001	28/06/2024	E	00302	00302	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,561.68	0.00		
00001	28/06/2024	E	00303	00303	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,492.46	0.00		
00001	28/06/2024	E	00304	00304	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		469,651.36	0.00		
00001	28/06/2024	E	00305	00305	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,711.42	0.00		
00001	28/06/2024	E	00306	00306	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	28/06/2024	E	00307	00307	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,829.04	0.00		
00001	28/06/2024	E	00308	00308	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,871.78	0.00		
00001	28/06/2024	E	00309	00309	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,740.40	0.00		
00001	28/06/2024	E	00310	00310	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,157.07	0.00		
00001	28/06/2024	E	00311	00311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	28/06/2024	E	00312	00312	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		23,800.72	0.00		
00002	27/06/2024	D	00043	00043	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	6,273.21		
00001	01/06/2024	E	00228	00275	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		821,213.67	0.00		
00001	01/06/2024	E	00229	00229	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,933.84	0.00		
00001	01/06/2024	E	00230	00230	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,574.41	0.00		
00001	01/06/2024	E	00231	00231	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,750.09	0.00		
00001	01/06/2024	E	00232	00232	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	01/06/2024	E	00233	00233	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	01/06/2024	E	00235	00235	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,803.21	0.00		
00001	01/06/2024	E	00236	00236	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,259.30	0.00		
00001	01/06/2024	E	00237	00237	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,569.92	0.00		
00001	01/06/2024	E	00238	00238	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,011.73	0.00		
00001	01/06/2024	E	00239	00239	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,813.72	0.00		
00001	01/06/2024	E	00240	00240	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,314.19	0.00		
00001	01/06/2024	E	00241	00241	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.20	0.00		
00001	01/06/2024	E	00242	00242	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,813.72	0.00		
00001	01/06/2024	E	00243	00241	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.20	0.00		
00001	01/06/2024	E	00244	00244	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,006.21	0.00		
00001	01/06/2024	E	00245	00245	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,162.03	0.00		
00001	01/06/2024	E	00246	00246	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,809.37	0.00		
00001	01/06/2024	E	00247	00247	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,428.70	0.00		
00001	01/06/2024	E	00248	00248	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,621.23	0.00		
00001	01/06/2024	E	00249	00249	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.20	0.00		
00001	01/06/2024	E	00250	00250	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,273.21	0.00		
00001	01/06/2024	E	00251	00251	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,780.34	0.00		
00001	01/06/2024	E	00252	00252	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		462,241.26	0.00		
00001	01/06/2024	E	00253	00253	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,689.48	0.00		
00001	01/06/2024	E	00254	00254	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	01/06/2024	E	00255	00255	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,807.09	0.00		
00001	01/06/2024	E	00256	00256	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,855.32	0.00		
00001	01/06/2024	E	00257	00257	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		11,195.32	0.00		
00001	01/06/2024	E	00258	00258	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		20,092.61	0.00		
00001	01/06/2024	E	00259	00259	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,135.12	0.00		
00001	01/06/2024	E	00260	00260	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		400,580.42	0.00		
00001	01/06/2024	E	00261	00261	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,484.60	0.00		
00001	01/06/2024	E	00262	00262	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,867.41	0.00		
00001	01/06/2024	E	00263	00263	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,245.13	0.00		
00001	01/06/2024	E	00264	00264	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,579.88	0.00		
00001	01/06/2024	E	00265	00265	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,476.83	0.00		
00001	01/06/2024	E	00266	00266	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,067.73	0.00		
00139	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,816,996.98		
00138	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,743,393.94		
00003	29/05/2024	D	00030	00030	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	8,320.70		
00001	29/05/2024	D	00032	00032	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	2,823.17		
00002	29/05/2024	D	00039	00039	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	900.00		
00001	17/05/2024	E	00312	00312	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,943.33	0.00		
00001	01/05/2024	E	00237	00237	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		424,521.50	0.00		
00001	01/05/2024	E	00238	00238	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,689.48	0.00		
00001	01/05/2024	E	00239	00239	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	01/05/2024	E	00240	00240	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,807.09	0.00		
00001	01/05/2024	E	00241	00241	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,855.32	0.00		
00001	01/05/2024	E	00242	00242	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,135.12	0.00		
00001	01/05/2024	E	00243	00243	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		411,300.24	0.00		
00001	01/05/2024	E	00244	00244	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,484.60	0.00		
00001	01/05/2024	E	00245	00245	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,426.79	0.00		
00001	01/05/2024	E	00246	00246	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,739.99	0.00		
00001	01/05/2024	E	00247	00247	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,579.88	0.00		
00001	01/05/2024	E	00248	00248	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,476.83	0.00		
00001	01/05/2024	E	00249	00249	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,572.15	0.00		

00001	01/05/2024	E	00250	00250	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		812,123.79	0.00		
00001	01/05/2024	E	00251	00251	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,933.84	0.00		
00001	01/05/2024	E	00252	00252	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	01/05/2024	E	00253	00253	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,750.09	0.00		
00001	01/05/2024	E	00254	00254	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	01/05/2024	E	00255	00255	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	01/05/2024	E	00256	00256	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.20	0.00		
00001	01/05/2024	E	00257	00257	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,314.19	0.00		
00001	01/05/2024	E	00258	00258	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,259.30	0.00		
00001	01/05/2024	E	00259	00259	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,569.92	0.00		
00001	01/05/2024	E	00260	00260	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,011.73	0.00		
00001	01/05/2024	E	00261	00261	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,813.72	0.00		
00001	01/05/2024	E	00262	00262	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,314.19	0.00		
00001	01/05/2024	E	00263	00263	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.20	0.00		
00001	01/05/2024	E	00264	00264	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,813.72	0.00		
00001	01/05/2024	E	00265	00265	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,467.20	0.00		
00001	01/05/2024	E	00266	00266	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,006.21	0.00		
00001	01/05/2024	E	00267	00267	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,428.70	0.00		
00001	01/05/2024	E	00268	00268	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,809.37	0.00		
00001	01/05/2024	E	00269	00269	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,428.70	0.00		
00001	01/05/2024	E	00270	00270	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,372.62	0.00		
00001	01/05/2024	E	00271	00271	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,621.23	0.00		
00001	01/05/2024	E	00275	00275	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		425,703.50	0.00		
00001	01/05/2024	E	00276	00276	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,711.42	0.00		
00001	01/05/2024	E	00277	00277	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	01/05/2024	E	00278	00278	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,829.04	0.00		
00001	01/05/2024	E	00279	00279	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,871.78	0.00		
00001	01/05/2024	E	00280	00280	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,157.07	0.00		
00001	01/05/2024	E	00281	00281	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		331,862.71	0.00		
00001	01/05/2024	E	00282	00282	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,403.74	0.00		
00001	01/05/2024	E	00283	00283	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,162.25	0.00		
00001	01/05/2024	E	00284	00284	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,649.75	0.00		
00001	01/05/2024	E	00285	00285	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,049.74	0.00		
00001	01/05/2024	E	00286	00286	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,737.11	0.00		
00001	01/05/2024	E	00287	00287	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,114.07	0.00		
00001	01/05/2024	E	00288	00288	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		828,771.36	0.00		
00001	01/05/2024	E	00289	00289	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,558.94	0.00		
00001	01/05/2024	E	00290	00290	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,943.14	0.00		
00001	01/05/2024	E	00291	00291	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	01/05/2024	E	00292	00292	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,761.76	0.00		
00001	01/05/2024	E	00293	00293	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	01/05/2024	E	00294	00294	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	01/05/2024	E	00295	00295	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.50	0.00		
00001	01/05/2024	E	00296	00296	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,318.37	0.00		
00001	01/05/2024	E	00297	00297	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,321.67	0.00		
00001	01/05/2024	E	00298	00298	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,591.87	0.00		
00001	01/05/2024	E	00299	00299	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,021.03	0.00		
00001	01/05/2024	E	00300	00300	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	01/05/2024	E	00301	00301	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,318.37	0.00		
00001	01/05/2024	E	00302	00302	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,376.50	0.00		
00001	01/05/2024	E	00303	00303	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	01/05/2024	E	00304	00304	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,476.50	0.00		
00001	01/05/2024	E	00305	00305	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,010.39	0.00		
00001	01/05/2024	E	00306	00306	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,438.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00307	00307	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,831.32	0.00		
00001	01/05/2024	E	00308	00308	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,438.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00309	00309	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,015.41	0.00		
00001	01/05/2024	E	00310	00310	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,558.94	0.00		
00001	30/04/2024	E	00249	00249	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,054.03	0.00		
00001	30/04/2024	E	00250	00250	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		20,237.84	0.00		
00001	29/04/2024	d	00027	00027	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	0.00		
00002	29/04/2024	d	00027	00027	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	0.00		
00144	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,887,161.28		
00143	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,802,656.88		
00001	24/04/2024	E	00255	00255	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,591.87	0.00		
00001	18/04/2024	E	00204	00204	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		468,241.66	0.00		
00001	18/04/2024	E	00205	00205	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,689.48	0.00		
00001	18/04/2024	E	00206	00206	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	18/04/2024	E	00207	00207	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		18,811.26	0.00		
00001	18/04/2024	E	00208	00208	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,807.09	0.00		
00001	15/04/2024	C	00031	01899	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,659.86	0.00		
00001	15/04/2024	E	00034	00034	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,855.32	0.00		

00001	15/04/2024	E	00175	00175	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		778,083.66	0.00		
00001	15/04/2024	E	00176	00176	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,741.40	0.00		
00001	15/04/2024	E	00177	00177	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	15/04/2024	E	00178	00178	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,750.09	0.00		
00001	15/04/2024	E	00179	00179	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	15/04/2024	E	00180	00180	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	15/04/2024	E	00181	00181	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,664.77	0.00		
00001	15/04/2024	E	00182	00182	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,314.19	0.00		
00001	15/04/2024	E	00183	00183	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,066.87	0.00		
00001	15/04/2024	E	00184	00184	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,569.92	0.00		
00001	15/04/2024	E	00185	00185	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,819.29	0.00		
00001	15/04/2024	E	00186	00186	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,813.72	0.00		
00001	15/04/2024	E	00187	00187	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,314.19	0.00		
00001	15/04/2024	E	00188	00188	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,111.92	0.00		
00001	15/04/2024	E	00189	00189	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,274.76	0.00		
00001	15/04/2024	E	00190	00190	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,813.72	0.00		
00001	15/04/2024	E	00191	00191	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,274.76	0.00		
00001	15/04/2024	E	00192	00192	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,672.88	0.00		
00001	15/04/2024	E	00193	00193	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,236.26	0.00		
00001	15/04/2024	E	00194	00194	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,809.37	0.00		
00001	15/04/2024	E	00195	00195	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,702.93	0.00		
00001	15/04/2024	E	00196	00196	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		399,621.48	0.00		
00001	15/04/2024	E	00197	00197	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,484.60	0.00		
00001	15/04/2024	E	00198	00198	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,426.79	0.00		
00001	15/04/2024	E	00199	00199	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,164.99	0.00		
00001	15/04/2024	E	00200	00200	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,579.88	0.00		
00001	15/04/2024	E	00201	00201	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,476.83	0.00		
00001	15/04/2024	E	00202	00202	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,572.15	0.00		
00001	15/04/2024	E	00211	00211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		812,578.05	0.00		
00001	15/04/2024	E	00212	00212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,745.58	0.00		
00001	15/04/2024	E	00213	00213	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	15/04/2024	E	00214	00214	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,761.76	0.00		
00001	15/04/2024	E	00215	00215	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	15/04/2024	E	00216	00216	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	15/04/2024	E	00217	00217	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,278.94	0.00		
00001	15/04/2024	E	00218	00218	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,318.37	0.00		
00001	15/04/2024	E	00219	00219	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,324.67	0.00		
00001	15/04/2024	E	00220	00220	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,823.47	0.00		
00001	15/04/2024	E	00221	00221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	15/04/2024	E	00222	00222	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,318.37	0.00		
00001	15/04/2024	E	00223	00223	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,278.94	0.00		
00001	15/04/2024	E	00224	00224	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	15/04/2024	E	00225	00225	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,278.94	0.00		
00001	15/04/2024	E	00226	00226	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,010.39	0.00		
00001	15/04/2024	E	00227	00227	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,240.44	0.00		
00001	15/04/2024	E	00228	00228	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,831.32	0.00		
00001	15/04/2024	E	00229	00229	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,861.93	0.00		
00001	15/04/2024	E	00230	00230	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		330,540.24	0.00		
00001	15/04/2024	E	00231	00231	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,403.74	0.00		
00001	15/04/2024	E	00232	00232	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,162.25	0.00		
00001	15/04/2024	E	00233	00233	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,649.75	0.00		
00001	15/04/2024	E	00234	00234	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,049.74	0.00		
00001	15/04/2024	E	00235	00235	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,737.11	0.00		
00001	15/04/2024	E	00236	00236	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,114.07	0.00		
00001	15/04/2024	E	00237	00237	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		445,631.96	0.00		
00001	15/04/2024	E	00238	00238	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,711.42	0.00		
00001	15/04/2024	E	00239	00239	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		11,386.10	0.00		
00001	15/04/2024	E	00240	00240	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		18,884.05	0.00		
00001	15/04/2024	E	00241	00241	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,822.75	0.00		
00001	15/04/2024	E	00242	00242	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,829.04	0.00		
00001	15/04/2024	E	00243	00243	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,871.78	0.00		
00001	15/04/2024	E	00244	00244	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	15/04/2024	E	00245	00245	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,157.07	0.00		
00001	01/04/2024	C	00032	01900	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,943.33	0.00		
00001	01/04/2024	C	00034	01902	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,943.33	0.00		
00001	01/04/2024	E	00035	00035	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,595.17	0.00		
00001	01/04/2024	E	00036	00036	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	01/04/2024	E	00037	00037	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,135.12	0.00		
00266	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	3,261,639.45		
00144	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,795,868.05		
00002	29/03/2024	D	00042	00042	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	3,600.00		
00008	29/03/2024	D	00044	00044	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	9,267.06		

00001	22/03/2024	E	00253	00253	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,713.35	0.00		
00001	22/03/2024	E	00254	00254	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,836.59	0.00		
00001	22/03/2024	E	00255	00255	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,836.59	0.00		
00001	22/03/2024	E	00256	00256	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,668.91	0.00		
00001	22/03/2024	E	00257	00257	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,204.36	0.00		
00001	22/03/2024	E	00258	00258	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,071.05	0.00		
00001	22/03/2024	E	00259	00259	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,591.86	0.00		
00001	22/03/2024	E	00260	00260	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,823.47	0.00		
00001	22/03/2024	E	00261	00261	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,766.91	0.00		
00001	22/03/2024	E	00262	00262	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,204.36	0.00		
00001	22/03/2024	E	00263	00263	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,133.88	0.00		
00001	22/03/2024	E	00264	00264	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,278.94	0.00		
00001	22/03/2024	E	00265	00265	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,766.91	0.00		
00001	22/03/2024	E	00266	00266	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,278.94	0.00		
00001	22/03/2024	E	00267	00267	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,240.44	0.00		
00001	22/03/2024	E	00268	00268	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,831.32	0.00		
00001	22/03/2024	E	00269	00269	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,240.44	0.00		
00001	22/03/2024	E	00270	00270	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		303,500.61	0.00		
00001	22/03/2024	E	00271	00271	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,089.09	0.00		
00001	22/03/2024	E	00272	00272	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,847.60	0.00		
00001	22/03/2024	E	00273	00273	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,760.10	0.00		
00001	22/03/2024	E	00274	00274	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,735.09	0.00		
00001	22/03/2024	E	00275	00275	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,422.46	0.00		
00001	22/03/2024	E	00276	00276	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,799.42	0.00		
00001	22/03/2024	E	00277	00277	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		468,935.27	0.00		
00001	22/03/2024	E	00278	00278	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,630.04	0.00		
00001	22/03/2024	E	00279	00279	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	22/03/2024	E	00280	00280	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		18,884.05	0.00		
00001	22/03/2024	E	00281	00281	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,829.04	0.00		
00001	22/03/2024	E	00282	00282	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,871.78	0.00		
00001	22/03/2024	E	00283	00283	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,543.40	0.00		
00001	22/03/2024	E	00284	00284	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	22/03/2024	E	00285	00285	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,145.65	0.00		
00001	22/03/2024	E	00288	00288	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,823.17	0.00		
00001	14/03/2024	E	00210	00210	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,359,303.37	0.00		
00001	14/03/2024	E	00211	00211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,177.00	0.00		
00001	14/03/2024	E	00212	00212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,844.96	0.00		
00001	14/03/2024	E	00213	00213	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,196.95	0.00		
00001	14/03/2024	E	00214	00214	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,844.96	0.00		
00001	14/03/2024	E	00215	00215	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,844.96	0.00		
00001	14/03/2024	E	00216	00216	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,130.03	0.00		
00001	14/03/2024	E	00217	00217	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,538.16	0.00		
00001	14/03/2024	E	00218	00218	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,371.75	0.00		
00001	14/03/2024	E	00219	00219	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		11,215.54	0.00		
00001	14/03/2024	E	00220	00220	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,284.59	0.00		
00001	14/03/2024	E	00221	00221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,694.92	0.00		
00001	14/03/2024	E	00222	00222	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,538.16	0.00		
00001	14/03/2024	E	00223	00223	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,184.74	0.00		
00001	14/03/2024	E	00224	00224	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,740.06	0.00		
00001	14/03/2024	E	00225	00225	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,694.92	0.00		
00001	14/03/2024	E	00226	00226	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,740.06	0.00		
00001	14/03/2024	E	00227	00227	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,035.94	0.00		
00001	14/03/2024	E	00228	00228	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,671.86	0.00		
00001	14/03/2024	E	00229	00229	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		11,643.73	0.00		
00001	14/03/2024	E	00230	00230	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,671.86	0.00		
00001	14/03/2024	E	00231	00231	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		698,033.14	0.00		
00001	14/03/2024	E	00232	00232	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		17,003.02	0.00		
00001	14/03/2024	E	00233	00233	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,952.97	0.00		
00001	14/03/2024	E	00234	00234	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		13,579.95	0.00		
00001	14/03/2024	E	00235	00235	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,596.66	0.00		
00001	14/03/2024	E	00236	00236	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,475.81	0.00		
00001	14/03/2024	E	00237	00237	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,481.30	0.00		
00001	14/03/2024	E	00238	00238	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		804,703.99	0.00		
00001	14/03/2024	E	00239	00239	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		16,793.91	0.00		
00001	14/03/2024	E	00240	00240	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		22,045.12	0.00		
00001	14/03/2024	E	00241	00241	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,940.91	0.00		
00001	14/03/2024	E	00242	00242	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		13,427.85	0.00		
00001	14/03/2024	E	00243	00243	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,070.89	0.00		
00001	14/03/2024	E	00244	00244	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		54,435.55	0.00		
00001	14/03/2024	E	00245	00245	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		22,045.12	0.00		
00001	14/03/2024	E	00246	00246	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		13,638.64	0.00		
00001	14/03/2024	E	00250	00250	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		793,394.86	0.00		

00001	14/03/2024	E	00251	00251	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,745.58	0.00		
00001	14/03/2024	E	00252	00252	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,836.59	0.00		
00001	04/03/2024	E	00290	00290	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,039.43	0.00		
00001	04/03/2024	E	00292	00292	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,925.26	0.00		
00001	01/03/2024	C	00019	01879	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		11,046.10	0.00		
00001	01/03/2024	C	00023	01885	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,863.74	0.00		
00001	01/03/2024	C	00024	01886	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,047.95	0.00		
00001	01/03/2024	C	00025	01887	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,768.23	0.00		
00001	29/02/2024	C	00026	01870	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,711.42	0.00		
00143	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,868,413.10		
00143	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,865,698.40		
00001	28/02/2024	E	00223	00223	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		381,949.10	0.00		
00001	28/02/2024	E	00224	00224	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,578.93	0.00		
00001	28/02/2024	E	00225	00225	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,124.20	0.00		
00001	28/02/2024	E	00226	00226	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,115.95	0.00		
00001	28/02/2024	E	00227	00227	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,875.99	0.00		
00001	28/02/2024	E	00228	00228	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,623.72	0.00		
00001	28/02/2024	E	00229	00229	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,233.44	0.00		
00001	28/02/2024	E	00230	00230	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		458,910.58	0.00		
00001	28/02/2024	E	00231	00231	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,711.42	0.00		
00001	28/02/2024	E	00232	00232	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	28/02/2024	E	00233	00233	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		18,884.05	0.00		
00001	28/02/2024	E	00234	00234	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,829.04	0.00		
00001	28/02/2024	E	00235	00235	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,871.78	0.00		
00001	28/02/2024	E	00236	00236	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,692.71	0.00		
00001	28/02/2024	E	00237	00237	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,236.26	0.00		
00001	28/02/2024	E	00238	00238	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,770.66	0.00		
00001	28/02/2024	E	00239	00239	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,157.07	0.00		
00001	28/02/2024	E	00240	00240	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		788,632.06	0.00		
00001	28/02/2024	E	00241	00241	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,745.58	0.00		
00001	28/02/2024	E	00242	00242	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,578.59	0.00		
00001	28/02/2024	E	00243	00243	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,761.76	0.00		
00001	28/02/2024	E	00244	00244	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	28/02/2024	E	00245	00245	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	28/02/2024	E	00246	00246	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,668.91	0.00		
00001	28/02/2024	E	00247	00247	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,318.37	0.00		
00001	28/02/2024	E	00248	00248	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,321.67	0.00		
00001	28/02/2024	E	00249	00249	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,591.87	0.00		
00001	28/02/2024	E	00250	00250	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,440.23	0.00		
00001	28/02/2024	E	00251	00251	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	28/02/2024	E	00252	00252	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,318.37	0.00		
00001	28/02/2024	E	00253	00253	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,133.87	0.00		
00001	28/02/2024	E	00254	00254	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,278.93	0.00		
00001	28/02/2024	E	00255	00255	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	28/02/2024	E	00256	00256	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,278.94	0.00		
00001	28/02/2024	E	00257	00257	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,677.06	0.00		
00001	28/02/2024	E	00258	00258	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,973.77	0.00		
00001	28/02/2024	E	00259	00259	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,831.32	0.00		
00001	28/02/2024	E	00260	00260	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,240.44	0.00		
00001	28/02/2024	E	00275	00275	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,420.89	0.00		
00001	14/02/2024	E	00183	00183	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		467,750.73	0.00		
00001	14/02/2024	E	00184	00184	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,689.48	0.00		
00001	14/02/2024	E	00185	00185	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	14/02/2024	E	00186	00186	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		18,811.26	0.00		
00001	14/02/2024	E	00187	00187	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,807.09	0.00		
00001	14/02/2024	E	00188	00188	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,855.32	0.00		
00001	14/02/2024	E	00189	00189	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,595.17	0.00		
00001	14/02/2024	E	00190	00190	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	14/02/2024	E	00191	00191	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,135.12	0.00		
00001	14/02/2024	E	00192	00192	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		381,154.22	0.00		
00001	14/02/2024	E	00193	00193	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,075.07	0.00		
00001	14/02/2024	E	00194	00194	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,085.49	0.00		
00001	14/02/2024	E	00195	00195	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,808.55	0.00		
00001	14/02/2024	E	00196	00196	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,292.08	0.00		
00001	14/02/2024	E	00197	00197	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,166.24	0.00		
00001	14/02/2024	E	00198	00198	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,924.09	0.00		
00001	14/02/2024	E	00199	00199	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		788,457.24	0.00		
00001	14/02/2024	E	00200	00200	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,501.13	0.00		
00001	14/02/2024	E	00201	00201	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,741.40	0.00		
00001	14/02/2024	E	00202	00202	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	14/02/2024	E	00203	00203	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,750.09	0.00		
00001	14/02/2024	E	00204	00204	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		

00001	14/02/2024	E	00205	00205	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	14/02/2024	E	00206	00206	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,664.73	0.00		
00001	14/02/2024	E	00207	00207	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,314.19	0.00		
00001	14/02/2024	E	00208	00208	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,066.87	0.00		
00001	14/02/2024	E	00209	00209	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,569.92	0.00		
00001	14/02/2024	E	00210	00210	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,819.29	0.00		
00001	14/02/2024	E	00211	00211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,813.72	0.00		
00001	14/02/2024	E	00212	00212	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,314.19	0.00		
00001	14/02/2024	E	00213	00213	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,111.92	0.00		
00001	14/02/2024	E	00214	00214	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,616.31	0.00		
00001	14/02/2024	E	00215	00215	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,813.72	0.00		
00001	14/02/2024	E	00216	00216	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,274.76	0.00		
00001	14/02/2024	E	00217	00217	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,006.21	0.00		
00001	14/02/2024	E	00218	00218	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,236.26	0.00		
00001	14/02/2024	E	00219	00219	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,281.21	0.00		
00141	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,882,014.85		
00142	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,791,752.67		
00002	29/01/2024	D	00017	00017	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	7,501.13		
00004	29/01/2024	D	00017	00017	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	10,135.12		
00001	15/01/2024	E	00064	00064	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		780,559.13	0.00		
00001	15/01/2024	E	00065	00065	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		17,636.25	0.00		
00001	15/01/2024	E	00066	00066	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,741.40	0.00		
00001	15/01/2024	E	00067	00067	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	15/01/2024	E	00068	00068	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,750.09	0.00		
00001	15/01/2024	E	00069	00069	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,898.41	0.00		
00001	15/01/2024	E	00070	00070	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,574.41	0.00		
00001	15/01/2024	E	00071	00071	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,281.49	0.00		
00001	15/01/2024	E	00072	00072	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,314.19	0.00		
00001	15/01/2024	E	00073	00073	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,066.87	0.00		
00001	15/01/2024	E	00074	00074	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,569.92	0.00		
00001	15/01/2024	E	00075	00075	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,819.29	0.00		
00001	15/01/2024	E	00076	00076	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,813.72	0.00		
00001	15/01/2024	E	00077	00077	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,314.19	0.00		
00001	15/01/2024	E	00078	00078	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,111.92	0.00		
00001	15/01/2024	E	00079	00079	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,274.76	0.00		
00001	15/01/2024	E	00080	00080	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,364.24	0.00		
00001	15/01/2024	E	00081	00081	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,274.76	0.00		
00001	15/01/2024	E	00082	00082	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,006.21	0.00		
00001	15/01/2024	E	00083	00083	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,135.12	0.00		
00001	15/01/2024	E	00084	00084	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,236.26	0.00		
00001	15/01/2024	E	00085	00085	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,209.37	0.00		
00001	15/01/2024	E	00086	00086	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,236.26	0.00		
00001	15/01/2024	E	00087	00087	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		401,199.28	0.00		
00001	15/01/2024	E	00088	00088	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,377.65	0.00		
00001	15/01/2024	E	00089	00089	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,675.71	0.00		
00001	15/01/2024	E	00090	00090	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,953.29	0.00		
00001	15/01/2024	E	00091	00091	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,458.40	0.00		
00001	15/01/2024	E	00092	00092	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,216.25	0.00		
00001	15/01/2024	E	00093	00093	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		468,310.73	0.00		
00001	15/01/2024	E	00094	00094	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,689.48	0.00		
00001	15/01/2024	E	00095	00095	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,135.12	0.00		
00001	15/01/2024	E	00096	00096	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	15/01/2024	E	00097	00097	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		18,811.26	0.00		
00001	15/01/2024	E	00098	00098	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,807.09	0.00		
00001	15/01/2024	E	00099	00099	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		5,855.32	0.00		
00001	15/01/2024	E	00100	00100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		31,595.17	0.00		
00001	15/01/2024	E	00101	00101	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		12,739.84	0.00		
00001	15/01/2024	E	00105	00105	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		794,746.18	0.00		
00001	15/01/2024	E	00106	00106	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,745.58	0.00		
00001	15/01/2024	E	00107	00107	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	15/01/2024	E	00108	00108	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,761.76	0.00		
00001	15/01/2024	E	00109	00109	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	15/01/2024	E	00110	00110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,902.59	0.00		
00001	15/01/2024	E	00111	00111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,668.91	0.00		
00001	15/01/2024	E	00112	00112	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,321.67	0.00		
00001	15/01/2024	E	00113	00113	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,591.87	0.00		
00001	15/01/2024	E	00114	00114	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,440.23	0.00		
00001	15/01/2024	E	00115	00115	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,817.90	0.00		
00001	15/01/2024	E	00116	00116	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,318.37	0.00		
00001	15/01/2024	E	00117	00117	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		7,133.87	0.00		
00001	15/01/2024	E	00118	00118	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,895.70	0.00		
00001	15/01/2024	E	00119	00119	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,368.42	0.00		

00001	15/01/2024	E	00120	00120	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			3,278.94	0.00			
00001	15/01/2024	E	00121	00121	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			4,010.39	0.00			
00001	15/01/2024	E	00122	00122	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			3,240.44	0.00			
00001	15/01/2024	E	00123	00123	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			6,831.32	0.00			
00001	15/01/2024	E	00124	00124	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			3,240.44	0.00			
00001	15/01/2024	E	00125	00125	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			317,840.60	0.00			
00001	15/01/2024	E	00126	00126	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			5,918.89	0.00			
00001	15/01/2024	E	00127	00127	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,812.44	0.00			
00001	15/01/2024	E	00128	00128	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			5,862.45	0.00			
00001	15/01/2024	E	00129	00129	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			6,536.26	0.00			
00001	15/01/2024	E	00130	00130	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			3,570.56	0.00			
00001	15/01/2024	E	00131	00131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			468,404.31	0.00			
00001	15/01/2024	E	00132	00132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			9,711.42	0.00			
00001	15/01/2024	E	00133	00133	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			12,770.66	0.00			
00001	15/01/2024	E	00134	00134	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			18,884.05	0.00			
00001	15/01/2024	E	00135	00135	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			7,829.04	0.00			
00001	15/01/2024	E	00136	00136	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			5,871.78	0.00			
00001	15/01/2024	E	00137	00137	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			31,692.71	0.00			
00001	15/01/2024	E	00138	00138	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			10,157.07	0.00			
00001	15/01/2024	E	00143	00143	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			12,770.66	0.00			
					TOTAL:			**60,635,844.76**	**60,635,844.76**			
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**3,344,075.49**		**47,704,960.32**	**47,193,860.51**	**2,832,975.68**		
2112	**000000001**	**00000000000000001**	**0170**		**GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO**	**102,458.16**		**102,458.16**	**0.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	29/07/2024	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO			102,458.16	0.00			
					TOTAL:			**102,458.16**	**0.00**			
2112	**000000001**	**00000000000000002**	**0022**		**LUIS ALBERTO SEPTIEN ACOSTA**	**68,625.13**		**61,429.65**	**0.00**	**7,195.48**	**01/04/2024**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	01/04/2024	E	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO SEPTIEN ACOSTA			30,229.35	0.00			
00003	01/04/2024	E	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO SEPTIEN ACOSTA			31,200.30	0.00			
					TOTAL:			**61,429.65**	**0.00**			
2112	**000000002**	**00000000000000001**	**0028**		**HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.**	**0.00**		**97,133.02**	**97,133.02**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	01/05/2024	E	00078	00078	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			97,133.02	0.00			
00006	29/02/2024	D	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			0.00	97,133.02			
					TOTAL:			**97,133.02**	**97,133.02**			
2112	**000000002**	**00000000000000001**	**0029**		**SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO**	**0.00**		**1,117,308.06**	**1,117,308.06**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	01/05/2024	E	00077	00077	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO			93,852.49	0.00			
00003	01/05/2024	E	00168	00168	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO			387,017.76	0.00			
00003	01/05/2024	E	00173	00173	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO			78,283.78	0.00			
00006	29/04/2024	d	00017	00017	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO			0.00	387,017.76			
00006	29/04/2024	d	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO			0.00	93,852.49			
00006	29/04/2024	d	00025	00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO			0.00	78,283.78			
00016	29/04/2024	D	00044	00044	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO			558,154.03	0.00			
00016	29/03/2024	D	00035	00035	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO			0.00	558,154.03			
					TOTAL:			**1,117,308.06**	**1,117,308.06**			
2112	**000000002**	**00000000000000001**	**0076**		**DISEÑO EN HABILITACIÓN S A DE C V**	**556,800.00**		**0.00**	**0.00**	**556,800.00**	**31/12/2015**	
2112	**000000002**	**00000000000000001**	**0077**		**LEONARDO MORALES MEJIA**	**522,000.00**		**0.00**	**0.00**	**522,000.00**	**31/12/2015**	
2112	**000000002**	**00000000000000001**	**0078**		**ESTEBAN ESPINOZA ESTRADA**	**568,980.00**		**0.00**	**0.00**	**568,980.00**	**31/12/2015**	
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0002**		**TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V.**	**0.00**		**2,516.00**	**2,516.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	01/04/2024	E	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V.			629.00	0.00			
00010	01/04/2024	E	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V.			0.00	629.00			
00008	01/04/2024	E	00025	00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V.			629.00	0.00			
00010	01/04/2024	E	00025	00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V.			0.00	629.00			
00008	01/04/2024	E	00026	00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V.			629.00	0.00			
00010	01/04/2024	E	00026	00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V.			0.00	629.00			
00008	01/04/2024	E	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V.			629.00	0.00			
00010	01/04/2024	E	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V.			0.00	629.00			
					TOTAL:			**2,516.00**	**2,516.00**			
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0011**		**ENVIRO CONSULTING S.A. DE C.V.**	**928,000.00**		**0.00**	**0.00**	**928,000.00**	**31/12/2015**	
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0012**		**NORMA ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ**	**49,350.00**		**49,350.00**	**0.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00019	29/07/2024	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NORMA ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ			49,350.00	0.00			
					TOTAL:			**49,350.00**	**0.00**			

2112 000000006 000000000000000001 0014					**FIDENCIO NERI DOMINGUEZ**	**0.00**		**1,264,254.27**	**1,264,254.27**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00008	01/12/2024	E	00053	00053	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			25,982.61	0.00	
00009	01/12/2024	E	00053	00053	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	25,982.61	
00003	01/12/2024	E	00171	00171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			14,080.72	0.00	
00006	29/11/2024	D	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	14,080.72	
00006	29/11/2024	D	00035	00035	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	8,675.35	
00003	01/11/2024	E	00039	00039	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			8,675.35	0.00	
00003	01/11/2024	E	00086	00086	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			55,905.04	0.00	
00003	01/11/2024	E	00198	00198	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			84,553.42	0.00	
00006	29/10/2024	D	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	84,553.42	
00006	29/10/2024	D	00028	00028	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	55,905.04	
00003	01/10/2024	E	00033	00000	FIDENCIO NERI DOMINGUEZ PAGO DE LA FACTURA 2204 POR LA COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA LLEVAR UN CONTROL DE LAS INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. 1 CFDI.			7,774.32	0.00	
00003	01/10/2024	E	00035	00035	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			16,181.71	0.00	
00008	01/10/2024	E	00200	00200	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			18,664.61	0.00	
00009	01/10/2024	E	00200	00200	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	18,664.61	
00003	01/10/2024	E	00201	00201	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			36,540.00	0.00	
00008	01/10/2024	E	00202	00202	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			24,360.00	0.00	
00009	01/10/2024	E	00202	00202	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	24,360.00	
00006	27/09/2024	D	00025	00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	7,774.32	
00006	27/09/2024	D	00026	00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	16,181.71	
00006	27/09/2024	D	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	36,540.00	
00008	01/09/2024	E	00028	00028	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			12,235.55	0.00	
00008	01/09/2024	E	00034	00034	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			11,414.40	0.00	
00006	29/08/2024	d	00032	00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	12,235.55	
00006	29/08/2024	d	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	11,414.40	
00003	29/08/2024	E	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			33,322.97	0.00	
00003	29/08/2024	E	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			116,203.00	0.00	
00003	29/08/2024	E	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			2,760.80	0.00	
00005	01/08/2024	E	00198	00198	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			41,230.34	0.00	
00011	29/07/2024	D	00042	00042	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	41,230.34	
00006	29/07/2024	D	00043	00043	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	33,322.97	
00006	29/07/2024	D	00044	00044	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	116,203.00	
00006	29/07/2024	D	00045	00045	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	2,760.80	
00003	10/06/2024	E	00085	00085	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			16,750.40	0.00	
00003	10/06/2024	E	00086	00086	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			26,152.20	0.00	
00003	01/06/2024	E	00211	00211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			9,409.98	0.00	
00006	29/05/2024	D	00016	00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	26,152.20	
00006	29/05/2024	D	00017	00017	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	16,750.40	
00006	29/05/2024	D	00019	00019	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	9,409.98	
00006	29/04/2024	d	00005	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			331,547.72	0.00	
00003	04/04/2024	E	00041	00041	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			13,448.66	0.00	
00003	01/04/2024	E	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			13,996.85	0.00	
00003	01/04/2024	E	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			5,684.00	0.00	
00003	01/04/2024	E	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			5,831.90	0.00	
00006	29/03/2024	D	00022	00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	13,448.66	
00008	01/03/2024	E	00119	00119	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			331,547.72	0.00	
00009	01/03/2024	E	00119	00119	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	331,547.72	
00006	29/02/2024	D	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	13,996.85	
00006	29/02/2024	D	00016	00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	5,684.00	
00006	29/02/2024	D	00019	00019	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	5,831.90	
00006	29/01/2024	D	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ			0.00	331,547.72	
					TOTAL:			**1,264,254.27**	**1,264,254.27**	
2112 000000006 000000000000000001 0018					**FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.**	**0.00**		**133,908.12**	**133,908.12**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00008	24/04/2024	E	00253	00253	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.			44,636.04	0.00	
00009	24/04/2024	E	00253	00253	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.			0.00	44,636.04	
00008	29/02/2024	D	00036	00036	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.			0.00	44,636.04	
00009	29/02/2024	D	00036	00036	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.			44,636.04	0.00	
00008	07/02/2024	E	00182	00182	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.			44,636.04	0.00	
00009	07/02/2024	E	00182	00182	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.			0.00	44,636.04	
					TOTAL:			**133,908.12**	**133,908.12**	
2112 000000006 000000000000000001 0020					**IDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.**	**0.00**		**243,194.00**	**243,194.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00008	10/04/2024	E	00150	00150	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.			243,194.00	0.00	
00009	10/04/2024	E	00150	00150	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	243,194.00	
					TOTAL:			**243,194.00**	**243,194.00**	
2112 000000006 000000000000000001 0022					**VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.**	**0.00**		**165,650.00**	**165,650.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	

00008	12/11/2024	E	00227	00227	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.			10,400.00	0.00		
00009	12/11/2024	E	00227	00227	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.			0.00	10,400.00		
00008	30/07/2024	E	00317	00317	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.			63,800.00	0.00		
00009	30/07/2024	E	00317	00317	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.			0.00	63,800.00		
00008	30/01/2024	E	00063	00063	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.			91,450.00	0.00		
00009	30/01/2024	E	00063	00063	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.			0.00	91,450.00		
					TOTAL:			**165,650.00**	**165,650.00**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0023**		**VEXAL S.A. DE C.V.**	**0.00**		**1,172,486.94**	**1,172,486.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00013	00013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			104,651.57	0.00		
00008	01/12/2024	E	00181	00181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			71,969.34	0.00		
00009	01/12/2024	E	00181	00181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			0.00	71,969.34		
00003	01/12/2024	E	00182	00182	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			104,557.05	0.00		
00006	29/11/2024	D	00046	00046	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			0.00	104,557.05		
00006	29/10/2024	D	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			0.00	104,651.57		
00003	01/10/2024	E	00038	00038	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			121,024.53	0.00		
00003	01/10/2024	E	00206	00206	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			113,497.56	0.00		
00006	27/09/2024	D	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			0.00	113,497.56		
00008	01/09/2024	E	00032	00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			111,296.78	0.00		
00009	01/09/2024	E	00032	00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			0.00	111,296.78		
00006	29/08/2024	d	00028	00028	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			0.00	121,024.53		
00008	01/08/2024	E	00202	00202	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			89,383.76	0.00		
00003	19/07/2024	E	00197	00197	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			96,021.55	0.00		
00006	27/06/2024	D	00028	00028	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			0.00	89,383.76		
00003	01/06/2024	E	00213	00213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			108,683.52	0.00		
00006	29/05/2024	D	00013	00013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			0.00	96,021.55		
00008	01/05/2024	E	00227	00227	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			73,199.80	0.00		
00009	01/05/2024	E	00227	00227	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			0.00	73,199.80		
00006	29/04/2024	d	00019	00019	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			0.00	108,683.52		
00003	10/04/2024	E	00149	00149	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			98,277.19	0.00		
00008	01/03/2024	E	00121	00121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			79,924.29	0.00		
00009	01/03/2024	E	00121	00121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			0.00	79,924.29		
00005	29/02/2024	D	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.			0.00	98,277.19		
					TOTAL:			**1,172,486.94**	**1,172,486.94**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0025**		**GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.**	**71,456.00**		**584,640.00**	**513,184.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/12/2024	E	00025	00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			45,472.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00025	00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			0.00	45,472.00		
00003	01/12/2024	E	00026	00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			45,472.00	0.00		
00006	29/11/2024	D	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			0.00	45,472.00		
00008	01/11/2024	E	00082	00082	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			45,472.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00082	00082	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			0.00	45,472.00		
00008	01/10/2024	E	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			45,472.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			0.00	45,472.00		
00008	01/09/2024	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			6,496.00	0.00		
00008	01/09/2024	E	00035	00035	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			45,472.00	0.00		
00003	01/09/2024	E	00036	00036	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			6,496.00	0.00		
00008	01/09/2024	E	00054	00054	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			45,472.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00054	00054	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			0.00	45,472.00		
00006	29/08/2024	d	00034	00034	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			0.00	45,472.00		
00006	29/08/2024	d	00035	00035	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			0.00	6,496.00		
00006	29/08/2024	d	00036	00036	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			0.00	6,496.00		
00008	29/07/2024	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			71,456.00	0.00		
00008	08/07/2024	E	00016	00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			38,976.00	0.00		
00009	08/07/2024	E	00016	00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			0.00	38,976.00		
00008	10/06/2024	E	00091	00091	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			38,976.00	0.00		
00009	10/06/2024	E	00091	00091	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			0.00	38,976.00		
00008	01/05/2024	E	00093	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			38,976.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00093	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			0.00	38,976.00		
00008	10/04/2024	E	00152	00152	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			38,976.00	0.00		
00009	10/04/2024	E	00152	00152	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			0.00	38,976.00		
00008	01/03/2024	E	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			35,728.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			0.00	35,728.00		
00008	01/03/2024	E	00116	00116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			35,728.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00116	00116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.			0.00	35,728.00		
					TOTAL:			**584,640.00**	**513,184.00**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0026**		**G, G, GAS, S.A. DE C.V.**	**0.00**		**172,681.30**	**172,681.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.			14,700.00	0.00		
00008	01/12/2024	E	00052	00052	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.			11,849.60	0.00		

00009	01/12/2024	E	00052	00052	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		0.00	11,849.60			
00006	29/11/2024	D	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		0.00	14,700.00			
00003	01/10/2024	E	00028	00028	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		8,899.50	0.00			
00006	27/09/2024	D	00036	00036	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		0.00	8,899.50			
00008	18/09/2024	E	00263	00263	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		14,490.00	0.00			
00009	18/09/2024	E	00263	00263	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		0.00	14,490.00			
00008	01/09/2024	E	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		8,248.00	0.00			
00008	01/09/2024	E	00055	00055	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		2,867.20	0.00			
00006	29/08/2024	d	00025	00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		0.00	2,867.20			
00006	29/08/2024	d	00026	00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		0.00	8,248.00			
00003	29/08/2024	E	00131	00131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		16,700.60	0.00			
00006	29/07/2024	D	00040	00040	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		17,361.70	0.00			
00006	29/07/2024	D	00041	00041	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		0.00	16,700.60			
00008	12/07/2024	E	00064	00064	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		25,313.70	0.00			
00009	12/07/2024	E	00064	00064	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		0.00	25,313.70			
00006	27/06/2024	D	00032	00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		0.00	17,361.70			
00011	29/04/2024	D	00045	00045	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		26,125.50	0.00			
00008	01/03/2024	E	00110	00110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		8,424.00	0.00			
00009	01/03/2024	E	00110	00110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		0.00	8,424.00			
00015	01/03/2024	E	00111	00111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		17,701.50	0.00			
00016	01/03/2024	E	00111	00111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		0.00	17,701.50			
00006	29/02/2024	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		0.00	8,424.00			
00006	29/02/2024	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.		0.00	17,701.50			
					TOTAL:		**172,681.30**	**172,681.30**			
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0034**		**ELEAZAR CRUZ MEJIA**	**0.00**	**234,331.83**	**234,331.83**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00003	01/11/2024	E	00050	00050	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		17,748.00	0.00			
00003	01/11/2024	E	00051	00051	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		7,483.39	0.00			
00003	01/11/2024	E	00100	00100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		11,051.32	0.00			
00003	01/11/2024	E	00187	00187	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		59,233.08	0.00			
00003	01/11/2024	E	00199	00199	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		4,765.28	0.00			
00006	29/10/2024	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		0.00	59,233.08			
00006	29/10/2024	D	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		0.00	7,483.39			
00005	29/10/2024	D	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		0.00	17,748.00			
00006	29/10/2024	D	00026	00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		0.00	11,051.32			
00006	29/10/2024	D	00043	00043	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		0.00	4,765.28			
00008	01/09/2024	E	00051	00051	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		32,132.00	0.00			
00006	29/08/2024	d	00023	00023	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		0.00	32,132.00			
00003	29/08/2024	E	00032	00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		11,703.24	0.00			
00006	29/07/2024	D	00038	00038	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		35,978.56	0.00			
00006	29/07/2024	D	00039	00039	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		0.00	11,703.24			
00008	01/05/2024	E	00094	00094	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		8,535.28	0.00			
00009	01/05/2024	E	00094	00094	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		0.00	8,535.28			
00003	01/04/2024	E	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		35,978.56	0.00			
00003	01/04/2024	E	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		9,723.12	0.00			
00006	29/02/2024	D	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		0.00	35,978.56			
00006	29/02/2024	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		0.00	9,723.12			
00006	29/02/2024	D	00021	00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELEAZAR CRUZ MEJIA		0.00	35,978.56			
					TOTAL:		**234,331.83**	**234,331.83**			
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0035**		**SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**162,794.10**	**162,794.10**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00003	01/11/2024	E	00042	00042	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.		162,794.10	0.00			
00006	29/10/2024	D	00022	00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.		0.00	162,794.10			
					TOTAL:		**162,794.10**	**162,794.10**			
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0036**		**GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.**	**0.00**	**770,674.97**	**770,674.97**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00003	01/12/2024	E	00028	00028	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		45,233.32	0.00			
00006	29/11/2024	D	00028	00028	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	45,233.32			
00003	01/11/2024	E	00196	00196	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		2,344.36	0.00			
00006	29/10/2024	D	00044	00044	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	2,344.36			
00008	30/09/2024	E	00329	00329	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		60,528.11	0.00			
00009	30/09/2024	E	00329	00329	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	60,528.11			
00006	27/09/2024	D	00052	00052	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	0.01			
00008	11/09/2024	E	00269	00269	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		22,656.81	0.00			
00009	11/09/2024	E	00269	00269	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	22,656.81			
00018	29/08/2024	e	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		40,895.60	0.00			
00019	29/08/2024	e	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	40,895.60			
00003	29/08/2024	e	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		61,244.77	0.00			
00006	29/07/2024	D	00037	00037	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	61,244.76			
00003	10/06/2024	E	00088	00088	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		44,208.68	0.00			

00003	10/06/2024	E	00089	00089	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		8,370.02	0.00		
00008	01/06/2024	E	00138	00138	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		15,308.43	0.00		
00009	01/06/2024	E	00138	00138	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	15,308.43		
00008	01/06/2024	E	00139	00139	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		8,421.99	0.00		
00009	01/06/2024	E	00139	00139	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	8,421.99		
00006	29/05/2024	D	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	44,208.68		
00006	29/05/2024	D	00018	00018	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	8,370.02		
00003	01/05/2024	E	00079	00079	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		16,945.28	0.00		
00003	01/05/2024	E	00081	00081	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		20,998.32	0.00		
00003	01/05/2024	E	00174	00174	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		66,891.47	0.00		
00003	30/04/2024	E	00167	00167	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		13,691.48	0.00		
00003	30/04/2024	E	00168	00168	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		29,610.57	0.00		
00003	30/04/2024	E	00169	00169	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		49,891.47	0.00		
00006	29/04/2024	d	00016	00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	66,891.47		
00006	29/04/2024	d	00022	00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	20,998.32		
00006	29/04/2024	d	00023	00023	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	16,945.28		
00008	24/04/2024	E	00254	00254	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	110,306.12		
00009	24/04/2024	E	00254	00254	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		110,306.12	0.00		
00003	11/04/2024	E	00128	00128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		7,056.05	0.00		
00003	01/04/2024	E	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		45,724.76	0.00		
00003	01/04/2024	E	00014	00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		40,491.36	0.00		
00003	01/04/2024	E	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		59,856.00	0.00		
00006	29/03/2024	D	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	7,056.05		
00006	29/03/2024	D	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	29,610.57		
00006	29/03/2024	D	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	13,691.48		
00006	29/03/2024	D	00032	00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	49,891.47		
00006	29/02/2024	D	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	45,724.76		
00006	29/02/2024	D	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	40,491.36		
00006	29/02/2024	D	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.		0.00	59,856.00		
					TOTAL:		**770,674.97**	**770,674.97**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**		**0037**	**GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.**	**0.00**	**3,960,323.60**	**3,960,323.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	18/12/2024	E	00195	00195	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		23,200.00	0.00		
00010	18/12/2024	E	00195	00195	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	23,200.00		
00003	01/11/2024	E	00088	00088	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		53,386.29	0.00		
00008	01/11/2024	E	00092	00092	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		23,200.00	0.00		
00006	29/10/2024	D	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	23,200.00		
00005	29/10/2024	D	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	53,386.29		
00003	11/09/2024	E	00265	00265	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		20,471.94	0.00		
00003	11/09/2024	E	00271	00271	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		4,360.74	0.00		
00003	11/09/2024	E	00272	00272	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		222,465.79	0.00		
00015	01/09/2024	E	00115	00115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		193,768.05	0.00		
00003	01/09/2024	E	00117	00117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		176,097.06	0.00		
00008	01/09/2024	E	00119	00119	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		6,823.07	0.00		
00006	29/08/2024	d	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	176,097.06		
00006	29/08/2024	d	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	222,465.79		
00006	29/08/2024	d	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	6,823.07		
00006	29/08/2024	d	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	193,768.05		
00006	29/08/2024	d	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	20,471.94		
00006	29/08/2024	d	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	4,360.74		
00009	29/08/2024	E	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		18,528.10	0.00		
00010	29/08/2024	E	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	18,528.10		
00011	29/08/2024	E	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		75,330.86	0.00		
00012	29/08/2024	E	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	75,330.86		
00008	01/08/2024	E	00199	00199	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		12,386.12	0.00		
00009	01/08/2024	E	00199	00199	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	12,386.12		
00003	12/07/2024	E	00066	00066	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		68,208.00	0.00		
00003	08/07/2024	E	00018	00018	GRUPO DMM EMPRESARIAL FACT A-286 BANCAS DE HOSPITAL		24,481.80	0.00		
00005	27/06/2024	D	00021	00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	24,481.80		
00006	27/06/2024	D	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	68,208.00		
00009	01/06/2024	E	00136	00136	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	25,110.29		
00010	01/06/2024	E	00136	00136	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		25,110.29	0.00		
00017	01/06/2024	E	00137	00137	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	22,925.00		
00018	01/06/2024	E	00137	00137	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		22,925.00	0.00		
00008	01/05/2024	E	00176	00176	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		19,053.15	0.00		
00009	01/05/2024	E	00176	00176	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	19,053.15		
00009	01/05/2024	E	00228	00228	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		10,173.34	0.00		
00010	01/05/2024	E	00228	00228	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	10,173.34		
00004	30/04/2024	E	00170	00170	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		69,499.20	0.00		
00005	30/04/2024	E	00170	00170	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		0.00	69,499.20		
00189	01/04/2024	E	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.		2,890,854.80	0.00		

00190	01/04/2024	E	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.			0.00	2,890,854.80		
					TOTAL:			**3,960,323.60**	**3,960,323.60**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0038**		**ARTURO VAZQUEZ LOZADA**	**0.00**		**10,078.08**	**10,078.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	15/07/2024	E	00211	00211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO VAZQUEZ LOZADA			5,919.48	0.00		
00006	27/06/2024	D	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO VAZQUEZ LOZADA			0.00	5,919.48		
00003	30/04/2024	E	00166	00166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO VAZQUEZ LOZADA			4,158.60	0.00		
00006	29/03/2024	D	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO VAZQUEZ LOZADA			0.00	4,158.60		
					TOTAL:			**10,078.08**	**10,078.08**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0040**		**REPORTE INDIGO DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**0.00**		**36,960.21**	**36,960.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/04/2024	E	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REPORTE INDIGO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			12,789.00	0.00		
00006	29/02/2024	D	00017	00017	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REPORTE INDIGO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	12,789.00		
00008	25/01/2024	E	00060	00060	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REPORTE INDIGO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			12,789.00	0.00		
00009	25/01/2024	E	00060	00060	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REPORTE INDIGO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	12,789.00		
00008	25/01/2024	E	00061	00061	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REPORTE INDIGO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			11,382.21	0.00		
00009	25/01/2024	E	00061	00061	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REPORTE INDIGO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	11,382.21		
					TOTAL:			**36,960.21**	**36,960.21**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0042**		**ALYNN PAMELA GARCIA AVILA**	**0.00**		**256,006.20**	**256,006.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	19/07/2024	E	00213	00213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALYNN PAMELA GARCIA AVILA			256,006.20	0.00		
00009	19/07/2024	E	00213	00213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALYNN PAMELA GARCIA AVILA			0.00	256,006.20		
					TOTAL:			**256,006.20**	**256,006.20**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0044**		**CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.**	**0.00**		**148,976.48**	**148,976.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			14,263.36	0.00		
00006	29/11/2024	D	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	14,263.36		
00003	01/11/2024	E	00053	00053	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			12,402.72	0.00		
00006	29/10/2024	D	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	12,402.72		
00003	01/10/2024	E	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			12,625.44	0.00		
00006	27/09/2024	D	00037	00037	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	12,625.44		
00008	01/09/2024	E	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			12,458.40	0.00		
00006	29/08/2024	d	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	12,458.40		
00008	29/08/2024	E	00130	00130	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			13,070.88	0.00		
00006	29/07/2024	D	00036	00036	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	13,070.88		
00003	09/07/2024	E	00034	00034	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			13,237.92	0.00		
00006	27/06/2024	D	00020	00020	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	13,237.92		
00003	01/05/2024	E	00169	00169	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			10,843.68	0.00		
00008	01/05/2024	E	00226	00226	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			11,400.48	0.00		
00009	01/05/2024	E	00226	00226	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	11,400.48		
00006	29/04/2024	d	00021	00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	10,843.68		
00006	29/04/2024	D	00047	00047	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			24,336.80	0.00		
00008	10/04/2024	E	00153	00153	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			24,336.80	0.00		
00006	29/03/2024	D	00023	00023	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	24,336.80		
00006	29/03/2024	D	00037	00037	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.			0.00	24,336.80		
					TOTAL:			**148,976.48**	**148,976.48**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0047**		**HILDA GOMEZ ROJAS**	**0.00**		**31,777.10**	**31,777.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/06/2024	E	00135	00135	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILDA GOMEZ ROJAS			5,572.70	0.00		
00006	29/05/2024	D	00020	00020	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILDA GOMEZ ROJAS			0.00	5,572.70		
00003	11/04/2024	E	00129	00129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILDA GOMEZ ROJAS			11,484.00	0.00		
00003	11/04/2024	E	00130	00130	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILDA GOMEZ ROJAS			14,720.40	0.00		
00006	29/03/2024	D	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILDA GOMEZ ROJAS			0.00	14,720.40		
00006	29/03/2024	D	00028	00028	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILDA GOMEZ ROJAS			0.00	11,484.00		
					TOTAL:			**31,777.10**	**31,777.10**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0049**		**COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.**	**0.00**		**18,740,441.50**	**18,740,441.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00014	00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			451,704.00	0.00		
00003	01/12/2024	E	00016	00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			1,190,541.00	0.00		
00008	01/12/2024	E	00050	00050	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			451,704.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00050	00050	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	451,704.00		
00006	29/11/2024	D	00022	00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	451,704.00		
00006	29/11/2024	D	00023	00023	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	1,190,541.00		
00008	01/11/2024	E	00094	00094	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			451,704.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00094	00094	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	451,704.00		
00008	01/11/2024	E	00095	00095	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			1,190,541.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00095	00095	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	1,190,541.00		
00002	29/10/2024	D	00060	00060	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	479,080.00		
00003	01/10/2024	E	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			479,080.00	0.00		

00003	01/10/2024	E	00032	00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			1,262,695.00	0.00			
00008	01/10/2024	E	00199	00199	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			1,226,618.00	0.00			
00009	01/10/2024	E	00199	00199	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	1,226,618.00			
00008	01/10/2024	E	00205	00205	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			465,392.00	0.00			
00009	01/10/2024	E	00205	00205	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	465,392.00			
00006	27/09/2024	D	00034	00034	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	1,262,695.00			
00008	01/09/2024	E	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			1,262,695.00	0.00			
00008	01/09/2024	E	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			479,080.00	0.00			
00006	29/08/2024	d	00037	00037	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	479,080.00			
00006	29/08/2024	d	00038	00038	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	1,262,695.00			
00008	29/08/2024	E	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			1,298,772.00	0.00			
00010	29/08/2024	E	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	1,298,772.00			
00008	29/08/2024	E	00013	00013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			492,768.00	0.00			
00009	29/08/2024	E	00013	00013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	492,768.00			
00008	01/06/2024	E	00200	00200	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			458,648.00	0.00			
00009	01/06/2024	E	00200	00200	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	458,648.00			
00008	01/06/2024	E	00205	00205	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			451,704.00	0.00			
00009	01/06/2024	E	00205	00205	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	451,704.00			
00008	01/06/2024	E	00206	00206	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			1,208,579.50	0.00			
00009	01/06/2024	E	00206	00206	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	1,208,579.50			
00008	01/06/2024	E	00207	00207	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			465,392.00	0.00			
00009	01/06/2024	E	00207	00207	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	465,392.00			
00008	01/06/2024	E	00208	00208	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			1,190,541.00	0.00			
00009	01/06/2024	E	00208	00208	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	1,190,541.00			
00008	01/06/2024	E	00210	00210	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			1,226,618.00	0.00			
00009	01/06/2024	E	00210	00210	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	1,226,618.00			
00008	04/03/2024	E	00291	00291	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			1,082,310.00	0.00			
00009	04/03/2024	E	00291	00291	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	1,082,310.00			
00008	29/02/2024	E	00265	00265	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			1,118,387.00	0.00			
00009	29/02/2024	E	00265	00265	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	1,118,387.00			
00008	29/02/2024	E	00266	00266	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	410,640.00			
00009	29/02/2024	E	00266	00266	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			410,640.00	0.00			
00008	28/02/2024	E	00264	00264	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			424,328.00	0.00			
00009	28/02/2024	E	00264	00264	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.			0.00	424,328.00			
					TOTAL:			**18,740,441.50**	**18,740,441.50**			
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0051**		**GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C.**	**348,000.00**		**758,000.00**	**660,000.00**	**250,000.00**	**01/11/2024**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	D	00048	00048	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C.			0.00	250,000.00			
00008	01/11/2024	E	00186	00186	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C.			130,000.00	0.00			
00009	01/11/2024	E	00186	00186	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C.			0.00	130,000.00			
00008	01/11/2024	E	00197	00197	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C.			280,000.00	0.00			
00009	01/11/2024	E	00197	00197	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C.			0.00	280,000.00			
00009	29/07/2024	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C.			348,000.00	0.00			
					TOTAL:			**758,000.00**	**660,000.00**			
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0052**		**GUSTAVO TRUEBA SALAZAR**	**0.00**		**158,972.20**	**158,972.20**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	15/08/2024	E	00311	00314	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO TRUEBA SALAZAR			158,972.20	0.00			
00009	15/08/2024	E	00311	00314	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO TRUEBA SALAZAR			0.00	158,972.20			
					TOTAL:			**158,972.20**	**158,972.20**			
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0055**		**EMPACADORA EL FRESNO S.A. DE C.V.**	**0.00**		**250,120.00**	**250,120.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	01/12/2024	E	00051	00051	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMPACADORA EL FRESNO S.A. DE C.V.			250,120.00	0.00			
00009	01/12/2024	E	00051	00051	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMPACADORA EL FRESNO S.A. DE C.V.			0.00	250,120.00			
					TOTAL:			**250,120.00**	**250,120.00**			
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0062**		**HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO**	**0.00**		**3,021.80**	**3,021.80**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	17/12/2024	E	00328	00328	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO			1,305.00	0.00			
00009	17/12/2024	E	00328	00328	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO			0.00	1,305.00			
00008	12/12/2024	E	00240	00240	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO			1,716.80	0.00			
00009	12/12/2024	E	00240	00240	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO			0.00	1,716.80			
					TOTAL:			**3,021.80**	**3,021.80**			
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0065**		**CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.**	**0.00**		**11,382.21**	**11,382.21**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	01/04/2024	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.			11,382.21	0.00			
00006	29/02/2024	D	00018	00018	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.			0.00	11,382.21			
					TOTAL:			**11,382.21**	**11,382.21**			
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0066**		**VALLE DE MEXICO CORPORATIVA J&J S. DE R.L. DE C.V.**	**0.00**		**299,303.16**	**299,303.16**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	30/04/2024	E	00164	00164	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALLE DE MEXICO CORPORATIVA J&J S. DE R.L. DE C.V.			91,035.74	0.00			

00009	30/04/2024	E	00164	00164	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALLE DE MEXICO CORPORATIVA J&J S. DE R.L. DE C.V.			0.00	91,035.74		
00008	30/04/2024	E	00165	00165	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALLE DE MEXICO CORPORATIVA J&J S. DE R.L. DE C.V.			208,267.42	0.00		
00009	30/04/2024	E	00165	00165	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALLE DE MEXICO CORPORATIVA J&J S. DE R.L. DE C.V.			0.00	208,267.42		
					TOTAL:			**299,303.16**	**299,303.16**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0067**		**COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.**	**119,480.00**		**2,562,786.58**	**2,443,306.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			173,797.04	0.00		
00003	01/12/2024	E	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			27,000.00	0.00		
00003	01/12/2024	E	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			24,730.14	0.00		
00008	01/12/2024	E	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			27,000.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	27,000.00		
00008	01/12/2024	E	00020	00020	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			155,810.78	0.00		
00009	01/12/2024	E	00020	00020	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	155,810.78		
00008	01/12/2024	E	00021	00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			58,889.06	0.00		
00009	01/12/2024	E	00021	00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	58,889.06		
00008	01/12/2024	E	00047	00047	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			68,330.10	0.00		
00009	01/12/2024	E	00047	00047	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	68,330.10		
00008	01/12/2024	E	00048	00048	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			13,500.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00048	00048	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	13,500.00		
00008	01/12/2024	E	00049	00049	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			27,736.18	0.00		
00009	01/12/2024	E	00049	00049	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	27,736.18		
00008	05/11/2024	E	00230	00230	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			18,972.00	0.00		
00009	05/11/2024	E	00230	00230	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	18,972.00		
00003	01/11/2024	E	00083	00083	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			33,749.97	0.00		
00003	01/11/2024	E	00084	00084	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			57,184.02	0.00		
00003	01/11/2024	E	00085	00085	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			37,916.00	0.00		
00003	01/11/2024	E	00089	00089	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			201,991.61	0.00		
00003	01/11/2024	E	00194	00194	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			25,496.80	0.00		
00003	01/11/2024	E	00195	00195	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			13,498.69	0.00		
00006	29/10/2024	D	00014	00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	33,749.97		
00006	29/10/2024	D	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	57,184.02		
00006	29/10/2024	D	00016	00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	37,916.00		
00006	29/10/2024	D	00017	00017	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	201,991.61		
00006	29/10/2024	D	00045	00045	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	13,498.69		
00006	29/10/2024	D	00046	00046	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	25,496.80		
00001	29/10/2024	D	00060	00060	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			479,080.00	0.00		
00006	29/10/2024	D	00071	00071	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	27,000.00		
00006	29/10/2024	D	00072	00072	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	24,730.14		
00006	29/10/2024	D	00073	00073	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	173,797.04		
00003	01/10/2024	E	00037	00037	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			6,749.99	0.00		
00003	01/10/2024	E	00044	00044	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			42,701.44	0.00		
00008	01/10/2024	E	00210	00210	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			33,399.61	0.00		
00009	01/10/2024	E	00210	00210	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	33,399.61		
00006	27/09/2024	D	00032	00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	42,701.44		
00006	27/09/2024	D	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	6,749.99		
00006	27/09/2024	D	00035	00035	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	479,080.00		
00003	11/09/2024	E	00267	00267	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			2,452.80	0.00		
00008	01/09/2024	E	00005	00005	COMERCIALIZADORA 4 RS, PAGO DE ABARROTES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			37,651.96	0.00		
00008	01/09/2024	E	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			13,500.00	0.00		
00003	01/09/2024	E	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			16,240.00	0.00		
00008	01/09/2024	E	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			79,521.57	0.00		
00008	01/09/2024	E	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			59,417.66	0.00		
00008	01/09/2024	E	00116	00116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			32,480.00	0.00		
00006	29/08/2024	d	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	32,480.00		
00006	29/08/2024	d	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	79,521.57		
00006	29/08/2024	d	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	59,417.66		
00006	29/08/2024	d	00013	00013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	16,240.00		
00006	29/08/2024	d	00014	00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	37,651.96		
00006	29/08/2024	d	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	13,500.00		
00006	29/08/2024	d	00016	00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	2,452.80		
00008	29/08/2024	E	00134	00134	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			39,445.62	0.00		
00003	29/08/2024	E	00135	00135	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			183,779.56	0.00		
00003	01/08/2024	E	00195	00195	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			27,000.00	0.00		
00010	29/07/2024	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			119,480.00	0.00		
00006	29/07/2024	D	00032	00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	27,000.00		
00006	29/07/2024	D	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	39,445.62		
00006	29/07/2024	D	00034	00034	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	183,779.56		
00003	12/07/2024	E	00065	00065	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			27,000.00	0.00		
00003	09/07/2024	E	00035	00035	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			26,054.96	0.00		
00003	09/07/2024	E	00036	00036	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			160,389.67	0.00		
00003	09/07/2024	E	00037	00037	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			174,113.65	0.00		

00003	09/07/2024	E	00038	00038	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			36,725.70	0.00		
00006	27/06/2024	D	00016	00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	160,389.67		
00006	27/06/2024	D	00017	00017	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	26,054.96		
00006	27/06/2024	D	00018	00018	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	174,113.65		
00006	27/06/2024	D	00019	00019	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	36,725.70		
00006	27/06/2024	D	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.			0.00	27,000.00		
					TOTAL:			**2,562,786.58**	**2,443,306.58**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0068**		**GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO**	**0.00**		**1,167,954.69**	**1,167,954.69**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	09/12/2024	E	00196	00196	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			161,026.56	0.00		
00014	09/12/2024	E	00196	00196	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			0.00	161,026.56		
00017	09/12/2024	E	00326	00326	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			33,207.55	0.00		
00003	01/12/2024	E	00183	00183	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			13,351.60	0.00		
00007	29/11/2024	D	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			0.00	33,207.55		
00006	29/11/2024	D	00034	00034	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			0.00	13,351.60		
00003	01/11/2024	E	00040	00040	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			38,509.68	0.00		
00005	29/10/2024	D	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			0.00	38,509.68		
00008	18/09/2024	E	00264	00264	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			37,468.00	0.00		
00006	29/08/2024	d	00020	00020	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			0.00	37,468.00		
00017	28/08/2024	E	00224	00224	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			294,550.82	0.00		
00018	28/08/2024	E	00224	00224	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			0.00	294,550.82		
00054	01/06/2024	E	00222	00222	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			248,969.64	0.00		
00055	01/06/2024	E	00222	00222	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			0.00	248,969.64		
00003	01/06/2024	E	00223	00223	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			24,839.89	0.00		
00006	01/06/2024	E	00223	00223	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			50,579.57	0.00		
00009	01/06/2024	E	00223	00223	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			78,026.98	0.00		
00006	29/05/2024	D	00014	00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			0.00	24,839.89		
00012	29/05/2024	D	00014	00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			0.00	50,579.57		
00018	29/05/2024	D	00014	00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			0.00	78,026.98		
00032	01/05/2024	E	00229	00229	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			148,189.72	0.00		
00033	01/05/2024	E	00229	00229	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			0.00	148,189.72		
00010	11/04/2024	E	00131	00131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			39,234.68	0.00		
00011	11/04/2024	E	00131	00131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO			0.00	39,234.68		
					TOTAL:			**1,167,954.69**	**1,167,954.69**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0069**		**ONE CLICK SUMINISTROS**	**0.00**		**432,279.51**	**432,279.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/11/2024	E	00041	00041	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONE CLICK SUMINISTROS			182,120.00	0.00		
00005	29/10/2024	D	00025	00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONE CLICK SUMINISTROS			0.00	182,120.00		
00003	01/10/2024	E	00040	00040	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONE CLICK SUMINISTROS			76,143.27	0.00		
00006	27/09/2024	D	00028	00028	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONE CLICK SUMINISTROS			0.00	76,143.27		
00007	08/07/2024	E	00017	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONE CLICK SUMINISTROS			56,630.04	0.00		
00011	08/07/2024	E	00017	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONE CLICK SUMINISTROS			117,386.20	0.00		
00011	27/06/2024	D	00022	00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONE CLICK SUMINISTROS			0.00	174,016.24		
					TOTAL:			**432,279.51**	**432,279.51**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0070**		**PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.**	**0.00**		**118,978.83**	**118,978.83**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/10/2024	E	00043	00043	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.			70,180.00	0.00		
00006	27/09/2024	D	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.			0.00	70,180.00		
00008	01/06/2024	E	00142	00142	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.			22,909.95	0.00		
00009	01/06/2024	E	00142	00142	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.			0.00	22,909.95		
00005	01/04/2024	E	00013	00013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.			25,888.88	0.00		
00011	29/03/2024	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.			0.00	25,888.88		
					TOTAL:			**118,978.83**	**118,978.83**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0071**		**DISTRIBUIDORA REAQUIM S.A. DE C.V.**	**0.00**		**138,912.00**	**138,912.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/11/2024	E	00090	00090	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA REAQUIM S.A. DE C.V.			48,890.08	0.00		
00006	29/10/2024	D	00019	00019	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA REAQUIM S.A. DE C.V.			0.00	48,890.08		
00003	08/07/2024	E	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA REAQUIM S.A. DE C.V.			90,021.92	0.00		
00006	27/06/2024	D	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA REAQUIM S.A. DE C.V.			0.00	90,021.92		
					TOTAL:			**138,912.00**	**138,912.00**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0074**		**JORGE ALBERTO PONCE GARCIA**	**8,926.20**		**1,253,645.64**	**1,244,719.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			8,352.00	0.00		
00003	01/12/2024	E	00023	00023	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			4,031.00	0.00		
00003	01/12/2024	E	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			25,984.00	0.00		
00008	01/12/2024	E	00061	00061	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			230,840.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00061	00061	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	230,840.00		
00006	29/11/2024	D	00017	00017	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	8,352.00		
00006	29/11/2024	D	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	25,984.00		

00006	29/11/2024	D	00032	00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	4,031.00		
00003	01/11/2024	E	00058	00058	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			33,282.72	0.00		
00006	29/10/2024	D	00013	00013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	33,282.72		
00006	29/10/2024	D	00061	00061	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			208,800.00	0.00		
00008	01/10/2024	E	00208	00208	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			127,140.64	0.00		
00009	01/10/2024	E	00208	00208	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	127,140.64		
00006	27/09/2024	D	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	208,800.00		
00008	18/09/2024	E	00261	00261	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			208,800.00	0.00		
00009	18/09/2024	E	00261	00261	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	208,800.00		
00008	29/08/2024	E	00132	00132	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			4,524.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00132	00132	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	4,524.00		
00016	29/07/2024	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			8,926.20	0.00		
00003	12/07/2024	E	00063	00063	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			10,718.40	0.00		
00009	02/07/2024	E	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			12,667.20	0.00		
00010	02/07/2024	E	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	12,667.20		
00008	02/07/2024	E	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			5,104.00	0.00		
00009	02/07/2024	E	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	5,104.00		
00006	27/06/2024	D	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	10,718.40		
00008	01/06/2024	E	00212	00212	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			24,128.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00212	00212	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	24,128.00		
00008	01/05/2024	E	00175	00175	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			62,323.32	0.00		
00009	01/05/2024	E	00175	00175	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	62,323.32		
00012	29/04/2024	D	00047	00047	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			92,674.72	0.00		
00006	29/03/2024	D	00041	00041	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			92,674.72	0.00		
00008	01/03/2024	E	00120	00120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			92,674.72	0.00		
00009	01/03/2024	E	00120	00120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	92,674.72		
00006	29/02/2024	D	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	92,674.72		
00006	29/02/2024	D	00020	00020	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE ALBERTO PONCE GARCIA			0.00	92,674.72		
					TOTAL:			**1,253,645.64**	**1,244,719.44**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0075**		**MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ**	**0.00**		**616,216.94**	**616,216.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/11/2024	E	00081	00081	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ			52,036.44	0.00		
00006	29/10/2024	D	00018	00018	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ			0.00	52,036.44		
00003	11/09/2024	E	00268	00268	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ			119,746.80	0.00		
00003	11/09/2024	E	00270	00270	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ			155,628.50	0.00		
00006	29/08/2024	d	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ			0.00	119,746.80		
00006	29/08/2024	d	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ			0.00	155,628.50		
00003	29/08/2024	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ			147,697.00	0.00		
00006	29/07/2024	D	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ			0.00	147,697.00		
00003	02/07/2024	E	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ			20,729.20	0.00		
00006	27/06/2024	D	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ			0.00	20,729.20		
00008	01/06/2024	E	00209	00209	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ			120,379.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00209	00209	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ			0.00	120,379.00		
					TOTAL:			**616,216.94**	**616,216.94**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0078**		**RECREATEC BB S.A. DE C.V.**	**0.00**		**104,052.00**	**104,052.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	01/06/2024	E	00201	00201	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RECREATEC BB S.A. DE C.V.			0.00	104,052.00		
00035	01/06/2024	E	00201	00201	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RECREATEC BB S.A. DE C.V.			104,052.00	0.00		
					TOTAL:			**104,052.00**	**104,052.00**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0079**		**GRUPO 438 S.A. DE C.V.**	**0.00**		**495,379.74**	**495,379.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/11/2024	E	00043	00043	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO 438 S.A. DE C.V.			495,379.74	0.00		
00006	29/10/2024	D	00021	00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO 438 S.A. DE C.V.			0.00	495,379.74		
					TOTAL:			**495,379.74**	**495,379.74**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0080**		**SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ**	**0.00**		**255,700.60**	**255,700.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/12/2024	E	00022	00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			16,065.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00022	00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			0.00	16,065.00		
00008	01/12/2024	E	00054	00054	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			16,065.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00054	00054	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			0.00	16,065.00		
00008	01/11/2024	E	00087	00087	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			16,065.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00087	00087	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			0.00	16,065.00		
00008	01/10/2024	E	00039	00039	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			14,840.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00039	00039	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			0.00	14,840.00		
00008	11/09/2024	E	00266	00266	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			14,840.00	0.00		
00009	11/09/2024	E	00266	00266	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			0.00	14,840.00		
00003	29/08/2024	E	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			14,840.00	0.00		
00006	29/07/2024	D	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			0.00	14,840.00		
00008	01/07/2024	E	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			14,988.40	0.00		
00009	01/07/2024	E	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			0.00	14,988.40		

00008	10/06/2024	E	00087	00087	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			15,433.60	0.00		
00009	10/06/2024	E	00087	00087	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			0.00	15,433.60		
00008	01/05/2024	E	00092	00117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			34,312.20	0.00		
00009	01/05/2024	E	00092	00117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			0.00	34,312.20		
00008	01/05/2024	E	00170	00170	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			33,898.80	0.00		
00006	29/04/2024	d	00020	00020	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			0.00	33,898.80		
00008	01/03/2024	E	00117	00117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			32,796.40	0.00		
00009	01/03/2024	E	00117	00117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			0.00	32,796.40		
00008	01/03/2024	E	00118	00118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			31,556.20	0.00		
00009	01/03/2024	E	00118	00118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ			0.00	31,556.20		
					TOTAL:			**255,700.60**	**255,700.60**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**		**0082**	**ADRIANA RAMIREZ RAMOS**	**0.00**		**794,375.02**	**794,375.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/12/2024	E	00044	00044	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			66,780.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00044	00044	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			0.00	66,780.00		
00008	01/12/2024	E	00168	00168	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			66,780.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00168	00168	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			0.00	66,780.00		
00008	08/11/2024	E	00231	00231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			66,780.00	0.00		
00009	08/11/2024	E	00231	00231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			0.00	66,780.00		
00008	01/11/2024	E	00093	00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			2,735.28	0.00		
00009	01/11/2024	E	00093	00093	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			0.00	2,735.28		
00008	01/10/2024	E	00026	00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			66,780.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00026	00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			0.00	66,780.00		
00008	01/09/2024	E	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			66,780.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			0.00	66,780.00		
00008	29/08/2024	E	00034	00034	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			66,780.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00034	00034	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			0.00	66,780.00		
00008	08/07/2024	E	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			66,780.00	0.00		
00009	08/07/2024	E	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			0.00	66,780.00		
00008	08/07/2024	E	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			835.20	0.00		
00009	08/07/2024	E	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			0.00	835.20		
00008	01/06/2024	E	00083	00083	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			3,959.54	0.00		
00009	01/06/2024	E	00083	00083	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			0.00	3,959.54		
00008	01/06/2024	E	00084	00084	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			66,780.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00084	00084	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			0.00	66,780.00		
00008	01/05/2024	E	00080	00080	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			66,780.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00080	00080	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			0.00	66,780.00		
00008	01/05/2024	E	00311	00311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			6,685.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00311	00311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			0.00	6,685.00		
00008	04/04/2024	E	00040	00040	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			66,780.00	0.00		
00009	04/04/2024	E	00040	00040	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			0.00	66,780.00		
00008	01/03/2024	E	00039	00039	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			66,780.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00039	00039	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			0.00	66,780.00		
00008	02/02/2024	E	00178	00178	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			45,580.00	0.00		
00009	02/02/2024	E	00178	00178	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIANA RAMIREZ RAMOS			0.00	45,580.00		
					TOTAL:			**794,375.02**	**794,375.02**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**		**0083**	**GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC**	**0.00**		**2,100,926.72**	**2,100,926.92**	**0.20**	**01/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00019	00019	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			8,674.48	0.00		
00008	01/12/2024	E	00180	00180	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			40,922.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00180	00180	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	40,922.00		
00008	01/12/2024	E	00190	00190	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			204,593.84	0.00		
00009	01/12/2024	E	00190	00190	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	204,593.84		
00008	01/12/2024	E	00191	00191	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			35,784.84	0.00		
00009	01/12/2024	E	00191	00191	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	35,784.84		
00008	01/12/2024	E	00192	00192	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			23,896.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00192	00192	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	23,896.00		
00008	01/12/2024	E	00193	00193	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			17,985.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00193	00193	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	17,985.00		
00006	29/11/2024	D	00025	00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	8,674.48		
00003	01/11/2024	E	00054	00054	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			5,278.00	0.00		
00003	01/11/2024	E	00188	00188	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			21,228.00	0.00		
00006	29/10/2024	D	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	5,278.00		
00006	29/10/2024	D	00042	00042	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	21,228.00		
00006	29/10/2024	D	00062	00062	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			8,727.84	0.00		
00003	01/10/2024	E	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			9,744.00	0.00		
00003	01/10/2024	E	00034	00034	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			7,273.00	0.00		
00003	01/10/2024	E	00036	00036	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			4,367.40	0.00		
00003	01/10/2024	E	00203	00203	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			7,174.60	0.00		
00008	01/10/2024	E	00204	00204	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			31,320.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00204	00204	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	31,320.00		

00006	27/09/2024	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	8,727.84		
00006	27/09/2024	D	00021	00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	9,744.00		
00006	27/09/2024	D	00022	00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	4,367.40		
00006	27/09/2024	D	00023	00023	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	7,273.20		
00006	27/09/2024	D	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	7,174.60		
00003	18/09/2024	E	00260	00260	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			12,760.00	0.00		
00008	01/09/2024	E	00053	00053	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			8,727.84	0.00		
00009	01/09/2024	E	00053	00053	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	8,727.84		
00008	01/09/2024	E	00118	00118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			564,688.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00118	00118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	564,688.00		
00006	29/08/2024	d	00019	00019	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	12,760.00		
00008	29/08/2024	E	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			14,152.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	14,152.00		
00003	29/08/2024	E	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			15,921.00	0.00		
00003	01/08/2024	E	00196	00196	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			854,203.12	0.00		
00003	01/08/2024	E	00201	00201	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			25,230.00	0.00		
00006	29/07/2024	D	00026	00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			14,152.00	0.00		
00006	29/07/2024	D	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	854,203.12		
00006	29/07/2024	D	00028	00028	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	25,230.00		
00006	29/07/2024	D	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	15,921.00		
00008	19/07/2024	E	00192	00192	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			34,800.00	0.00		
00009	19/07/2024	E	00192	00192	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	34,800.00		
00008	08/07/2024	E	00014	00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			4,640.00	0.00		
00009	08/07/2024	E	00014	00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	4,640.00		
00006	27/06/2024	D	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	14,152.00		
00003	01/06/2024	E	00140	00140	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			12,202.04	0.00		
00008	01/06/2024	E	00141	00141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			15,080.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00141	00141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	15,080.00		
00004	29/05/2024	D	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	12,202.04		
00008	01/05/2024	E	00172	00172	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			6,090.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00172	00172	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	6,090.00		
00003	30/04/2024	E	00163	00163	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			14,421.12	0.00		
00004	01/04/2024	E	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			11,368.00	0.00		
00004	01/04/2024	E	00003	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			6,264.00	0.00		
00003	01/04/2024	E	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			14,616.00	0.00		
00003	01/04/2024	E	00016	00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			15,489.48	0.00		
00003	01/04/2024	E	00017	00017	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			24,564.16	0.00		
00003	01/04/2024	E	00018	00018	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			4,588.96	0.00		
00006	29/03/2024	D	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	15,489.48		
00006	29/03/2024	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	24,564.16		
00006	29/03/2024	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	4,588.96		
00006	29/03/2024	D	00036	00036	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	14,421.12		
00006	29/02/2024	D	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	11,368.00		
00006	29/02/2024	D	00013	00013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	6,264.00		
00006	29/02/2024	D	00014	00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC			0.00	14,616.00		
					TOTAL:			**2,100,926.72**	**2,100,926.92**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0084**		**CAM´S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.**	**0.00**		**1,914,337.73**	**1,914,337.73**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00018	00018	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAM´S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.			173,077.80	0.00		
00008	01/12/2024	E	00062	00062	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAM´S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.			10,338.85	0.00		
00009	01/12/2024	E	00062	00062	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAM´S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.			0.00	10,338.85		
00006	29/11/2024	D	00026	00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAM´S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.			0.00	173,077.80		
00003	01/10/2024	E	00042	00042	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAM´S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.			346,155.60	0.00		
00008	01/10/2024	E	00207	00207	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAM´S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.			49,777.44	0.00		
00009	01/10/2024	E	00207	00207	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAM´S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.			0.00	49,777.44		
00006	27/09/2024	D	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAM´S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.			0.00	346,155.60		
00003	08/07/2024	E	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAM´S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.			1,298,525.76	0.00		
00006	27/06/2024	D	00025	00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAM´S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.			0.00	1,298,525.76		
00003	01/04/2024	E	00032	00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAM´S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.			6,707.12	0.00		
00003	01/04/2024	E	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAM´S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.			29,755.16	0.00		
00006	29/03/2024	D	00020	00020	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAM´S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.			0.00	6,707.12		
00006	29/03/2024	D	00021	00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAM´S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.			0.00	29,755.16		
					TOTAL:			**1,914,337.73**	**1,914,337.73**		
2112	**000000006**	**0000000000000001**	**0085**		**COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.**	**0.00**		**662,067.64**	**662,067.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00169	00169	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			10,400.00	0.00		
00003	01/12/2024	E	00170	00170	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			10,400.00	0.00		
00006	29/11/2024	D	00037	00037	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			0.00	10,400.00		
00006	29/11/2024	D	00038	00038	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			0.00	10,400.00		
00008	30/04/2024	E	00159	00159	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			43,757.80	0.00		
00009	30/04/2024	E	00159	00159	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			0.00	43,757.80		

00008	30/04/2024	E	00171	00171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			39,324.00	0.00		
00009	30/04/2024	E	00171	00171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			0.00	39,324.00		
00006	29/04/2024	D	00046	00046	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			0.00	52,432.00		
00012	29/04/2024	D	00046	00046	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			0.00	141,006.60		
00003	10/04/2024	E	00132	00132	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			52,432.00	0.00		
00003	10/04/2024	E	00133	00133	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			35,914.96	0.00		
00003	10/04/2024	E	00151	00151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			134,634.79	0.00		
00008	10/04/2024	E	00160	00160	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			87,108.73	0.00		
00009	10/04/2024	E	00160	00160	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			0.00	87,108.73		
00008	10/04/2024	E	00162	00162	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			54,656.76	0.00		
00009	10/04/2024	E	00162	00162	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			0.00	54,656.76		
00003	04/04/2024	E	00042	00042	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			52,432.00	0.00		
00003	04/04/2024	E	00043	00043	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			141,006.60	0.00		
00006	29/03/2024	D	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			0.00	134,634.79		
00006	29/03/2024	D	00025	00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			0.00	35,914.96		
00006	29/03/2024	D	00026	00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.			0.00	52,432.00		
					TOTAL:			**662,067.64**	**662,067.64**		
2112	**000000006**	**000000000000000001**	**0086**		**METALES CORSAQ**	**0.00**		**266,507.06**	**266,507.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00062	14/03/2024	E	00144	00144	Proveedores por Pagar a Corto Plazo METALES CORSAQ			266,507.06	0.00		
00063	14/03/2024	E	00144	00144	Proveedores por Pagar a Corto Plazo METALES CORSAQ			0.00	266,507.06		
					TOTAL:			**266,507.06**	**266,507.06**		
2112	**000000006**	**000000000000000001**	**0087**		**GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V**	**0.00**		**522,424.56**	**522,424.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/12/2024	E	00057	00057	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			69,600.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00057	00057	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			0.00	69,600.00		
00008	01/12/2024	E	00058	00058	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			36,499.40	0.00		
00009	01/12/2024	E	00058	00058	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			0.00	36,499.40		
00008	01/12/2024	E	00059	00059	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			36,499.40	0.00		
00009	01/12/2024	E	00059	00059	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			0.00	36,499.40		
00008	01/12/2024	E	00060	00060	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			11,571.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00060	00060	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			0.00	11,571.00		
00003	01/11/2024	E	00091	00091	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			47,328.00	0.00		
00006	29/10/2024	D	00020	00020	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			0.00	47,328.00		
00008	01/09/2024	E	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			36,499.40	0.00		
00008	01/09/2024	E	00050	00050	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			69,600.00	0.00		
00006	29/08/2024	d	00021	00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			0.00	69,600.00		
00006	29/08/2024	d	00022	00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			0.00	36,499.40		
00008	15/08/2024	E	00225	00225	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			69,600.00	0.00		
00009	15/08/2024	E	00225	00225	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			0.00	69,600.00		
00008	01/08/2024	E	00197	00197	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			28,849.20	0.00		
00006	29/07/2024	D	00025	00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			0.00	28,849.20		
00003	08/07/2024	E	00032	00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			17,864.00	0.00		
00006	27/06/2024	D	00023	00023	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			0.00	17,864.00		
00003	01/05/2024	E	00076	00076	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			36,499.40	0.00		
00008	01/05/2024	E	00230	00230	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			36,748.80	0.00		
00009	01/05/2024	E	00230	00230	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			0.00	36,748.80		
00008	01/05/2024	E	00231	00231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			25,265.96	0.00		
00009	01/05/2024	E	00231	00231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			0.00	25,265.96		
00006	29/04/2024	d	00018	00018	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V			0.00	36,499.40		
					TOTAL:			**522,424.56**	**522,424.56**		
2112	**000000006**	**000000000000000001**	**0088**		**ELFEGA CALIXTO HERNANDEZ**	**0.00**		**38,976.00**	**38,976.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/05/2024	E	00177	00000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELFEGA CALIXTO HERNANDEZ			38,976.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00177	00000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELFEGA CALIXTO HERNANDEZ			0.00	38,976.00		
					TOTAL:			**38,976.00**	**38,976.00**		
2112	**000000006**	**000000000000000001**	**0089**		**GRUPO DANGARCI**	**0.00**		**698,240.91**	**698,240.91**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/08/2024	E	00035	00035	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DANGARCI			698,240.91	0.00		
00006	27/06/2024	D	00026	00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DANGARCI			0.00	698,240.91		
					TOTAL:			**698,240.91**	**698,240.91**		
2112	**000000006**	**000000000000000001**	**0090**		**ACADEMIA DIGITAL DE PSICOLOGIA Y APRENDIZAJE**	**0.00**		**10,571.00**	**10,571.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	29/08/2024	E	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ACADEMIA DIGITAL DE PSICOLOGIA Y APRENDIZAJE			10,571.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ACADEMIA DIGITAL DE PSICOLOGIA Y APRENDIZAJE			0.00	10,571.00		
					TOTAL:			**10,571.00**	**10,571.00**		
2112	**000000006**	**000000000000000001**	**0091**		**LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA**	**0.00**		**303,336.31**	**303,336.31**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA			30,294.00	0.00		

00008	01/12/2024	E	00178	00178	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA			37,867.50	0.00		
00009	01/12/2024	E	00178	00178	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA			0.00	37,867.50		
00008	01/12/2024	E	00179	00179	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA			147,298.84	0.00		
00009	01/12/2024	E	00179	00179	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA			0.00	147,298.84		
00006	29/11/2024	D	00016	00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA			0.00	30,294.00		
00003	01/11/2024	E	00052	00052	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA			19,737.00	0.00		
00003	01/11/2024	E	00184	00184	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA			4,389.19	0.00		
00006	29/10/2024	D	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA			0.00	19,737.00		
00006	29/10/2024	D	00041	00041	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA			0.00	4,389.19		
00008	01/10/2024	E	00209	00209	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA			9,753.75	0.00		
00009	01/10/2024	E	00209	00209	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA			0.00	9,753.75		
00008	18/09/2024	E	00262	00262	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA			10,735.29	0.00		
00009	18/09/2024	E	00262	00262	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA			0.00	10,735.29		
00008	01/09/2024	E	00052	00052	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANDA DAVILA			2,926.12	0.00		
00006	29/08/2024	d	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA			0.00	2,926.12		
00003	29/08/2024	E	00133	00133	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANDA DAVILA			6,196.50	0.00		
00003	01/08/2024	E	00200	00200	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANDA DAVILA			34,138.12	0.00		
00006	29/07/2024	D	00023	00023	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANDA DAVILA			0.00	6,196.50		
00006	29/07/2024	D	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ESTEBAN ARANDA DAVILA			0.00	34,138.12		
					TOTAL:			**303,336.31**	**303,336.31**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0092**		**ING QUIMICOS ESPECIALIZADOS SOFER,S.A. DE C.V.**	**0.00**		**1,231,284.43**	**1,231,284.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00017	00017	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ING QUIMICOS ESPECIALIZADOS SOFER,S.A. DE C.V.			91,486.60	0.00		
00008	01/12/2024	E	00055	00055	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ING QUIMICOS ESPECIALIZADOS SOFER,S.A. DE C.V.			95,291.80	0.00		
00009	01/12/2024	E	00055	00055	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ING QUIMICOS ESPECIALIZADOS SOFER,S.A. DE C.V.			0.00	95,291.80		
00006	29/11/2024	D	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ING QUIMICOS ESPECIALIZADOS SOFER,S.A. DE C.V.			0.00	91,486.60		
00003	10/10/2024	E	00041	00041	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ING QUIMICOS ESPECIALIZADOS SOFER,S.A. DE C.V.			65,899.60	0.00		
00006	27/09/2024	D	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ING QUIMICOS ESPECIALIZADOS SOFER,S.A. DE C.V.			0.00	65,899.60		
00008	01/09/2024	E	00049	00049	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ING QUIMICOS ESPECIALIZADOS SOFER,S.A. DE C.V.			978,606.43	0.00		
00006	29/08/2024	d	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ING QUIMICOS ESPECIALIZADOS SOFER,S.A. DE C.V.			0.00	978,606.43		
					TOTAL:			**1,231,284.43**	**1,231,284.43**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0093**		**JUAN ALVAREZ ARRIAGA**	**0.00**		**9,918.00**	**9,918.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	30/07/2024	E	00311	00311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA			9,918.00	0.00		
00009	30/07/2024	E	00311	00311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ALVAREZ ARRIAGA			0.00	9,918.00		
					TOTAL:			**9,918.00**	**9,918.00**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0094**		**FERNANDO ANGELES AGUEROS**	**0.00**		**41,313.40**	**41,313.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	12/12/2024	E	00329	00329	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS			2,784.00	0.00		
00009	12/12/2024	E	00329	00329	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS			0.00	2,784.00		
00008	30/07/2024	E	00312	00312	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS			38,529.40	0.00		
00009	30/07/2024	E	00312	00312	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERNANDO ANGELES AGUEROS			0.00	38,529.40		
					TOTAL:			**41,313.40**	**41,313.40**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0095**		**VISION MUNDIAL DE MEXICO A.C.**	**0.00**		**48,900.00**	**48,900.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/10/2024	E	00075	00075	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION MUNDIAL DE MEXICO A.C.			48,900.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00075	00075	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION MUNDIAL DE MEXICO A.C.			0.00	48,900.00		
					TOTAL:			**48,900.00**	**48,900.00**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0096**		**JORGE LUIS TELLEZ HERNANDEZ**	**0.00**		**75,160.77**	**75,160.77**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/10/2024	E	00211	00211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE LUIS TELLEZ HERNANDEZ			75,160.77	0.00		
00009	01/10/2024	E	00211	00211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE LUIS TELLEZ HERNANDEZ			0.00	75,160.77		
					TOTAL:			**75,160.77**	**75,160.77**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0097**		**JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ**	**0.00**		**63,800.00**	**63,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/10/2024	E	00231	00231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ			63,800.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00231	00231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ			0.00	63,800.00		
					TOTAL:			**63,800.00**	**63,800.00**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0098**		**YUKY IMPORTACIONES**	**0.00**		**536,684.18**	**536,684.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo YUKY IMPORTACIONES			536,684.18	0.00		
00006	29/10/2024	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo YUKY IMPORTACIONES			0.00	536,684.18		
					TOTAL:			**536,684.18**	**536,684.18**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**	**0099**		**MARIA EUGENIA CASTAÑEDA RUBIO**	**0.00**		**114,719.36**	**114,719.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/12/2024	E	00056	00056	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA CASTAÑEDA RUBIO			91,333.76	0.00		
00009	01/12/2024	E	00056	00056	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA CASTAÑEDA RUBIO			0.00	91,333.76		
00003	01/11/2024	E	00185	00185	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA CASTAÑEDA RUBIO			23,385.60	0.00		

00006	29/10/2024	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA CASTAÑEDA RUBIO			0.00	23,385.60		
					TOTAL:			**114,719.36**	**114,719.36**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**		**0100**	**PEDRO EDUARDO AGUILAR SAGRERO**	**0.00**		**58,060.06**	**58,060.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00037	20/11/2024	E	00226	00226	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PEDRO EDUARDO AGUILAR SAGRERO			58,060.06	0.00		
00038	20/11/2024	E	00226	00226	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PEDRO EDUARDO AGUILAR SAGRERO			0.00	58,060.06		
					TOTAL:			**58,060.06**	**58,060.06**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**		**0101**	**EL SOBRE Y VOLANTEO S. DE R.L. DE C.V.**	**0.00**		**32,480.00**	**32,480.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	06/11/2024	E	00233	00233	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EL SOBRE Y VOLANTEO S. DE R.L. DE C.V.			32,480.00	0.00		
00009	06/11/2024	E	00233	00233	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EL SOBRE Y VOLANTEO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	32,480.00		
					TOTAL:			**32,480.00**	**32,480.00**		
2112	**000000006**	**00000000000000001**		**0102**	**JUAN LUIS HERNANDEZ FLORES**	**0.00**		**34,797.68**	**34,797.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	12/12/2024	E	00330	00330	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN LUIS HERNANDEZ FLORES			2,437.16	0.00		
00009	12/12/2024	E	00330	00330	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN LUIS HERNANDEZ FLORES			0.00	2,437.16		
00008	12/12/2024	E	00331	00331	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN LUIS HERNANDEZ FLORES			32,360.52	0.00		
00009	12/12/2024	E	00331	00331	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN LUIS HERNANDEZ FLORES			0.00	32,360.52		
					TOTAL:			**34,797.68**	**34,797.68**		
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**3,027,683.51**		**22,056,233.70**	**22,503,174.75**	**3,474,624.56**	
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0002**	**0009**	**CREDITOS AL CONSUMO**	**-6,792.60**		**800,312.74**	**807,105.34**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00261	27/12/2024	D	00026	00026	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	213,262.65		
00138	27/12/2024	D	00027	00027	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	39,991.58		
00608	16/12/2024	E	00199	00199	Creditos al Consumo			147,853.56	0.00		
00139	29/11/2024	D	00045	00045	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	34,752.61		
00139	29/11/2024	D	00047	00047	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	40,595.58		
00608	01/11/2024	E	00189	00189	Creditos al Consumo			75,348.19	0.00		
00139	29/10/2024	D	00052	00052	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	34,752.61		
00608	01/10/2024	E	00073	00073	Creditos al Consumo			69,505.22	0.00		
00608	30/09/2024	E	00330	00330	Creditos al Consumo			69,505.22	0.00		
00138	27/09/2024	D	00038	00038	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	34,752.61		
00139	27/09/2024	D	00039	00039	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	34,752.61		
00008	27/09/2024	D	00053	00053	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO			0.00	2,631.86		
00001	01/08/2024	C	00003	01952	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO			2,928.86	0.00		
00608	30/07/2024	E	00316	00316	Creditos al Consumo			65,897.34	0.00		
00004	29/07/2024	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO			0.00	6,792.60		
00249	29/07/2024	D	00035	00035	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	32,948.67		
00138	29/07/2024	D	00047	00047	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	32,948.67		
00608	01/06/2024	E	00134	00134	Creditos al Consumo			70,351.06	0.00		
00134	29/05/2024	D	00022	00022	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	31,989.35		
00134	29/05/2024	D	00023	00023	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	31,989.35		
00593	01/05/2024	E	00232	00232	Creditos al Consumo			63,978.70	0.00		
00139	29/04/2024	D	00035	00035	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	31,989.35		
00139	29/04/2024	D	00036	00036	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	31,989.35		
00608	18/04/2024	E	00203	00203	Creditos al Consumo			63,978.70	0.00		
00261	29/03/2024	D	00038	00038	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	33,002.46		
00139	29/03/2024	D	00039	00039	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	33,002.46		
00608	01/03/2024	E	00112	00112	Creditos al Consumo			66,004.92	0.00		
00138	29/02/2024	D	00032	00032	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	23,986.17		
00139	29/02/2024	D	00033	00033	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	33,002.46		
00608	29/02/2024	E	00273	00273	Creditos al Consumo			56,988.63	0.00		
00138	29/01/2024	D	00014	00014	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	23,986.17		
00138	29/01/2024	D	00015	00015	CREDITOS AL CONSUMO			0.00	23,986.17		
00608	15/01/2024	E	00142	00142	Creditos al Consumo			47,972.34	0.00		
					TOTAL:			**800,312.74**	**807,105.34**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0002**	**0010**	**SERVICIOS DE SALUD**	**10,955.02**		**2,553,043.11**	**2,542,088.09**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00251	27/12/2024	D	00026	00026	SERVICIOS DE SALUD			0.00	640,236.63		
00128	27/12/2024	D	00027	00027	SERVICIOS DE SALUD			0.00	107,759.07		
00605	16/12/2024	E	00199	00199	Servicios de Salud			429,052.30	0.00		
00128	29/11/2024	D	00045	00045	SERVICIOS DE SALUD			0.00	107,443.92		
00128	29/11/2024	D	00047	00047	SERVICIOS DE SALUD			0.00	107,483.88		
00605	01/11/2024	E	00189	00189	Servicios de Salud			214,927.80	0.00		
00128	29/10/2024	D	00052	00052	SERVICIOS DE SALUD			0.00	107,015.45		
00008	29/10/2024	D	00078	00078	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD			8.77	0.00		
00016	29/10/2024	D	00078	00078	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD			0.00	782.09		
00605	01/10/2024	E	00073	00073	Servicios de Salud			213,852.37	0.00		
00605	30/09/2024	E	00330	00330	Servicios de Salud			213,116.53	0.00		

00128	27/09/2024	D	00038	00038	SERVICIOS DE SALUD			0.00	106,054.83		
00128	27/09/2024	D	00039	00039	SERVICIOS DE SALUD			0.00	106,279.61		
00605	30/07/2024	E	00316	00316	Servicios de Salud			213,218.22	0.00		
00011	29/07/2024	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD			10,955.02	0.00		
00239	29/07/2024	D	00035	00035	SERVICIOS DE SALUD			0.00	106,791.74		
00128	29/07/2024	D	00047	00047	SERVICIOS DE SALUD			0.00	106,426.48		
00605	01/06/2024	E	00134	00134	Servicios de Salud			212,106.48	0.00		
00125	29/05/2024	D	00022	00022	SERVICIOS DE SALUD			0.00	100,678.39		
00125	29/05/2024	D	00023	00023	SERVICIOS DE SALUD			0.00	101,420.70		
00590	01/05/2024	E	00232	00232	Servicios de Salud			202,099.09	0.00		
00129	29/04/2024	D	00035	00035	SERVICIOS DE SALUD			0.00	105,757.49		
00129	29/04/2024	D	00036	00036	SERVICIOS DE SALUD			0.00	106,162.56		
00605	18/04/2024	E	00203	00203	Servicios de Salud			211,911.28	0.00		
00251	29/03/2024	D	00038	00038	SERVICIOS DE SALUD			0.00	105,357.48		
00129	29/03/2024	D	00039	00039	SERVICIOS DE SALUD			0.00	105,357.48		
00605	01/03/2024	E	00112	00112	Servicios de Salud			210,714.96	0.00		
00128	29/02/2024	D	00032	00032	SERVICIOS DE SALUD			0.00	105,348.50		
00129	29/02/2024	D	00033	00033	SERVICIOS DE SALUD			0.00	105,097.56		
00605	29/02/2024	E	00273	00273	Servicios de Salud			210,446.06	0.00		
00128	29/01/2024	D	00014	00014	SERVICIOS DE SALUD			0.00	105,596.27		
00128	29/01/2024	D	00015	00015	SERVICIOS DE SALUD			0.00	105,037.96		
00605	15/01/2024	E	00142	00142	Servicios de Salud			210,634.23	0.00		
					TOTAL:			**2,553,043.11**	**2,542,088.09**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0011**	**FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO**	**14,448.68**		**3,367,253.00**	**3,352,804.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00252	27/12/2024	D	00026	00026	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	844,419.29		
00129	27/12/2024	D	00027	00027	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	142,125.32		
00606	16/12/2024	E	00199	00199	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			565,884.58	0.00		
00129	29/11/2024	D	00045	00045	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	141,709.66		
00129	29/11/2024	D	00047	00047	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	141,762.37		
00606	01/11/2024	E	00189	00189	Fondo del Sistema Solidario y de Reparto			283,472.03	0.00		
00129	29/10/2024	D	00052	00052	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	141,144.54		
00008	29/10/2024	D	00077	00077	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	1,031.51		
00016	29/10/2024	D	00077	00077	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			11.56	0.00		
00606	01/10/2024	E	00073	00073	Fondo del Sistema Solidario y de Reparto			282,053.62	0.00		
00606	30/09/2024	E	00330	00330	Fondo del Sistema Solidario y de Reparto			281,083.11	0.00		
00129	27/09/2024	D	00038	00038	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	139,877.57		
00129	27/09/2024	D	00039	00039	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	140,174.03		
00606	30/07/2024	E	00316	00316	Fondo del Sistema Solidario y de Reparto			281,217.25	0.00		
00012	29/07/2024	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			14,448.68	0.00		
00240	29/07/2024	D	00035	00035	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	140,849.50		
00129	29/07/2024	D	00047	00047	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	140,367.75		
00606	01/06/2024	E	00134	00134	Fondo del Sistema Solidario y de Reparto			279,750.95	0.00		
00126	29/05/2024	D	00022	00022	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	132,786.46		
00126	29/05/2024	D	00023	00023	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	133,765.51		
00591	01/05/2024	E	00232	00232	Fondo del Sistema Solidario y de Reparto			266,551.97	0.00		
00130	29/04/2024	D	00035	00035	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	139,485.40		
00130	29/04/2024	D	00036	00036	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	140,019.64		
00606	18/04/2024	E	00203	00203	Fondo del Sistema Solidario y de Reparto			279,493.48	0.00		
00252	29/03/2024	D	00038	00038	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	138,957.82		
00130	29/03/2024	D	00039	00039	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	138,957.82		
00606	01/03/2024	E	00112	00112	Fondo del Sistema Solidario y de Reparto			277,915.64	0.00		
00129	29/02/2024	D	00032	00032	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	138,945.97		
00130	29/02/2024	D	00033	00033	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	138,615.00		
00606	29/02/2024	E	00273	00273	Fondo del Sistema Solidario y de Reparto			277,560.97	0.00		
00129	29/01/2024	D	00014	00014	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	139,272.76		
00129	29/01/2024	D	00015	00015	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO			0.00	138,536.40		
00606	15/01/2024	E	00142	00142	Fondo del Sistema Solidario y de Reparto			277,809.16	0.00		
					TOTAL:			**3,367,253.00**	**3,352,804.32**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0012**	**SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**	**4.16**		**677,922.77**	**677,918.61**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00253	27/12/2024	D	00026	00026	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	170,697.25		
00130	27/12/2024	D	00027	00027	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	28,756.42		
00604	16/12/2024	E	00199	00199	Sistema de Capitalizacion Individual			114,422.98	0.00		
00130	29/11/2024	D	00045	00045	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	28,660.49		
00130	29/11/2024	D	00047	00047	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	28,672.58		
00604	01/11/2024	E	00189	00189	Sistema de Capitalizacion Individual			57,333.07	0.00		
00130	29/10/2024	D	00052	00052	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	28,530.79		
00001	29/10/2024	D	00076	00076	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2.65	0.00		
00016	29/10/2024	D	00076	00076	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	236.74		
00604	01/10/2024	E	00073	00073	Sistema de Capitalizacion Individual			57,007.54	0.00		

00604	30/09/2024	E	00330	00330	Sistema de Capitalizacion Individual			56,784.80	0.00		
00130	27/09/2024	D	00038	00038	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	28,240.01		
00130	27/09/2024	D	00039	00039	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	28,308.05		
00604	30/07/2024	E	00316	00316	Sistema de Capitalizacion Individual			56,997.79	0.00		
00013	29/07/2024	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4.16	0.00		
00241	29/07/2024	D	00035	00035	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	28,527.68		
00130	29/07/2024	D	00047	00047	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	28,470.11		
00604	01/06/2024	E	00134	00134	Sistema de Capitalizacion Individual			56,553.94	0.00		
00127	29/05/2024	D	00022	00022	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	26,901.99		
00127	29/05/2024	D	00023	00023	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	27,126.69		
00589	01/05/2024	E	00232	00232	Sistema de Capitalizacion Individual			54,028.68	0.00		
00131	29/04/2024	D	00035	00035	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	28,187.44		
00131	29/04/2024	D	00036	00036	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	28,310.05		
00604	18/04/2024	E	00203	00203	Sistema de Capitalizacion Individual			56,494.84	0.00		
00253	29/03/2024	D	00038	00038	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	28,066.36		
00131	29/03/2024	D	00039	00039	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	28,066.36		
00604	01/03/2024	E	00112	00112	Sistema de Capitalizacion Individual			56,132.72	0.00		
00130	29/02/2024	D	00032	00032	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	28,063.64		
00131	29/02/2024	D	00033	00033	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	27,987.68		
00604	29/02/2024	E	00273	00273	Sistema de Capitalizacion Individual			56,051.32	0.00		
00130	29/01/2024	D	00014	00014	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	28,138.64		
00130	29/01/2024	D	00015	00015	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	27,969.64		
00604	15/01/2024	E	00142	00142	Sistema de Capitalizacion Individual			56,108.28	0.00		
					TOTAL:			**677,922.77**	**677,918.61**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0002**	**0014**	**SEGUROS**	**0.00**	**7,368.00**	**7,368.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00262	27/12/2024	D	00026	00026	SEGUROS			0.00	1,842.00		
00139	27/12/2024	D	00027	00027	SEGUROS			0.00	307.00		
00607	16/12/2024	E	00199	00199	Seguros			1,228.00	0.00		
00140	29/11/2024	D	00045	00045	SEGUROS			0.00	307.00		
00140	29/11/2024	D	00047	00047	SEGUROS			0.00	307.00		
00607	01/11/2024	E	00189	00189	Seguros			614.00	0.00		
00140	29/10/2024	D	00052	00052	SEGUROS			0.00	307.00		
00607	01/10/2024	E	00073	00073	Seguros			614.00	0.00		
00607	30/09/2024	E	00330	00330	Seguros			614.00	0.00		
00139	27/09/2024	D	00038	00038	SEGUROS			0.00	307.00		
00140	27/09/2024	D	00039	00039	SEGUROS			0.00	307.00		
00607	30/07/2024	E	00316	00316	Seguros			614.00	0.00		
00250	29/07/2024	D	00035	00035	SEGUROS			0.00	307.00		
00139	29/07/2024	D	00047	00047	SEGUROS			0.00	307.00		
00607	01/06/2024	E	00134	00134	Seguros			614.00	0.00		
00135	29/05/2024	D	00022	00022	SEGUROS			0.00	307.00		
00135	29/05/2024	D	00023	00023	SEGUROS			0.00	307.00		
00592	01/05/2024	E	00232	00232	Seguros			614.00	0.00		
00140	29/04/2024	D	00035	00035	SEGUROS			0.00	307.00		
00140	29/04/2024	D	00036	00036	SEGUROS			0.00	307.00		
00607	18/04/2024	E	00203	00203	Seguros			614.00	0.00		
00262	29/03/2024	D	00038	00038	SEGUROS			0.00	307.00		
00140	29/03/2024	D	00039	00039	SEGUROS			0.00	307.00		
00607	01/03/2024	E	00112	00112	Seguros			614.00	0.00		
00139	29/02/2024	D	00032	00032	SEGUROS			0.00	307.00		
00140	29/02/2024	D	00033	00033	SEGUROS			0.00	307.00		
00607	29/02/2024	E	00273	00273	Seguros			614.00	0.00		
00139	29/01/2024	D	00014	00014	SEGUROS			0.00	307.00		
00139	29/01/2024	D	00015	00015	SEGUROS			0.00	307.00		
00607	15/01/2024	E	00142	00142	Seguros			614.00	0.00		
					TOTAL:			**7,368.00**	**7,368.00**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0003**	**0001**	**RETENCIONES DE I.S.P.T.**	**2,266,523.42**	**9,560,481.03**	**10,169,325.56**	**2,875,367.95**	**29/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00250	27/12/2024	D	00026	00026	RETENCIONES DE ISPT			0.00	617,939.59		
00127	27/12/2024	D	00027	00027	RETENCIONES DE ISPT			0.00	372,333.91		
00247	27/12/2024	D	00028	00028	RETENCIONES DE ISPT			0.00	3,230,286.78		
00029	01/12/2024	C	00013	02035	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	1,736.24		
00029	01/12/2024	C	00014	02036	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	4,654.28		
00029	01/12/2024	C	00015	02037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	2,782.55		
00022	01/12/2024	C	00016	02038	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	1,589.04		
00029	01/12/2024	C	00018	02040	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	4,073.34		
00001	01/12/2024	E	00146	00146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			596,067.00	0.00		
00127	29/11/2024	D	00045	00045	RETENCIONES DE ISPT			0.00	262,829.63		
00127	29/11/2024	D	00047	00047	RETENCIONES DE ISPT			0.00	278,671.68		
00023	28/11/2024	C	00044	02034	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	1,059.09		

00036	26/11/2024	C	00042	02032	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,170.05		
00029	07/11/2024	C	00023	02013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,054.38		
00036	01/11/2024	C	00022	02012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	33,048.75		
00029	01/11/2024	C	00043	02033	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	342.43		
00001	01/11/2024	E	00193	00193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		545,392.00	0.00		
00127	29/10/2024	D	00052	00052	RETENCIONES DE ISPT		0.00	269,844.15		
00002	29/10/2024	D	00064	00064	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	40,581.00		
00002	29/10/2024	D	00065	00065	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,866.45	0.00		
00001	01/10/2024	E	00070	00070	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		975,461.00	0.00		
00127	27/09/2024	D	00038	00038	RETENCIONES DE ISPT		0.00	271,036.29		
00127	27/09/2024	D	00039	00039	RETENCIONES DE ISPT		0.00	271,358.46		
00079	27/09/2024	D	00040	00040	RETENCIONES DE ISPT		0.00	411,829.25		
00001	17/09/2024	E	00328	00328	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		554,599.00	0.00		
00015	01/09/2024	C	00040	01970	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3,101.55		
00029	01/09/2024	C	00043	01973	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,047.15		
00029	01/09/2024	C	00044	01974	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,455.28		
00022	01/09/2024	C	00048	01978	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	5,363.64		
00029	01/09/2024	C	00049	01979	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3,218.11		
00022	01/09/2024	C	00050	01980	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3,044.35		
00015	01/09/2024	C	00052	01982	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3,007.26		
00001	29/08/2024	E	00115	00115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		850,598.00	0.00		
00029	01/08/2024	C	00011	01960	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,758.92		
00001	30/07/2024	E	00313	00313	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		566,171.00	0.00		
00002	29/07/2024	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	40,581.00		
00238	29/07/2024	D	00035	00035	RETENCIONES DE ISPT		0.00	464,952.09		
00127	29/07/2024	D	00047	00047	RETENCIONES DE ISPT		0.00	320,046.98		
00036	17/07/2024	C	00006	01941	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	30,904.40		
00023	17/07/2024	C	00007	01942	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	34,694.17		
00029	01/06/2024	C	00023	01923	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,271.31		
00029	01/06/2024	C	00024	01924	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,658.41		
00029	01/06/2024	C	00031	01931	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	715.63		
00029	01/06/2024	C	00032	01932	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	106.10		
00029	01/06/2024	C	00034	01934	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	715.95		
00008	01/06/2024	C	00035	01935	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,974.74		
00001	01/06/2024	E	00132	00132	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		497,652.00	0.00		
00124	29/05/2024	D	00022	00022	RETENCIONES DE ISPT		0.00	239,187.13		
00124	29/05/2024	D	00023	00023	RETENCIONES DE ISPT		0.00	237,171.41		
00002	29/05/2024	D	00040	00040	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	149,184.00		
00015	01/05/2024	C	00013	01908	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,765.26		
00015	01/05/2024	C	00014	01909	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3,026.12		
00015	01/05/2024	C	00015	01910	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3,026.12		
00015	01/05/2024	C	00016	01911	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3,026.12		
00022	01/05/2024	C	00017	01912	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	4,595.99		
00015	01/05/2024	C	00019	01914	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,327.39		
00003	01/05/2024	E	00220	00220	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		571,803.64	0.00		
00008	29/04/2024	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,866.45		
00128	29/04/2024	D	00035	00035	RETENCIONES DE ISPT		0.00	284,211.27		
00128	29/04/2024	D	00036	00036	RETENCIONES DE ISPT		0.00	278,323.32		
00001	29/04/2024	D	00042	00042	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		7,379.97	0.00		
00002	29/04/2024	D	00042	00042	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		346.68	0.00		
00003	29/04/2024	D	00042	00042	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		5,496.98	0.00		
00007	29/04/2024	D	00042	00042	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		47.26	0.00		
00009	24/04/2024	C	00035	01903	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	12,085.63		
00001	18/04/2024	E	00174	00174	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		822,941.05	0.00		
00250	29/03/2024	D	00038	00038	RETENCIONES DE ISPT		0.00	493,661.78		
00128	29/03/2024	D	00039	00039	RETENCIONES DE ISPT		0.00	300,852.60		
00001	01/03/2024	E	00113	00113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		40,581.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00114	00114	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		576,516.00	0.00		
00127	29/02/2024	D	00032	00032	RETENCIONES DE ISPT		0.00	279,426.81		
00128	29/02/2024	D	00033	00033	RETENCIONES DE ISPT		0.00	297,415.73		
00001	29/02/2024	E	00270	00270	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		560,334.00	0.00		
00127	29/01/2024	D	00014	00014	RETENCIONES DE ISPT		0.00	280,009.26		
00127	29/01/2024	D	00015	00015	RETENCIONES DE ISPT		0.00	280,325.24		
00001	17/01/2024	E	00059	00059	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,387,228.00	0.00		
					TOTAL:		**9,560,481.03**	**10,169,325.56**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0003**	**0002**	**10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)**	**98,770.92**	**780,540.39**	**692,145.20**	**10,375.73**	**29/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	27/12/2024	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	51,183.29		
00001	17/12/2024	E	00194	00194	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		227.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00147	00147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		138,131.00	0.00		
00008	29/11/2024	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	35,509.97		

00008	29/11/2024	D	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	30,148.23		
00020	29/11/2024	D	00020	00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,957.86		
00001	01/11/2024	E	00192	00192	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		55,584.00	0.00		
00008	29/10/2024	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,940.05		
00008	29/10/2024	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	20,744.98		
00008	29/10/2024	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	32,898.95		
00001	29/10/2024	D	00064	00064	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		40,581.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00065	00065	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,866.45		
00001	01/10/2024	E	00071	00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		63,140.00	0.00		
00010	01/10/2024	E	00231	00231	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	694.95		
00008	27/09/2024	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	33,969.67		
00008	27/09/2024	D	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	2,011.30		
00008	27/09/2024	D	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	27,832.34		
00001	17/09/2024	E	00327	00327	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		35,808.00	0.00		
00008	29/08/2024	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	41,516.59		
00008	29/08/2024	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	34,019.80		
00008	29/08/2024	d	00003	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,788.64		
00001	29/08/2024	E	00101	00101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		46,565.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00112	00112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		64,230.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00314	00314	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		76,533.00	0.00		
00008	29/07/2024	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,768.48		
00008	29/07/2024	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	25,956.65		
00008	29/07/2024	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	36,505.19		
00017	29/07/2024	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		52,206.39	0.00		
00001	29/07/2024	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		40,581.00	0.00		
00008	29/07/2024	D	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,768.48		
00008	27/06/2024	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	46,761.54		
00008	27/06/2024	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	29,771.50		
00001	01/06/2024	E	00131	00131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		25,982.00	0.00		
00008	29/05/2024	D	00002	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	24,213.60		
00008	29/05/2024	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,768.48		
00001	01/05/2024	E	00221	00221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		69,309.00	0.00		
00008	29/04/2024	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	28,839.48		
00008	29/04/2024	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	39,062.95		
00001	18/04/2024	E	00173	00173	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		31,082.00	0.00		
00008	29/03/2024	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,706.13		
00008	29/03/2024	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	30,233.83		
00008	29/03/2024	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	38,229.40		
00008	29/02/2024	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,786.29		
00007	29/02/2024	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	25,109.02		
00001	19/02/2024	E	00274	00274	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		40,581.00	0.00		
00008	29/01/2024	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,768.48		
00007	29/01/2024	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	38,812.63		
					TOTAL:		**780,540.39**	**692,145.20**		
2117	**000000006**	**00000000000000001**	**0004**	**0001**	**CUOTA SINDICAL**	**4,347.50**	**111,885.84**	**111,885.84**	**4,347.50**	**29/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00254	27/12/2024	D	00026	00026	CUOTA SINDICAL		0.00	4,704.48		
00131	27/12/2024	D	00027	00027	CUOTA SINDICAL		0.00	28,243.66		
00002	17/12/2024	E	00327	00327	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		4,704.48	0.00		
00001	01/12/2024	E	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		4,704.48	0.00		
00001	01/12/2024	E	00166	00166	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		4,704.48	0.00		
00002	01/12/2024	E	00167	00167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		4,812.46	0.00		
00131	29/11/2024	D	00045	00045	CUOTA SINDICAL		0.00	4,704.48		
00131	29/11/2024	D	00047	00047	CUOTA SINDICAL		0.00	4,704.48		
00001	01/11/2024	E	00214	00214	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		4,704.48	0.00		
00131	29/10/2024	D	00052	00052	CUOTA SINDICAL		0.00	4,704.48		
00001	01/10/2024	E	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		4,704.48	0.00		
00001	01/10/2024	E	00220	00220	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		4,704.48	0.00		
00002	30/09/2024	E	00159	00159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		4,662.79	0.00		
00131	27/09/2024	D	00038	00038	CUOTA SINDICAL		0.00	4,662.79		
00131	27/09/2024	D	00039	00039	CUOTA SINDICAL		0.00	4,704.48		
00001	01/09/2024	E	00092	00092	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		4,662.79	0.00		
00001	29/08/2024	e	00107	00107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		4,660.78	0.00		
00001	01/08/2024	E	00223	00223	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		4,662.79	0.00		
00242	29/07/2024	D	00035	00035	CUOTA SINDICAL		0.00	4,646.58		
00131	29/07/2024	D	00047	00047	CUOTA SINDICAL		0.00	4,660.78		
00001	19/07/2024	E	00193	00193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		4,646.58	0.00		
00001	10/07/2024	E	00043	00043	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		4,646.58	0.00		
00001	10/06/2024	E	00090	00090	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		4,754.56	0.00		
00001	01/06/2024	E	00199	00199	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		4,754.56	0.00		
00128	29/05/2024	D	00022	00022	CUOTA SINDICAL		0.00	4,756.88		

00128	29/05/2024	D	00023	00023	CUOTA SINDICAL			0.00	4,754.56		
00002	01/05/2024	E	00082	00082	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL			4,729.92	0.00		
00003	01/05/2024	E	00180	00180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL			4,756.88	0.00		
00003	30/04/2024	E	00138	00138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL			4,680.79	0.00		
00132	29/04/2024	D	00035	00035	CUOTA SINDICAL			0.00	4,680.79		
00132	29/04/2024	D	00036	00036	CUOTA SINDICAL			0.00	4,729.92		
00005	10/04/2024	E	00154	00154	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL			4,680.79	0.00		
00254	29/03/2024	D	00038	00038	CUOTA SINDICAL			0.00	4,680.79		
00132	29/03/2024	D	00039	00039	CUOTA SINDICAL			0.00	4,680.79		
00001	01/03/2024	E	00108	00108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL			4,647.22	0.00		
00001	01/03/2024	E	00134	00134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL			4,680.79	0.00		
00131	29/02/2024	D	00032	00032	CUOTA SINDICAL			0.00	4,413.40		
00132	29/02/2024	D	00033	00033	CUOTA SINDICAL			0.00	4,647.22		
00001	02/02/2024	E	00180	00180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL			4,406.88	0.00		
00002	02/02/2024	E	00181	00181	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL			4,413.40	0.00		
00131	29/01/2024	D	00014	00014	CUOTA SINDICAL			0.00	4,398.40		
00131	29/01/2024	D	00015	00015	CUOTA SINDICAL			0.00	4,406.88		
00001	23/01/2024	E	00033	00033	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL			4,398.40	0.00		
					TOTAL:			**111,885.84**	**111,885.84**		
2117	**000000006**	**00000000000000001**		**0004**	**0002**	**FONDO DE RESISTENCIA**	**0.00**		**3,226.00**	**3,226.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00255	27/12/2024	D	00026	00026	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	134.00		
00132	27/12/2024	D	00027	00027	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	808.00		
00004	17/12/2024	E	00327	00327	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00166	00166	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00004	01/12/2024	E	00167	00167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			136.00	0.00		
00132	29/11/2024	D	00045	00045	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	134.00		
00132	29/11/2024	D	00047	00047	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	134.00		
00007	01/11/2024	E	00214	00214	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00132	29/10/2024	D	00052	00052	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	134.00		
00003	01/10/2024	E	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00003	01/10/2024	E	00220	00220	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00003	30/09/2024	E	00159	00159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00132	27/09/2024	D	00038	00038	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	134.00		
00132	27/09/2024	D	00039	00039	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	134.00		
00003	01/09/2024	E	00092	00092	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00003	29/08/2024	e	00107	00107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00003	01/08/2024	E	00223	00223	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00243	29/07/2024	D	00035	00035	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	134.00		
00132	29/07/2024	D	00047	00047	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	134.00		
00003	19/07/2024	E	00193	00193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00002	10/07/2024	E	00043	00043	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00003	10/06/2024	E	00090	00090	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			136.00	0.00		
00003	01/06/2024	E	00199	00199	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			136.00	0.00		
00129	29/05/2024	D	00022	00022	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	136.00		
00129	29/05/2024	D	00023	00023	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	136.00		
00003	01/05/2024	E	00082	00082	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			136.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00180	00180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			136.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00138	00138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00133	29/04/2024	D	00035	00035	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	134.00		
00133	29/04/2024	D	00036	00036	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	136.00		
00003	10/04/2024	E	00154	00154	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00255	29/03/2024	D	00038	00038	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	134.00		
00133	29/03/2024	D	00039	00039	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	134.00		
00003	01/03/2024	E	00108	00108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00003	01/03/2024	E	00134	00134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00132	29/02/2024	D	00032	00032	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	134.00		
00133	29/02/2024	D	00033	00033	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	134.00		
00003	02/02/2024	E	00180	00180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00003	02/02/2024	E	00181	00181	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
00132	29/01/2024	D	00014	00014	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	134.00		
00132	29/01/2024	D	00015	00015	FONDO DE RESISTENCIA			0.00	134.00		
00003	23/01/2024	E	00033	00033	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA			134.00	0.00		
					TOTAL:			**3,226.00**	**3,226.00**		
2117	**000000006**	**00000000000000001**		**0004**	**0003**	**SEGURO MUTUALISTA**	**0.00**		**111,885.84**	**111,885.84**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00256	27/12/2024	D	00026	00026	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,704.48		
00133	27/12/2024	D	00027	00027	SEGURO MUTUALISTA			0.00	28,243.66		
00003	17/12/2024	E	00327	00327	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,704.48	0.00		
00002	01/12/2024	E	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,704.48	0.00		

00002	01/12/2024	E	00166	00166	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,704.48	0.00		
00003	01/12/2024	E	00167	00167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,812.46	0.00		
00133	29/11/2024	D	00045	00045	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,704.48		
00133	29/11/2024	D	00047	00047	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,704.48		
00002	01/11/2024	E	00214	00214	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,704.48	0.00		
00133	29/10/2024	D	00052	00052	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,704.48		
00002	01/10/2024	E	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,704.48	0.00		
00002	01/10/2024	E	00220	00220	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,704.48	0.00		
00001	30/09/2024	E	00159	00159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,662.79	0.00		
00133	27/09/2024	D	00038	00038	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,662.79		
00133	27/09/2024	D	00039	00039	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,704.48		
00002	01/09/2024	E	00092	00092	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,662.79	0.00		
00002	29/08/2024	e	00107	00107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,660.78	0.00		
00002	01/08/2024	E	00223	00223	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,662.79	0.00		
00244	29/07/2024	D	00035	00035	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,646.58		
00133	29/07/2024	D	00047	00047	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,660.78		
00002	19/07/2024	E	00193	00193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,646.58	0.00		
00003	10/07/2024	E	00043	00043	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,646.58	0.00		
00002	10/06/2024	E	00090	00090	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,754.56	0.00		
00002	01/06/2024	E	00199	00199	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,754.56	0.00		
00130	29/05/2024	D	00022	00022	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,756.88		
00130	29/05/2024	D	00023	00023	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,754.56		
00001	01/05/2024	E	00082	00082	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,729.92	0.00		
00002	01/05/2024	E	00180	00180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,756.88	0.00		
00002	30/04/2024	E	00138	00138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,680.79	0.00		
00134	29/04/2024	D	00035	00035	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,680.79		
00134	29/04/2024	D	00036	00036	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,729.92		
00004	10/04/2024	E	00154	00154	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,680.79	0.00		
00256	29/03/2024	D	00038	00038	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,680.79		
00134	29/03/2024	D	00039	00039	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,680.79		
00002	01/03/2024	E	00108	00108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,647.22	0.00		
00002	01/03/2024	E	00134	00134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,680.79	0.00		
00133	29/02/2024	D	00032	00032	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,413.40		
00134	29/02/2024	D	00033	00033	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,647.22		
00002	02/02/2024	E	00180	00180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,406.88	0.00		
00001	02/02/2024	E	00181	00181	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,413.40	0.00		
00133	29/01/2024	D	00014	00014	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,398.40		
00133	29/01/2024	D	00015	00015	SEGURO MUTUALISTA			0.00	4,406.88		
00002	23/01/2024	E	00033	00033	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUALISTA			4,398.40	0.00		
					TOTAL:			**111,885.84**	**111,885.84**		
2117	**000000006**	**00000000000000001**		**0004**	**0004**	**ANIVERSARIO DE LA SECCION SINDICAL**	**0.00**		**21,081.55**	**21,081.55**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00007	01/10/2024	E	00220	00220	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ANIVERSARIO DE LA SECCION SINDICAL			21,081.55	21,081.55		
					TOTAL:			**21,081.55**	**21,081.55**		
2117	**000000006**	**00000000000000001**		**0004**	**0005**	**FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO**	**0.00**		**721,600.00**	**721,600.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00264	27/12/2024	D	00026	00026	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			0.00	180,600.00		
00140	27/12/2024	D	00027	00027	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			0.00	31,600.00		
00005	17/12/2024	E	00327	00327	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			31,600.00	0.00		
00004	01/12/2024	E	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			29,700.00	0.00		
00004	01/12/2024	E	00166	00166	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			29,700.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00167	00167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			31,600.00	0.00		
00142	29/11/2024	D	00045	00045	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			0.00	29,700.00		
00142	29/11/2024	D	00047	00047	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			0.00	29,700.00		
00004	01/11/2024	E	00214	00214	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			29,700.00	0.00		
00142	29/10/2024	D	00052	00052	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			0.00	29,700.00		
00005	01/10/2024	E	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			29,700.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00220	00220	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			29,700.00	0.00		
00004	30/09/2024	E	00159	00159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			29,700.00	0.00		
00141	27/09/2024	D	00038	00038	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			0.00	29,700.00		
00142	27/09/2024	D	00039	00039	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			0.00	29,700.00		
00005	01/09/2024	E	00092	00092	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			29,700.00	0.00		
00004	29/08/2024	e	00107	00107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			29,700.00	0.00		
00005	01/08/2024	E	00223	00223	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			29,700.00	0.00		
00252	29/07/2024	D	00035	00035	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			0.00	29,700.00		
00141	29/07/2024	D	00047	00047	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			0.00	29,700.00		
00005	19/07/2024	E	00193	00193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			29,700.00	0.00		
00005	10/07/2024	E	00043	00043	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			29,700.00	0.00		
00004	10/06/2024	E	00090	00090	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			30,200.00	0.00		
00004	01/06/2024	E	00199	00199	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			30,200.00	0.00		
00137	29/05/2024	D	00022	00022	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO			0.00	30,200.00		

00137	29/05/2024	D	00023	00023	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		0.00	30,200.00		
00005	01/05/2024	E	00082	00082	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		30,200.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00180	00180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		30,200.00	0.00		
00005	30/04/2024	E	00138	00138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		30,200.00	0.00		
00142	29/04/2024	D	00035	00035	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		0.00	30,200.00		
00142	29/04/2024	D	00036	00036	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		0.00	30,200.00		
00001	10/04/2024	E	00154	00154	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		30,200.00	0.00		
00264	29/03/2024	D	00038	00038	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		0.00	30,200.00		
00142	29/03/2024	D	00039	00039	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		0.00	30,200.00		
00004	01/03/2024	E	00108	00108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		30,200.00	0.00		
00004	01/03/2024	E	00134	00134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		30,200.00	0.00		
00140	29/02/2024	D	00032	00032	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		0.00	30,200.00		
00142	29/02/2024	D	00033	00033	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		0.00	30,200.00		
00004	02/02/2024	E	00180	00180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		30,200.00	0.00		
00005	02/02/2024	E	00181	00181	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		30,200.00	0.00		
00140	29/01/2024	D	00014	00014	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		0.00	29,700.00		
00140	29/01/2024	D	00015	00015	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		0.00	30,200.00		
00004	23/01/2024	E	00033	00033	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO		29,700.00	0.00		
					TOTAL:		**721,600.00**	**721,600.00**		
2117	**000000006**	**00000000000000001**	**0004**	**0008**	**APOYO A FAMILIARES POR DECESO**	**0.00**	**257,343.79**	**257,343.84**	**0.05**	**31/12/2015**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	14/11/2024	C	00032	02022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		10,540.77	0.00		
00001	14/11/2024	C	00033	02023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		5,270.38	0.00		
00001	14/11/2024	C	00034	02024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		5,270.38	0.00		
00143	29/10/2024	D	00052	00052	APOYO A FAMILIARES POR DECESO		0.00	21,081.55		
00001	01/09/2024	C	00038	01968	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		21,081.55	0.00		
00001	01/08/2024	C	00008	01957	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		16,865.25	0.00		
00001	01/08/2024	C	00009	01958	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		2,108.15	0.00		
00001	01/08/2024	C	00010	01959	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		2,108.15	0.00		
00253	29/07/2024	D	00035	00035	APOYO A FAMILIARES POR DECESO		0.00	21,081.55		
00001	17/07/2024	C	00009	01944	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		2,108.15	0.00		
00001	17/07/2024	C	00010	01945	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		2,108.15	0.00		
00001	01/07/2024	C	00002	01937	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		21,396.20	0.00		
00001	01/07/2024	C	00008	01943	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		10,540.77	0.00		
00001	01/07/2024	C	00012	01947	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		2,108.15	0.00		
00001	01/07/2024	C	00013	01948	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		4,216.31	0.00		
00001	01/06/2024	C	00017	01917	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		21,081.55	0.00		
00001	01/06/2024	C	00018	01918	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		21,396.20	0.00		
00138	29/05/2024	D	00022	00022	APOYO A FAMILIARES POR DECESO		0.00	21,396.20		
00022	29/04/2024	D	00028	00028	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		0.00	13,828.76		
00023	29/04/2024	D	00028	00028	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		0.00	1,536.52		
00024	29/04/2024	D	00028	00028	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		0.00	95,599.89		
00143	29/04/2024	D	00035	00035	APOYO A FAMILIARES POR DECESO		0.00	21,081.55		
00001	24/04/2024	C	00036	01904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		6,324.46	0.00		
00001	01/04/2024	C	00021	01889	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		6,324.46	0.00		
00001	01/04/2024	C	00023	01891	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		8,432.62	0.00		
00265	29/03/2024	D	00038	00038	APOYO A FAMILIARES POR DECESO		0.00	21,081.55		
00143	29/03/2024	D	00039	00039	APOYO A FAMILIARES POR DECESO		0.00	21,081.55		
00001	01/03/2024	C	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		32,040.59	0.00		
00001	01/03/2024	C	00022	01883	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		21,081.55	0.00		
00001	29/02/2024	C	00029	01873	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		19,574.72	0.00		
00142	29/02/2024	D	00032	00032	APOYO A FAMILIARES POR DECESO		0.00	19,574.72		
00001	15/01/2024	C	00005	01857	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		1,536.52	0.00		
00001	01/01/2024	C	00006	01858	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILIARES POR DECESO		13,828.76	0.00		
					TOTAL:		**257,343.79**	**257,343.84**		
2117	**000000006**	**00000000000000001**	**0004**	**0038**	**PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO**	**0.00**	**125,358.48**	**125,358.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		825.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		7,242.23	0.00		
00003	01/12/2024	E	00166	00166	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		825.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00166	00166	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		7,467.23	0.00		
00141	29/11/2024	D	00045	00045	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		0.00	41,998.62		
00141	29/11/2024	D	00047	00047	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		0.00	8,067.23		
00003	01/11/2024	E	00214	00214	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		825.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00214	00214	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		7,467.23	0.00		
00141	29/10/2024	D	00052	00052	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		0.00	8,292.23		
00004	01/10/2024	E	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		7,467.23	0.00		
00004	01/10/2024	E	00220	00220	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		7,467.23	0.00		
00006	01/10/2024	E	00220	00220	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		825.00	0.00		
00005	30/09/2024	E	00159	00159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		7,467.23	0.00		
00140	27/09/2024	D	00038	00038	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		0.00	7,467.23		

00141	27/09/2024	D	00039	00039	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			0.00	7,467.23		
00004	01/09/2024	E	00092	00092	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			7,467.23	0.00		
00005	29/08/2024	e	00107	00107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			7,043.42	0.00		
00004	01/08/2024	E	00223	00223	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			6,610.09	0.00		
00251	29/07/2024	D	00035	00035	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			0.00	7,043.42		
00140	29/07/2024	D	00047	00047	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			0.00	7,043.42		
00004	19/07/2024	E	00193	00193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			7,043.42	0.00		
00004	10/07/2024	E	00043	00043	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			5,668.42	0.00		
00005	10/06/2024	E	00090	00090	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			5,668.42	0.00		
00005	01/06/2024	E	00199	00199	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			5,668.42	0.00		
00136	29/05/2024	D	00022	00022	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			0.00	5,668.42		
00136	29/05/2024	D	00023	00023	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			0.00	5,668.42		
00004	01/05/2024	E	00082	00082	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			5,668.42	0.00		
00006	01/05/2024	E	00180	00180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			5,668.42	0.00		
00004	30/04/2024	E	00138	00138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			5,776.75	0.00		
00141	29/04/2024	D	00035	00035	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			0.00	5,776.75		
00141	29/04/2024	D	00036	00036	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			0.00	5,668.42		
00002	10/04/2024	E	00154	00154	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			3,979.87	0.00		
00263	29/03/2024	D	00038	00038	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			0.00	3,340.16		
00141	29/03/2024	D	00039	00039	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			0.00	3,979.87		
00005	01/03/2024	E	00108	00108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			3,340.16	0.00		
00005	01/03/2024	E	00134	00134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			3,340.16	0.00		
00141	29/02/2024	D	00032	00032	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			0.00	2,380.95		
00141	29/02/2024	D	00033	00033	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			0.00	3,340.16		
00005	02/02/2024	E	00180	00180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			2,155.95	0.00		
00004	02/02/2024	E	00181	00181	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			225.00	0.00		
00006	02/02/2024	E	00181	00181	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			2,155.95	0.00		
00141	29/01/2024	D	00015	00015	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			0.00	2,155.95		
					TOTAL:			**125,358.48**	**125,358.48**		
2117	**000000006**	**00000000000000001**	**0004**	**0042**	**PRESTAMO DE PRIMA VACACIONAL**	**0.00**		**78,460.00**	**78,460.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00263	27/12/2024	D	00026	00026	PRESTAMO DEL SINDICATO PRIMA VACACIONAL			0.00	53,860.00		
00001	17/12/2024	E	00327	00327	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE PRIMA VACACIONAL			53,860.00	0.00		
00267	29/03/2024	D	00038	00038	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE PRIMA VACACIONAL			0.00	24,600.00		
00006	01/03/2024	E	00134	00134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE PRIMA VACACIONAL			24,600.00	0.00		
					TOTAL:			**78,460.00**	**78,460.00**		
2117	**000000006**	**00000000000000001**	**0004**	**0043**	**PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO**	**0.00**		**147,075.00**	**147,075.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00251	27/12/2024	D	00028	00028	PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO			0.00	147,075.00		
00005	01/12/2024	E	00167	00167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO			147,075.00	0.00		
					TOTAL:			**147,075.00**	**147,075.00**		
2117	**000000006**	**00000000000000001**	**0005**	**0005**	**MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ**	**0.00**		**36,449.05**	**36,449.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00258	27/12/2024	D	00026	00026	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	2,375.00		
00136	27/12/2024	D	00027	00027	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,187.50		
00249	27/12/2024	D	00028	00028	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	11,115.71		
00001	13/12/2024	E	00315	00315	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			5,178.21	0.00		
00001	11/12/2024	E	00280	00280	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00001	06/12/2024	E	00237	00237	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			2,375.00	0.00		
00136	29/11/2024	D	00045	00045	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,187.50		
00136	29/11/2024	D	00047	00047	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,187.50		
00001	29/11/2024	E	00321	00321	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00001	14/11/2024	E	00278	00278	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00001	30/10/2024	E	00315	00315	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00136	29/10/2024	D	00052	00052	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,187.50		
00001	14/10/2024	E	00232	00232	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00001	30/09/2024	E	00322	00322	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00135	27/09/2024	D	00038	00038	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,187.50		
00136	27/09/2024	D	00039	00039	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,187.50		
00001	13/09/2024	E	00197	00197	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00001	15/08/2024	E	00267	00267	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00001	15/08/2024	E	00307	00307	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00001	30/07/2024	E	00308	00308	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00246	29/07/2024	D	00035	00035	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,979.17		
00135	29/07/2024	D	00047	00047	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,187.50		
00001	15/07/2024	E	00267	00267	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,979.17	0.00		
00001	28/06/2024	E	00315	00315	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00001	01/06/2024	E	00225	00225	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00132	29/05/2024	D	00022	00022	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,187.50		
00132	29/05/2024	D	00023	00023	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,187.50		

00001	01/05/2024	E	00235	00235	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00001	01/05/2024	E	00272	00272	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00001	30/04/2024	E	00246	00246	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00136	29/04/2024	D	00035	00035	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,187.50		
00136	29/04/2024	D	00036	00036	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,187.50		
00001	01/04/2024	E	00039	00039	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00258	29/03/2024	D	00038	00038	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,979.17		
00136	29/03/2024	D	00039	00039	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,187.50		
00001	22/03/2024	E	00286	00286	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00001	14/03/2024	E	00247	00247	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,979.17	0.00		
00135	29/02/2024	D	00032	00032	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,187.50		
00136	29/02/2024	D	00033	00033	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,187.50		
00001	28/02/2024	E	00262	00262	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00001	14/02/2024	E	00222	00222	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00135	29/01/2024	D	00014	00014	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,187.50		
00135	29/01/2024	D	00015	00015	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			0.00	1,187.50		
00001	15/01/2024	E	00102	00102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
00001	15/01/2024	E	00139	00139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ			1,187.50	0.00		
					TOTAL:			**36,449.05**	**36,449.05**		
2117	**000000006**	**00000000000000001**	**0005**	**0006**	**LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA**	**0.00**		**93,323.47**	**93,323.47**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00257	27/12/2024	D	00026	00026	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	5,463.36		
00135	27/12/2024	D	00027	00027	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	2,823.17		
00248	27/12/2024	D	00028	00028	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	30,757.56		
00001	13/12/2024	E	00316	00316	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			13,843.20	0.00		
00001	11/12/2024	E	00278	00278	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			2,823.17	0.00		
00001	06/12/2024	E	00238	00238	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			5,463.36	0.00		
00135	29/11/2024	D	00045	00045	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	3,288.00		
00135	29/11/2024	D	00047	00047	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	3,214.69		
00001	29/11/2024	E	00320	00320	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			3,214.69	0.00		
00001	14/11/2024	E	00279	00279	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			3,288.00	0.00		
00001	30/10/2024	E	00316	00316	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			2,823.00	0.00		
00135	29/10/2024	D	00052	00052	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	2,823.17		
00001	29/10/2024	D	00068	00068	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.17	0.00		
00001	14/10/2024	E	00233	00233	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			3,288.00	0.00		
00001	30/09/2024	E	00323	00323	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			2,823.17	0.00		
00134	27/09/2024	D	00038	00038	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	3,288.00		
00135	27/09/2024	D	00039	00039	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	2,823.17		
00001	13/09/2024	E	00198	00198	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			3,288.00	0.00		
00001	15/08/2024	E	00265	00265	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			3,288.00	0.00		
00001	15/08/2024	E	00308	00308	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			3,449.60	0.00		
00001	30/07/2024	E	00310	00310	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			2,823.17	0.00		
00245	29/07/2024	D	00035	00035	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	3,288.00		
00134	29/07/2024	D	00047	00047	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	2,823.17		
00001	15/07/2024	E	00269	00269	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			3,288.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00313	00313	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			3,600.76	0.00		
00001	01/06/2024	E	00227	00227	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			3,288.00	0.00		
00131	29/05/2024	D	00022	00022	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	3,288.00		
00131	29/05/2024	D	00023	00023	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	2,823.17		
00002	29/05/2024	D	00032	00032	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			2,823.17	0.00		
00001	01/05/2024	E	00234	00235	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			3,288.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00273	00273	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			2,823.17	0.00		
00001	30/04/2024	E	00247	00247	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			2,823.17	0.00		
00135	29/04/2024	D	00035	00035	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	3,288.00		
00135	29/04/2024	D	00036	00036	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	2,823.17		
00001	15/04/2024	E	00209	00209	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			3,288.00	0.00		
00257	29/03/2024	D	00038	00038	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	5,463.36		
00135	29/03/2024	D	00039	00039	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	2,823.17		
00001	14/03/2024	E	00248	00248	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			5,463.36	0.00		
00134	29/02/2024	D	00032	00032	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	3,156.05		
00135	29/02/2024	D	00033	00033	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	3,167.62		
00001	28/02/2024	E	00261	00261	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			3,167.62	0.00		
00001	14/02/2024	E	00221	00221	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			3,156.05	0.00		
00134	29/01/2024	D	00014	00014	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	3,156.05		
00134	29/01/2024	D	00015	00015	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			0.00	2,742.59		
00001	15/01/2024	E	00103	00103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			3,156.05	0.00		
00001	15/01/2024	E	00141	00141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA			2,742.59	0.00		
					TOTAL:			**93,323.47**	**93,323.47**		
2117	**000000006**	**00000000000000001**	**0005**	**0007**	**ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ**	**0.00**		**66,380.09**	**66,380.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00259	27/12/2024	D	00026	00026	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ			0.00	4,045.06		

00137	27/12/2024	D	00027	00027	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	1,957.26		
00250	27/12/2024	D	00028	00028	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	20,033.68		
00001	13/12/2024	E	00317	00317	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		10,263.85	0.00		
00001	11/12/2024	E	00281	00281	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,957.26	0.00		
00001	06/12/2024	E	00239	00239	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		4,045.06	0.00		
00137	29/11/2024	D	00045	00045	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	1,951.77		
00137	29/11/2024	D	00047	00047	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	1,957.26		
00001	29/11/2024	E	00318	00318	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,957.26	0.00		
00001	14/11/2024	E	00281	00281	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,951.77	0.00		
00001	30/10/2024	E	00313	00313	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,957.26	0.00		
00137	29/10/2024	D	00052	00052	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	1,957.26		
00003	29/10/2024	D	00068	00068	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	0.20		
00001	14/10/2024	E	00234	00234	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,951.77	0.00		
00001	30/09/2024	E	00321	00321	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		4,304.19	0.00		
00001	30/09/2024	E	00324	00324	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,957.26	0.00		
00136	27/09/2024	D	00038	00038	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	1,951.77		
00137	27/09/2024	D	00039	00039	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	1,957.06		
00080	27/09/2024	D	00040	00040	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	4,304.19		
00001	13/09/2024	E	00199	00199	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,951.77	0.00		
00001	15/08/2024	E	00266	00266	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,951.77	0.00		
00001	15/08/2024	E	00306	00306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,957.26	0.00		
00001	30/07/2024	E	00309	00309	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,957.26	0.00		
00247	29/07/2024	D	00035	00035	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	3,356.96		
00136	29/07/2024	D	00047	00047	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	1,957.26		
00001	15/07/2024	E	00268	00268	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		3,356.96	0.00		
00001	28/06/2024	E	00314	00314	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,957.26	0.00		
00001	01/06/2024	E	00226	00226	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,951.77	0.00		
00133	29/05/2024	D	00022	00022	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	1,951.77		
00133	29/05/2024	D	00023	00023	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	1,957.26		
00001	01/05/2024	E	00236	00236	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,951.77	0.00		
00001	01/05/2024	E	00274	00274	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,957.26	0.00		
00001	30/04/2024	E	00248	00248	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,957.26	0.00		
00137	29/04/2024	D	00035	00035	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	1,951.77		
00137	29/04/2024	D	00036	00036	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	1,957.28		
00001	29/04/2024	D	00052	00052	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.02	0.00		
00001	15/04/2024	E	00210	00210	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,951.77	0.00		
00259	29/03/2024	D	00038	00038	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	3,356.96		
00137	29/03/2024	D	00039	00039	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	1,957.26		
00001	22/03/2024	E	00287	00287	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,957.26	0.00		
00001	14/03/2024	E	00249	00249	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		3,356.96	0.00		
00136	29/02/2024	D	00032	00032	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	1,951.77		
00137	29/02/2024	D	00033	00033	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	1,957.26		
00001	28/02/2024	E	00263	00263	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,957.26	0.00		
00001	14/02/2024	E	00220	00220	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,951.77	0.00		
00136	29/01/2024	D	00014	00014	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	1,951.77		
00136	29/01/2024	D	00015	00015	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		0.00	1,957.26		
00001	15/01/2024	E	00104	00104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,951.77	0.00		
00001	15/01/2024	E	00140	00140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ		1,957.26	0.00		
					TOTAL:		**66,380.09**	**66,380.09**		

2117	**000000006**	**0000000000000001**	**0005**	**0008**	**EDGAR GARCIA RAMIREZ**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00138	29/11/2024	D	00045	00045	PENSION ALIMENTICIA EDGAR GARCIA RAMIREZ		0.00	6,000.00		
00138	29/11/2024	D	00047	00047	PENSION ALIMENTICIA EDGAR GARCIA RAMIREZ		0.00	1,000.00		
00001	29/11/2024	E	00322	00322	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ		1,000.00	0.00		
00001	14/11/2024	E	00277	00277	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ		1,000.00	0.00		
00001	30/10/2024	E	00314	00314	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ		1,000.00	0.00		
00138	29/10/2024	D	00052	00052	PENSION ALIMENTICIA EDGAR GARCIA RAMIREZ		0.00	1,000.00		
00001	14/10/2024	E	00235	00235	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ		1,000.00	0.00		
00001	30/09/2024	E	00325	00325	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ		1,000.00	0.00		
00137	27/09/2024	D	00038	00038	PENSION ALIMENTICIA EDGAR GARCIA RAMIREZ		0.00	1,000.00		
00138	27/09/2024	D	00039	00039	PENSION ALIMENTICIA EDGAR GARCIA RAMIREZ		0.00	1,000.00		
00001	13/09/2024	E	00200	00200	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ		1,000.00	0.00		
00001	15/08/2024	E	00264	00264	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ		1,000.00	0.00		
00001	15/08/2024	E	00305	00305	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ		1,000.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00307	00307	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ		1,000.00	0.00		
00248	29/07/2024	D	00035	00035	PENSION ALIMENTICIA EDGAR GARCIA RAMIREZ		0.00	1,000.00		
00137	29/07/2024	D	00047	00047	PENSION ALIMENTICIA EDGAR GARCIA RAMIREZ		0.00	1,000.00		
00001	15/07/2024	E	00266	00266	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ		1,000.00	0.00		
00001	28/06/2024	E	00316	00316	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ		1,000.00	0.00		
00003	01/06/2024	E	00224	00225	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ		1,000.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00251	00251	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ		1,000.00	0.00		

00138	29/04/2024	D	00035	00035	PENSION ALIMENTICIA EDGAR GARCIA RAMIREZ			0.00	1,000.00		
00138	29/04/2024	D	00036	00036	PENSION ALIMENTICIA EDGAR GARCIA RAMIREZ			0.00	1,000.00		
00001	01/04/2024	E	00038	00038	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ			1,000.00	0.00		
00260	29/03/2024	D	00038	00038	PENSION ALIMENTICIA EDGAR GARCIA RAMIREZ			0.00	1,000.00		
00138	29/03/2024	D	00039	00039	PENSION ALIMENTICIA EDGAR GARCIA RAMIREZ			0.00	1,000.00		
00001	01/03/2024	C	00020	01880	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ			1,000.00	0.00		
00001	01/03/2024	C	00026	01887	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ			1,000.00	0.00		
00137	29/02/2024	D	00032	00032	PENSION ALIMENTICIA EDGAR GARCIA RAMIREZ			0.00	1,000.00		
00138	29/02/2024	D	00033	00033	PENSION ALIMENTICIA EDGAR GARCIA RAMIREZ			0.00	1,000.00		
00001	15/02/2024	C	00022	01866	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ			1,000.00	0.00		
00001	01/02/2024	C	00027	01871	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ			1,000.00	0.00		
00137	29/01/2024	D	00014	00014	PENSION ALIMENTICIA EDGAR GARCIA RAMIREZ			0.00	1,000.00		
00137	29/01/2024	D	00015	00015	PENSION ALIMENTICIA EDGAR GARCIA RAMIREZ			0.00	1,000.00		
00001	01/01/2024	C	00003	01855	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ			1,000.00	0.00		
00001	01/01/2024	C	00008	01860	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EDGAR GARCIA RAMIREZ			1,000.00	0.00		
					TOTAL:			**20,000.00**	**20,000.00**		
2117	**000000006**	**00000000000000001**		**0005**	**0009**	**MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA**	**0.00**	**13,448.55**	**13,448.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00266	27/12/2024	D	00026	00026	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA			0.00	5,224.73		
00134	27/12/2024	D	00027	00027	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA			0.00	1,870.80		
00001	11/12/2024	E	00279	00279	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA			1,870.80	0.00		
00001	06/12/2024	E	00236	00236	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA			3,269.81	0.00		
00134	29/11/2024	D	00045	00045	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA			0.00	1,954.92		
00134	29/11/2024	D	00047	00047	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA			0.00	1,596.54		
00001	29/11/2024	E	00319	00319	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA			1,596.54	0.00		
00001	14/11/2024	E	00280	00280	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA			1,954.92	0.00		
00001	30/10/2024	E	00317	00317	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA			1,400.78	0.00		
00134	29/10/2024	D	00052	00052	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA			0.00	1,400.78		
00001	15/10/2024	C	00009	01992	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA			1,954.92	0.00		
00134	27/09/2024	D	00039	00039	MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA			0.00	1,400.78		
00001	01/09/2024	C	00053	01983	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA			1,400.78	0.00		
					TOTAL:			**13,448.55**	**13,448.55**		
2117	**000000006**	**00000000000000001**		**0008**	**0005**	**3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**	**639,426.41**	**2,501,795.00**	**2,446,901.92**	**584,533.33**	**29/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	27/12/2024	D	00029	00029	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	51,100.08		
00616	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	738,801.97		
00001	01/12/2024	E	00040	00040	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			162,727.00	0.00		
00124	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	157,585.39		
00001	01/11/2024	E	00191	00191	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			155,200.00	0.00		
00124	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	155,199.64		
00001	01/10/2024	E	00074	00219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			207,843.00	0.00		
00124	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	207,226.41		
00001	10/09/2024	E	00326	00326	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			154,915.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			196,690.00	0.00		
00124	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	189,922.13		
00001	10/07/2024	E	00319	00319	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			158,203.00	0.00		
00124	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	155,521.71		
00001	01/06/2024	E	00128	00128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			146,224.00	0.00		
00121	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	141,967.62		
00001	29/05/2024	D	00040	00040	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			149,184.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00219	00219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			151,704.00	0.00		
00124	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	150,141.77		
00003	10/04/2024	E	00158	00158	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			202,480.00	0.00		
00124	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	198,949.72		
00001	01/03/2024	E	00038	00038	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			151,867.00	0.00		
00124	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	151,866.51		
00001	29/02/2024	E	00271	00271	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			148,619.00	0.00		
00124	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	148,618.97		
00001	10/01/2024	E	00058	00058	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			516,139.00	0.00		
					TOTAL:			**2,501,795.00**	**2,446,901.92**		
2119						**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**62.00**	**31,751,929.67**	**31,839,764.79**	**87,897.12**	
2119	**000000002**	**00000000000000001**		**0002**	**0022**	**LUCIA ROMERO ROSAS**	**0.00**	**80,941.75**	**80,941.75**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

00001	01/12/2024	E	00132	00132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			7,358.34	0.00		
00010	29/11/2024	D	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			0.00	7,358.34		
00001	01/11/2024	E	00056	00056	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			7,358.34	0.00		
00010	29/10/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			0.00	7,358.34		
00001	01/10/2024	E	00018	00018	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			14,716.69	0.00		
00010	27/09/2024	D	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			0.00	14,716.69		
00001	29/08/2024	E	00023	00023	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			7,358.34	0.00		
00010	29/07/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			0.00	7,358.34		
00010	29/07/2024	D	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			0.00	7,358.34		
00001	08/07/2024	E	00024	00024	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			7,358.34	0.00		
00001	01/06/2024	E	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			7,358.34	0.00		
00010	29/05/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			0.00	7,358.34		
00001	01/05/2024	E	00112	00112	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			7,358.34	0.00		
00010	29/04/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			0.00	7,358.34		
00001	01/04/2024	E	00147	00147	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			7,358.34	0.00		
00010	29/03/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			0.00	7,358.34		
00001	01/03/2024	E	00086	00086	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			7,358.34	0.00		
00010	29/02/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			0.00	7,358.34		
00001	02/02/2024	E	00175	00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			7,358.34	0.00		
00010	29/01/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS			0.00	7,358.34		
					TOTAL:			**80,941.75**	**80,941.75**		
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0003**	**0088**	**ORTIZ GIL CARLOS**	**0.00**		**12,780.00**	**12,780.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/03/2024	D	00043	00043	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORTIZ GIL CARLOS			0.00	12,780.00		
00001	16/02/2024	E	00179	00179	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ORTIZ GIL CARLOS			12,780.00	0.00		
					TOTAL:			**12,780.00**	**12,780.00**		
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0003**	**0119**	**PEREZ SOTO MARTIN**	**0.00**		**144,568.80**	**144,568.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00040	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			0.00	15,703.20		
00001	01/12/2024	E	00114	00114	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			15,703.20	0.00		
00038	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			0.00	14,688.00		
00001	01/11/2024	E	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			14,688.00	0.00		
00029	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			0.00	11,016.00		
00001	01/10/2024	E	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			11,016.00	0.00		
00055	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			0.00	13,824.00		
00001	20/09/2024	E	00224	00224	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			13,824.00	0.00		
00032	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			0.00	14,450.40		
00001	29/08/2024	E	00036	00036	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			14,450.40	0.00		
00029	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			0.00	17,906.40		
00001	05/07/2024	E	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			17,906.40	0.00		
00024	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			0.00	15,681.60		
00001	01/06/2024	E	00071	00071	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			15,681.60	0.00		
00001	01/05/2024	E	00164	00164	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			15,984.00	0.00		
00018	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			0.00	15,984.00		
00032	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			0.00	6,048.00		
00012	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			0.00	11,923.20		
00001	22/03/2024	E	00169	00169	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			6,048.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00055	00055	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			11,923.20	0.00		
00001	01/02/2024	E	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			7,344.00	0.00		
00016	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN			0.00	7,344.00		
					TOTAL:			**144,568.80**	**144,568.80**		
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0003**	**0236**	**LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO**	**0.00**		**45,317.12**	**45,317.12**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			0.00	2,306.56		
00078	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			0.00	1,288.96		
00001	20/09/2024	E	00234	00234	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			1,288.96	0.00		
00001	06/09/2024	E	00239	00239	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			2,306.56	0.00		
00050	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			0.00	3,358.08		
00001	29/08/2024	E	00149	00149	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			3,358.08	0.00		
00015	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			0.00	2,204.80		
00020	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			0.00	2,149.68		
00001	19/07/2024	E	00205	00205	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			2,204.80	0.00		
00001	05/07/2024	E	00109	00109	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			2,149.68	0.00		
00057	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			0.00	4,134.00		
00033	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			0.00	2,370.16		
00001	01/06/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			4,134.00	0.00		
00001	01/06/2024	E	00178	00178	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			2,370.16	0.00		
00025	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			0.00	3,031.60		
00001	29/05/2024	D	00033	00033	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			0.00	4,850.56		
00001	01/05/2024	E	00026	00026	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			3,031.60	0.00		

00001	01/05/2024	E	00128	00128	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			4,850.56	0.00		
00039	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			0.00	3,582.80		
00001	16/04/2024	E	00064	00064	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			3,582.80	0.00		
00012	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			0.00	4,354.48		
00018	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			0.00	4,960.80		
00001	22/03/2024	E	00149	00149	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			4,354.48	0.00		
00001	01/03/2024	E	00061	00061	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			4,960.80	0.00		
00044	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			0.00	3,693.04		
00001	16/02/2024	E	00119	00119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			3,693.04	0.00		
00001	01/02/2024	E	00023	00023	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			3,031.60	0.00		
00021	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO			0.00	3,031.60		
					TOTAL:			**45,317.12**	**45,317.12**		
2119	**000000002**	**00000000000000001**	**0003**	**0293**	**MARCOS CARRILLO ENDOQUI**	**0.00**		**16,590.00**	**16,590.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS CARRILLO ENDOQUI			0.00	3,555.00		
00001	01/12/2024	E	00126	00126	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS CARRILLO ENDOQUI			3,555.00	0.00		
00041	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS CARRILLO ENDOQUI			0.00	1,896.00		
00034	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS CARRILLO ENDOQUI			0.00	4,740.00		
00001	01/11/2024	E	00015	00015	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS CARRILLO ENDOQUI			1,896.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS CARRILLO ENDOQUI			4,740.00	0.00		
00053	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS CARRILLO ENDOQUI			0.00	948.00		
00001	05/07/2024	E	00121	00121	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS CARRILLO ENDOQUI			948.00	0.00		
00023	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS CARRILLO ENDOQUI			0.00	5,451.00		
00001	01/06/2024	E	00072	00072	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS CARRILLO ENDOQUI			5,451.00	0.00		
					TOTAL:			**16,590.00**	**16,590.00**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ**	**0.00**		**33,051.60**	**33,051.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	604.80		
00001	01/12/2024	E	00090	00090	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			604.80	0.00		
00047	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	1,879.20		
00018	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	1,454.40		
00001	01/11/2024	E	00011	00011	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			1,879.20	0.00		
00001	01/11/2024	E	00112	00112	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			1,454.40	0.00		
00063	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	756.00		
00001	01/10/2024	E	00079	00079	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			756.00	0.00		
00076	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	1,447.20		
00001	01/09/2024	E	00047	00047	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			1,447.20	0.00		
00037	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	3,297.60		
00026	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	1,152.00		
00001	29/08/2024	E	00078	00078	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			3,297.60	0.00		
00001	01/08/2024	E	00186	00186	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			1,152.00	0.00		
00032	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	1,713.60		
00055	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	2,624.40		
00001	19/07/2024	E	00164	00164	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			1,713.60	0.00		
00001	05/07/2024	E	00119	00119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			2,624.40	0.00		
00018	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	1,195.20		
00001	01/06/2024	E	00078	00078	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			1,195.20	0.00		
00039	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	1,188.00		
00001	01/05/2024	E	00008	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			1,188.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00129	00129	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			2,152.80	0.00		
00036	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	3,016.80		
00032	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	2,152.80		
00001	16/04/2024	E	00061	00061	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			3,016.80	0.00		
00049	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	1,987.20		
00050	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	1,533.60		
00001	22/03/2024	E	00186	00186	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			1,987.20	0.00		
00001	22/03/2024	E	00187	00187	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			1,533.60	0.00		
00062	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	1,936.80		
00001	16/02/2024	E	00100	00100	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			1,936.80	0.00		
00001	01/02/2024	E	00050	00050	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			5,112.00	0.00		
00035	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ			0.00	5,112.00		
					TOTAL:			**33,051.60**	**33,051.60**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0002**	**CARLOS FRANCO ALVAREZ**	**0.00**		**17,164.80**	**17,164.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS FRANCO ALVAREZ			0.00	3,189.60		
00001	01/03/2024	E	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS FRANCO ALVAREZ			3,189.60	0.00		
00008	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS FRANCO ALVAREZ			0.00	6,307.20		
00001	16/02/2024	E	00148	00148	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS FRANCO ALVAREZ			6,307.20	0.00		
00001	01/02/2024	E	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS FRANCO ALVAREZ			7,668.00	0.00		
00009	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS FRANCO ALVAREZ			0.00	7,668.00		

						TOTAL:			**17,164.80**	**17,164.80**		
2119	**000000006**	**000000000000000001**	**0001**	**0003**		**LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR**	**0.00**		**173,022.48**	**173,022.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00080	27/12/2024	D	00001	00001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	12,783.60		
00001	01/12/2024	E	00105	00015		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			12,783.60	0.00		
00072	29/11/2024	D	00001	00001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	12,580.56		
00001	01/11/2024	E	00075	00075		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			12,580.56	0.00		
00068	29/10/2024	D	00003	00003		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	9,806.40		
00002	01/10/2024	E	00141	00141		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			9,806.40	0.00		
00010	27/09/2024	D	00002	00002		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	8,820.72		
00064	27/09/2024	D	00013	00013		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	6,422.40		
00001	01/09/2024	E	00066	00066		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			6,422.40	0.00		
00001	01/09/2024	E	00151	00151		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			8,820.72	0.00		
00066	29/08/2024	D	00001	00001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	4,647.60		
00059	29/08/2024	D	00002	00002		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	11,530.80		
00001	29/08/2024	E	00090	00090		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			4,647.60	0.00		
00001	29/08/2024	E	00156	00156		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			11,530.80	0.00		
00061	29/07/2024	D	00002	00002		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	8,496.00		
00063	29/07/2024	D	00003	00003		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	11,282.40		
00001	19/07/2024	E	00179	00179		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			8,496.00	0.00		
00001	05/07/2024	E	00087	00087		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			11,282.40	0.00		
00070	27/06/2024	D	00001	00001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	14,695.20		
00058	27/06/2024	D	00002	00002		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	7,048.80		
00001	01/06/2024	E	00035	00035		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			14,695.20	0.00		
00003	01/06/2024	E	00193	00193		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			7,048.80	0.00		
00061	29/05/2024	D	00002	00005		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	10,051.20		
00001	01/05/2024	E	00039	00039		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			10,051.20	0.00		
00001	01/05/2024	E	00075	00075		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			15,264.00	0.00		
00053	29/04/2024	D	00001	00001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	13,708.80		
00063	29/04/2024	D	00003	00003		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	15,264.00		
00001	16/04/2024	E	00050	00050		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			13,708.80	0.00		
00069	29/03/2024	D	00002	00002		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	8,308.80		
00067	29/03/2024	D	00003	00003		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	8,179.20		
00001	22/03/2024	E	00206	00206		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			8,308.80	0.00		
00001	01/03/2024	E	00035	00035		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			8,179.20	0.00		
00001	01/02/2024	E	00063	00063		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			9,396.00	0.00		
00063	29/01/2024	D	00002	00002		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR			0.00	9,396.00		
						TOTAL:			**173,022.48**	**173,022.48**		
2119	**000000006**	**000000000000000001**	**0001**	**0004**		**EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA**	**0.00**		**254,529.90**	**254,529.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	27/12/2024	D	00001	00001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	9,252.00		
00001	01/12/2024	E	00123	00123		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			9,252.00	0.00		
00034	29/11/2024	D	00001	00001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	9,324.00		
00039	29/11/2024	D	00019	00019		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	8,604.00		
00001	01/11/2024	E	00019	00019		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			9,324.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00128	00128		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			8,604.00	0.00		
00034	29/10/2024	D	00002	00002		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	10,231.20		
00028	29/10/2024	D	00003	00003		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	19,966.50		
00001	01/10/2024	E	00107	00107		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			19,966.50	0.00		
00001	01/10/2024	E	00181	00181		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			10,231.20	0.00		
00047	27/09/2024	D	00002	00002		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	10,107.00		
00048	27/09/2024	D	00013	00013		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	17,946.00		
00001	20/09/2024	E	00231	00231		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			10,107.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00082	00082		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			17,946.00	0.00		
00031	29/08/2024	D	00001	00001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	17,215.20		
00040	29/08/2024	D	00002	00002		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	16,880.40		
00001	29/08/2024	E	00037	00037		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			17,215.20	0.00		
00001	29/08/2024	E	00142	00142		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			16,880.40	0.00		
00046	29/07/2024	D	00002	00002		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	9,453.60		
00019	29/07/2024	D	00003	00003		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	10,245.60		
00001	19/07/2024	E	00152	00152		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			9,453.60	0.00		
00001	05/07/2024	E	00114	00114		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			10,245.60	0.00		
00045	27/06/2024	D	00001	00001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	22,046.40		
00027	27/06/2024	D	00002	00002		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	12,690.00		
00001	01/06/2024	E	00026	00026		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			22,046.40	0.00		
00001	01/06/2024	E	00148	00148		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			12,690.00	0.00		
00041	29/05/2024	D	00002	00005		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	5,925.60		
00001	01/05/2024	E	00007	00007		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			5,925.60	0.00		
00001	01/05/2024	E	00130	00130		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			15,904.80	0.00		
00013	29/04/2024	D	00001	00001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	13,867.20		
00031	29/04/2024	D	00003	00003		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	15,904.80		

00001	16/04/2024	E	00094	00094	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			13,867.20	0.00		
00010	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	8,892.00		
00045	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	11,714.40		
00001	22/03/2024	E	00147	00147	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			8,892.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			11,714.40	0.00		
00055	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	10,101.60		
00001	16/02/2024	E	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			10,101.60	0.00		
00001	01/02/2024	E	00066	00066	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			14,162.40	0.00		
00047	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA			0.00	14,162.40		
					TOTAL:			**254,529.90**	**254,529.90**		
2119	**000000006**			**00000000000000001**	**0001**	**0005**	**ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ**	**0.00**	**73,331.00**	**73,331.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00013	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	6,523.20		
00001	01/12/2024	E	00091	00091	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			6,523.20	0.00		
00036	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	4,132.80		
00036	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	4,413.60		
00001	01/11/2024	E	00004	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			4,132.80	0.00		
00001	01/11/2024	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			4,413.60	0.00		
00036	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	1,893.60		
00062	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	2,649.60		
00003	01/10/2024	E	00078	00078	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			2,649.60	0.00		
00001	01/10/2024	E	00183	00183	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			1,893.60	0.00		
00032	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	2,721.60		
00037	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	2,160.00		
00001	20/09/2024	E	00201	00201	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			2,160.00	0.00		
00001	06/09/2024	E	00247	00247	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			2,721.60	0.00		
00036	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	2,361.60		
00025	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	2,620.80		
00001	29/08/2024	E	00079	00079	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			2,361.60	0.00		
00001	01/08/2024	E	00180	00180	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			2,620.80	0.00		
00016	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	2,289.60		
00017	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	2,030.40		
00001	19/07/2024	E	00204	00204	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			2,289.60	0.00		
00001	05/07/2024	E	00115	00115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			2,030.40	0.00		
00025	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	4,147.20		
00028	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	3,650.40		
00001	01/06/2024	E	00029	00029	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			4,147.20	0.00		
00001	01/06/2024	E	00147	00147	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			3,650.40	0.00		
00017	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	1,951.20		
00001	01/05/2024	E	00006	00006	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			1,951.20	0.00		
00001	01/05/2024	E	00152	00152	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			3,952.80	0.00		
00035	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	2,022.20		
00060	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	11,354.40		
00027	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	3,952.80		
00001	16/04/2024	E	00047	00047	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			11,354.40	0.00		
00001	16/04/2024	E	00060	00060	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			2,022.20	0.00		
00021	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	2,275.20		
00032	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	5,162.40		
00001	22/03/2024	E	00158	00158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			2,275.20	0.00		
00001	01/03/2024	E	00075	00075	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			5,162.40	0.00		
00033	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	1,555.20		
00001	16/02/2024	E	00127	00127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			1,555.20	0.00		
00001	01/02/2024	E	00064	00064	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			3,463.20	0.00		
00048	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ			0.00	3,463.20		
					TOTAL:			**73,331.00**	**73,331.00**		
2119	**000000006**			**00000000000000001**	**0001**	**0006**	**EFRAIN CAMARENA MARTINEZ**	**0.00**	**141,955.20**	**141,955.20**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00035	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	8,942.40		
00001	01/12/2024	E	00109	00109	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			8,942.40	0.00		
00018	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	5,680.80		
00017	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	5,824.80		
00001	01/11/2024	E	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			5,680.80	0.00		
00001	01/11/2024	E	00111	00111	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			5,824.80	0.00		
00046	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	4,708.80		
00056	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	9,813.60		
00001	01/10/2024	E	00090	00090	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			9,813.60	0.00		
00001	01/10/2024	E	00175	00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			4,708.80	0.00		
00074	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	8,409.60		
00001	01/09/2024	E	00100	00100	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			8,409.60	0.00		
00018	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	8,625.60		
00047	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	7,912.80		

00001	29/08/2024	E	00050	00050	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			8,625.60	0.00		
00001	29/08/2024	E	00166	00166	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			7,912.80	0.00		
00036	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	8,020.80		
00039	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	6,206.40		
00001	19/07/2024	E	00212	00212	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			8,020.80	0.00		
00001	05/07/2024	E	00136	00136	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			6,206.40	0.00		
00050	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	7,272.00		
00054	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	7,560.00		
00001	01/06/2024	E	00021	00021	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			7,272.00	0.00		
00001	01/06/2024	E	00197	00197	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			7,560.00	0.00		
00027	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	4,053.60		
00001	01/05/2024	E	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			4,053.60	0.00		
00001	01/05/2024	E	00118	00118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			7,812.00	0.00		
00050	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	6,364.80		
00055	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	7,812.00		
00001	16/04/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			6,364.80	0.00		
00020	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	9,093.60		
00010	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	8,978.40		
00001	22/03/2024	E	00157	00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			9,093.60	0.00		
00001	01/03/2024	E	00053	00053	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			8,978.40	0.00		
00016	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	6,084.00		
00001	16/02/2024	E	00142	00142	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			6,084.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00065	00065	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			10,591.20	0.00		
00008	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ			0.00	10,591.20		
					TOTAL:			**141,955.20**	**141,955.20**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**		**0001**	**0007**	**JUAN REYES ALCANTARA**	**0.00**	**68,989.68**	**68,989.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	3,722.40		
00001	01/12/2024	E	00121	00121	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			3,722.40	0.00		
00051	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	4,528.80		
00033	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	2,736.00		
00001	01/11/2024	E	00006	00006	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			4,528.80	0.00		
00001	01/11/2024	E	00123	00123	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			2,736.00	0.00		
00054	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	3,283.20		
00036	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	2,836.80		
00001	01/10/2024	E	00100	00100	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			2,836.80	0.00		
00001	01/10/2024	E	00170	00170	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			3,283.20	0.00		
00027	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	3,852.00		
00023	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	1,173.60		
00001	20/09/2024	E	00217	00217	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			1,173.60	0.00		
00001	06/09/2024	E	00258	00258	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			3,852.00	0.00		
00033	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	2,707.20		
00024	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	3,052.80		
00001	29/08/2024	E	00082	00082	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			2,707.20	0.00		
00001	01/08/2024	E	00181	00181	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			3,052.80	0.00		
00020	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	3,657.60		
00024	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	2,678.40		
00001	19/07/2024	E	00200	00200	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			3,657.60	0.00		
00001	05/07/2024	E	00112	00112	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			2,678.40	0.00		
00021	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	5,680.80		
00031	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	2,282.40		
00001	01/06/2024	E	00075	00075	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			5,680.80	0.00		
00001	01/06/2024	E	00184	00184	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			2,282.40	0.00		
00024	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	2,016.00		
00001	01/05/2024	E	00016	00016	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			2,016.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00158	00158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			4,564.80	0.00		
00046	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	4,428.00		
00023	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	4,564.80		
00001	16/04/2024	E	00071	00071	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			4,428.00	0.00		
00054	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	5,522.40		
00042	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	3,448.80		
00001	22/03/2024	E	00191	00191	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			5,522.40	0.00		
00001	01/03/2024	E	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			3,448.80	0.00		
00019	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			0.00	6,817.68		
00001	16/02/2024	E	00139	00139	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA			6,817.68	0.00		
					TOTAL:			**68,989.68**	**68,989.68**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**		**0001**	**0008**	**CARLOS ORTIZ GIL**	**0.00**	**383,691.60**	**383,691.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00059	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL			0.00	29,329.20		
00001	01/12/2024	E	00076	00076	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL			29,329.20	0.00		
00050	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL			0.00	19,072.80		

00027	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	14,040.00		
00001	01/11/2024	E	00005	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		19,072.80	0.00		
00001	01/11/2024	E	00117	00117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		14,040.00	0.00		
00048	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	15,530.40		
00049	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	18,673.20		
00001	01/10/2024	E	00092	00092	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		18,673.20	0.00		
00001	01/10/2024	E	00173	00173	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		15,530.40	0.00		
00028	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	15,393.60		
00015	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	19,242.00		
00002	06/09/2024	E	00250	00250	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		15,393.60	0.00		
00001	01/09/2024	E	00095	00095	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		19,242.00	0.00		
00054	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	26,467.20		
00033	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	25,322.40		
00001	29/08/2024	E	00061	00061	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		26,467.20	0.00		
00001	01/08/2024	E	00194	00194	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		25,322.40	0.00		
00039	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	21,852.00		
00056	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	20,887.20		
00001	19/07/2024	E	00158	00158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		21,852.00	0.00		
00001	05/07/2024	E	00094	00094	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		20,887.20	0.00		
00062	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	11,152.80		
00041	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	9,180.00		
00001	01/06/2024	E	00043	00043	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		11,152.80	0.00		
00001	01/06/2024	E	00175	00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		9,180.00	0.00		
00037	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	9,460.80		
00001	01/05/2024	E	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		9,460.80	0.00		
00001	01/05/2024	E	00160	00160	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		24,048.00	0.00		
00025	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	28,288.80		
00024	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	24,048.00		
00001	16/04/2024	E	00077	00077	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		28,288.80	0.00		
00048	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	14,335.20		
00052	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	16,156.80		
00002	29/03/2024	D	00043	00043	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		12,780.00	0.00		
00001	22/03/2024	E	00185	00185	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		14,335.20	0.00		
00001	01/03/2024	E	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		16,156.80	0.00		
00037	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	12,780.00		
00001	01/02/2024	E	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		32,479.20	0.00		
00042	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL		0.00	32,479.20		
					TOTAL:		**383,691.60**	**383,691.60**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**		**0001**	**0010**	**JOSE RUBEN ROMERO ARIAS**	**0.00**	**407,034.00**	**407,034.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
00032	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		0.00	20,844.00		
00061	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		0.00	14,544.00		
00001	01/12/2024	E	00065	00065	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		14,544.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00116	00116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		20,844.00	0.00		
00024	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		0.00	20,721.60		
00031	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		0.00	12,672.00		
00003	05/11/2024	E	00325	00325	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		20,721.60	0.00		
00001	01/11/2024	E	00121	00121	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		12,672.00	0.00		
00020	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		0.00	19,548.00		
00030	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		0.00	10,908.00		
00001	14/10/2024	E	00240	00240	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		10,908.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00145	00145	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		19,548.00	0.00		
00061	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		0.00	10,872.00		
00012	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		0.00	28,692.00		
00001	01/09/2024	E	00096	00096	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		28,692.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00110	00110	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		10,872.00	0.00		
00028	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		0.00	17,640.00		
00067	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		0.00	24,552.00		
00001	29/08/2024	E	00040	00040	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		17,640.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00183	00183	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		24,552.00	0.00		
00052	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		0.00	14,076.00		
00045	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		0.00	21,132.00		
00001	19/07/2024	E	00188	00188	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		14,076.00	0.00		
02119	05/07/2024	E	00130	00130	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		21,132.00	0.00		
00028	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		0.00	28,990.80		
00013	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		0.00	14,472.00		
00001	01/06/2024	E	00070	00070	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		28,990.80	0.00		
00001	01/06/2024	E	00158	00158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		14,472.00	0.00		
00013	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		0.00	37,980.00		
00001	01/05/2024	E	00018	00018	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		37,980.00	0.00		
00020	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		0.00	20,721.60		

00001	16/04/2024	E	00087	00087	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS			20,721.60	0.00		
00023	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS			0.00	17,316.00		
00038	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS			0.00	27,252.00		
00001	22/03/2024	E	00160	00160	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS			17,316.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00005	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS			27,252.00	0.00		
00040	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS			0.00	20,844.00		
00001	16/02/2024	E	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS			20,844.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00006	00006	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS			23,256.00	0.00		
00011	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS			0.00	23,256.00		
					TOTAL:			**407,034.00**	**407,034.00**		
2119	**000000006**			**0001**	**0011**	**LETICIA VILCHIS ROJAS**	**0.00**		**109,994.40**	**109,994.40**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00017	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	7,286.40		
00001	01/12/2024	E	00087	00087	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			7,286.40	0.00		
00054	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	3,888.00		
00029	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	4,219.20		
00001	01/11/2024	E	00076	00076	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			3,888.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00119	00119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			4,219.20	0.00		
00019	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	1,972.80		
00051	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	3,916.80		
00001	01/10/2024	E	00094	00094	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			3,916.80	0.00		
00001	01/10/2024	E	00146	00146	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			1,972.80	0.00		
00031	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	7,286.40		
00039	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	3,852.00		
00001	06/09/2024	E	00273	00273	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			7,286.40	0.00		
00001	01/09/2024	E	00090	00090	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			3,852.00	0.00		
00023	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	10,123.20		
00034	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	7,610.40		
00001	29/08/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			10,123.20	0.00		
00001	15/08/2024	E	00193	00193	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			7,610.40	0.00		
00033	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	6,537.60		
00026	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	3,045.60		
00001	19/07/2024	E	00163	00163	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			6,537.60	0.00		
00001	05/07/2024	E	00107	00107	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			3,045.60	0.00		
00027	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	7,560.00		
00066	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	7,884.00		
00001	01/06/2024	E	00027	00027	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			7,560.00	0.00		
00001	01/06/2024	E	00183	00183	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			7,884.00	0.00		
00028	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	3,355.20		
00001	01/05/2024	E	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			3,355.20	0.00		
00001	01/05/2024	E	00058	00058	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			5,601.60	0.00		
00030	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	5,198.40		
00015	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	5,601.60		
00001	16/04/2024	E	00079	00079	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			5,198.40	0.00		
00028	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	5,450.40		
00027	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	4,939.20		
00001	22/03/2024	E	00165	00165	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			5,450.40	0.00		
00001	01/03/2024	E	00070	00070	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			4,939.20	0.00		
00018	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	5,745.60		
00001	16/02/2024	E	00140	00140	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			5,745.60	0.00		
00001	01/02/2024	E	00005	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			4,521.60	0.00		
00027	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS			0.00	4,521.60		
					TOTAL:			**109,994.40**	**109,994.40**		
2119	**000000006**			**0001**	**0012**	**VIRGINIA HERNANDEZ CORTES**	**0.00**		**74,120.40**	**74,120.40**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00030	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	3,348.00		
00001	01/12/2024	E	00118	00118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			3,348.00	0.00		
00039	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	4,867.20		
00024	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	3,168.00		
00001	01/11/2024	E	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			4,867.20	0.00		
00001	01/11/2024	E	00114	00114	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			3,168.00	0.00		
00045	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	1,058.40		
00033	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	3,333.60		
00001	01/10/2024	E	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			3,333.60	0.00		
00001	01/10/2024	E	00176	00176	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			1,058.40	0.00		
00048	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	2,426.40		
00021	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	3,535.20		
00001	20/09/2024	E	00218	00218	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			3,535.20	0.00		
00001	20/09/2024	E	00230	00230	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			2,426.40	0.00		
00056	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	3,902.40		
00055	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	2,980.80		

00001	29/08/2024	E	00100	00100	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			3,902.40	0.00		
00001	29/08/2024	E	00159	00159	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			2,980.80	0.00		
00017	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	4,197.60		
00048	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	4,068.00		
00001	19/07/2024	E	00203	00203	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			4,197.60	0.00		
00001	05/07/2024	E	00127	00127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			4,068.00	0.00		
00036	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	4,939.20		
00030	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	3,916.80		
00001	01/06/2024	E	00061	00061	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			4,939.20	0.00		
00001	01/06/2024	E	00145	00145	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			3,916.80	0.00		
00021	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	2,505.60		
00001	01/05/2024	E	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			2,505.60	0.00		
00001	01/05/2024	E	00132	00132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			4,759.20	0.00		
00015	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	4,053.60		
00029	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	4,759.20		
00001	16/04/2024	E	00092	00092	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			4,053.60	0.00		
00042	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	6,310.80		
00040	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	3,744.00		
00001	22/03/2024	E	00179	00179	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			6,310.80	0.00		
00001	01/03/2024	E	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			3,744.00	0.00		
00052	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	2,052.00		
00001	16/02/2024	E	00110	00110	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			2,052.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00051	00051	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			4,953.60	0.00		
00058	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTES			0.00	4,953.60		
					TOTAL:			**74,120.40**	**74,120.40**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0015**	**LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ**	**0.00**		**256,548.96**	**256,548.96**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	23,184.00		
00001	01/12/2024	E	00110	00110	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			23,184.00	0.00		
00048	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	16,740.00		
00064	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	10,137.60		
00001	01/11/2024	E	00010	00010	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			16,740.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00172	00172	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			10,137.60	0.00		
00049	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	5,716.80		
00055	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	9,396.00		
00001	01/10/2024	E	00089	00089	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			9,396.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00172	00172	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			5,716.80	0.00		
00073	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	8,258.40		
00031	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	12,332.16		
00001	20/09/2024	E	00209	00209	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			12,332.16	0.00		
00001	01/09/2024	E	00101	00101	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			8,258.40	0.00		
00017	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	8,503.20		
00049	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	10,087.20		
00001	29/08/2024	E	00051	00051	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			8,503.20	0.00		
00001	29/08/2024	E	00150	00150	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			10,087.20	0.00		
00038	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	12,873.60		
00038	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	14,241.60		
00001	19/07/2024	E	00159	00159	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			12,873.60	0.00		
00001	05/07/2024	E	00138	00138	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			14,241.60	0.00		
00046	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	16,113.60		
00051	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	15,710.40		
00001	01/06/2024	E	00025	00025	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			16,113.60	0.00		
00001	01/06/2024	E	00165	00165	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			15,710.40	0.00		
00029	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	11,800.80		
00001	01/05/2024	E	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			11,800.80	0.00		
00001	01/05/2024	E	00136	00136	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			17,704.80	0.00		
00039	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	17,704.80		
00018	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	18,374.40		
00011	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	18,813.60		
00001	22/03/2024	E	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			18,374.40	0.00		
00001	01/03/2024	E	00054	00054	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			18,813.60	0.00		
00017	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	9,604.80		
00001	16/02/2024	E	00141	00141	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			9,604.80	0.00		
00001	01/02/2024	E	00055	00055	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			16,956.00	0.00		
00015	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ			0.00	16,956.00		
					TOTAL:			**256,548.96**	**256,548.96**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0020**	**AZAEL PAZ HERNANDEZ**	**0.00**		**79,644.60**	**79,644.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ			0.00	5,709.60		
00001	01/12/2024	E	00092	00092	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ			5,709.60	0.00		
00019	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ			0.00	3,852.00		

00048	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	4,608.00		
00001	01/11/2024	E	00036	00036	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		3,852.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00134	00134	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		4,608.00	0.00		
00056	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	2,275.20		
00026	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	2,210.40		
00001	01/10/2024	E	00109	00109	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		2,210.40	0.00		
00001	01/10/2024	E	00144	00144	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		2,275.20	0.00		
00026	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	5,587.20		
00017	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	2,347.20		
00001	20/09/2024	E	00222	00222	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		2,347.20	0.00		
00001	06/09/2024	E	00257	00257	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		5,587.20	0.00		
00020	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	5,018.40		
00023	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	7,948.80		
00001	29/08/2024	E	00048	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		5,018.40	0.00		
00001	01/08/2024	E	00182	00182	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		7,948.80	0.00		
00011	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	2,059.20		
00030	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	5,218.20		
00001	19/07/2024	E	00208	00208	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		2,059.20	0.00		
00001	05/07/2024	E	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		5,218.20	0.00		
00017	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	8,899.20		
00017	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	4,608.00		
00001	01/06/2024	E	00079	00079	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		8,899.20	0.00		
00001	01/06/2024	E	00160	00160	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		4,608.00	0.00		
00014	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	1,958.40		
00001	01/05/2024	E	00004	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		1,958.40	0.00		
00001	01/05/2024	E	00057	00057	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		4,708.80	0.00		
00027	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	2,239.20		
00011	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	4,708.80		
00001	16/04/2024	E	00081	00081	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		2,239.20	0.00		
00036	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	2,304.00		
00035	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	2,966.40		
00002	22/03/2024	E	00173	00184	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		2,304.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		2,966.40	0.00		
00028	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	1,944.00		
00001	16/02/2024	E	00132	00132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		1,944.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		3,182.40	0.00		
00019	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AZAEL PAZ HERNANDEZ		0.00	3,182.40		
					TOTAL:		**79,644.60**	**79,644.60**		

2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0022**	**ALMA LIDIA BARRERA BARRERA**	**0.00**	**58,938.50**	**58,938.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		0.00	3,290.40		
00001	01/12/2024	E	00089	00089	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		3,290.40	0.00		
00013	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		0.00	4,060.80		
00001	01/11/2024	E	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		4,060.80	0.00		
00055	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		0.00	3,247.20		
00001	01/10/2024	E	00171	00171	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		3,247.20	0.00		
00020	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		0.00	2,786.40		
00001	20/09/2024	E	00219	00219	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		2,786.40	0.00		
00048	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		0.00	1,188.00		
00001	29/08/2024	E	00145	00145	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		1,188.00	0.00		
00021	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		0.00	1,785.60		
00021	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		0.00	2,980.80		
00001	19/07/2024	E	00199	00199	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		1,785.60	0.00		
00001	05/07/2024	E	00110	00110	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		2,980.80	0.00		
00056	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		0.00	3,384.00		
00049	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		0.00	2,088.00		
00001	01/06/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		3,384.00	0.00		
00001	01/06/2024	E	00167	00167	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		2,088.00	0.00		
00016	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		0.00	1,425.60		
00001	01/05/2024	E	00015	00015	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		1,425.60	0.00		
00001	01/05/2024	E	00142	00142	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		3,117.60	0.00		
00028	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		0.00	2,836.80		
00045	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		0.00	3,117.60		
00001	16/04/2024	E	00080	00080	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		2,836.80	0.00		
00019	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		0.00	6,624.00		
00001	29/03/2024	D	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		0.00	13,074.50		
00001	22/03/2024	E	00156	00156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		6,624.00	0.00		
00049	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		0.00	2,469.60		
00001	16/02/2024	E	00113	00113	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		2,469.60	0.00		
00001	02/02/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		4,579.20	0.00		
00001	01/02/2024	E	00047	00047	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA		13,074.50	0.00		

00040	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRERA			0.00	4,579.20		
					TOTAL:			**58,938.50**	**58,938.50**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0025**	**JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA**	**0.00**		**129,535.92**	**129,535.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	6,220.80		
00001	01/12/2024	E	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			6,220.80	0.00		
00033	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	6,868.80		
00038	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	6,516.00		
00001	01/11/2024	E	00016	00016	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			6,868.80	0.00		
00001	01/11/2024	E	00127	00127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			6,516.00	0.00		
00033	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	3,736.80		
00027	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	5,667.12		
00001	01/10/2024	E	00108	00108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			5,667.12	0.00		
00001	01/10/2024	E	00180	00180	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			3,736.80	0.00		
00046	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	8,308.80		
00047	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	4,204.80		
00001	20/09/2024	E	00232	00232	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			8,308.80	0.00		
00001	01/09/2024	E	00083	00083	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			4,204.80	0.00		
00027	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	8,640.00		
00041	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	6,213.60		
00001	29/08/2024	E	00041	00041	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			8,640.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00141	00141	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			6,213.60	0.00		
00047	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	5,760.00		
00018	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	6,854.40		
00001	19/07/2024	E	00151	00151	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			5,760.00	0.00		
00001	05/07/2024	E	00116	00116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			6,854.40	0.00		
00035	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	7,063.20		
00026	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	8,373.60		
00001	01/06/2024	E	00062	00062	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			7,063.20	0.00		
00001	01/06/2024	E	00149	00149	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			8,373.60	0.00		
00040	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	3,952.80		
00001	01/05/2024	E	00011	00011	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			3,952.80	0.00		
00001	01/05/2024	E	00135	00135	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			7,185.60	0.00		
00014	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	8,582.40		
00038	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	7,185.60		
00001	16/04/2024	E	00093	00093	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			8,582.40	0.00		
00011	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	8,121.60		
00044	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	7,797.60		
00001	22/03/2024	E	00148	00148	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			8,121.60	0.00		
00001	01/03/2024	E	00011	00011	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			7,797.60	0.00		
00054	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	3,643.20		
00001	16/02/2024	E	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			3,643.20	0.00		
00001	01/02/2024	E	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			5,824.80	0.00		
00046	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA			0.00	5,824.80		
					TOTAL:			**129,535.92**	**129,535.92**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0026**	**ARACELI CORONA MUÑOZ**	**0.00**		**141,285.28**	**141,285.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00056	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			0.00	3,137.60		
00001	01/12/2024	E	00079	00079	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			3,137.60	0.00		
00032	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			0.00	16,875.20		
00001	01/11/2024	E	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			16,875.20	0.00		
00038	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			0.00	5,130.40		
00001	01/10/2024	E	00114	00114	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			5,130.40	0.00		
00056	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			0.00	12,762.40		
00001	20/09/2024	E	00223	00223	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			12,762.40	0.00		
00015	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			0.00	24,303.68		
00043	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			0.00	10,854.40		
00001	29/08/2024	E	00053	00053	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			24,303.68	0.00		
00001	29/08/2024	E	00140	00140	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			10,854.40	0.00		
00050	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			0.00	4,155.20		
00060	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			0.00	17,044.80		
00001	19/07/2024	E	00190	00190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			4,155.20	0.00		
00001	05/07/2024	E	00090	00090	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			17,044.80	0.00		
00040	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			0.00	7,165.60		
00050	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			0.00	2,374.40		
00001	01/06/2024	E	00057	00057	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			7,165.60	0.00		
00001	01/06/2024	E	00166	00166	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			2,374.40	0.00		
00046	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			0.00	11,193.60		
00001	01/05/2024	E	00041	00041	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			11,193.60	0.00		
00001	01/05/2024	E	00148	00148	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			5,724.00	0.00		
00051	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			0.00	5,724.00		

00024	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			0.00	3,604.00		
00048	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			0.00	3,561.60		
00001	22/03/2024	E	00161	00161	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			3,604.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00015	00015	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			3,561.60	0.00		
00032	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			0.00	7,928.80		
00001	16/02/2024	E	00128	00128	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			7,928.80	0.00		
00001	01/02/2024	E	00042	00042	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			5,469.60	0.00		
00045	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ			0.00	5,469.60		
					TOTAL:			**141,285.28**	**141,285.28**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**		**0001**	**0027**	**ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO**	**0.00**	**31,615.20**	**31,615.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00060	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	1,648.80		
00001	01/12/2024	E	00075	00075	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			1,648.80	0.00		
00046	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	1,713.60		
00061	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	972.00		
00001	01/11/2024	E	00069	00069	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			1,713.60	0.00		
00001	01/11/2024	E	00169	00169	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			972.00	0.00		
00018	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	626.40		
00045	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	1,540.80		
00001	01/10/2024	E	00097	00097	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			1,540.80	0.00		
00001	01/10/2024	E	00147	00147	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			626.40	0.00		
00064	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	1,771.20		
00029	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	1,159.20		
00001	20/09/2024	E	00211	00211	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			1,159.20	0.00		
00001	01/09/2024	E	00108	00108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			1,771.20	0.00		
00061	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	1,670.40		
00054	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	2,412.00		
00001	29/08/2024	E	00095	00095	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			1,670.40	0.00		
00001	29/08/2024	E	00160	00160	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			2,412.00	0.00		
00055	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	2,124.00		
00058	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	1,836.00		
00001	19/07/2024	E	00185	00185	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			2,124.00	0.00		
00001	05/07/2024	E	00092	00092	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			331.20	0.00		
00060	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	2,671.20		
00053	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	1,404.00		
00001	01/06/2024	E	00015	00015	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			2,671.20	0.00		
00001	01/06/2024	E	00198	00198	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			1,404.00	0.00		
00052	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	1,080.00		
00001	01/05/2024	E	00053	00053	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			1,080.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00061	00061	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			1,749.60	0.00		
00001	30/04/2024	E	00252	00252	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			1,504.80	0.00		
00037	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	1,504.80		
00022	29/04/2024	D	00003	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	1,749.60		
00001	16/04/2024	E	00062	00062	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			1,504.80	0.00		
00055	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	1,915.20		
00001	01/03/2024	E	00022	00022	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			1,915.20	0.00		
00046	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	1,915.20		
00001	16/02/2024	E	00267	00267	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			1,915.20	0.00		
00001	01/02/2024	E	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			1,900.80	0.00		
00055	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO			0.00	1,900.80		
					TOTAL:			**31,615.20**	**31,615.20**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**		**0001**	**0028**	**RITA RAMIREZ MATIAS**	**0.00**	**65,532.40**	**65,532.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00057	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	5,176.80		
00001	01/12/2024	E	00078	00078	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			5,176.80	0.00		
00037	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	3,880.80		
00037	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	2,289.60		
00001	01/11/2024	E	00023	00023	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			3,880.80	0.00		
00001	01/11/2024	E	00126	00126	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			2,289.60	0.00		
00037	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	2,376.00		
00061	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	3,189.60		
00001	01/10/2024	E	00080	00080	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			3,189.60	0.00		
00001	01/10/2024	E	00184	00184	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			2,376.00	0.00		
00033	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	2,685.60		
00066	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	4,579.20		
00001	20/09/2024	E	00210	00210	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			4,579.20	0.00		
00001	06/09/2024	E	00246	00246	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			2,685.60	0.00		
00050	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	2,462.40		
00046	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	2,066.40		
00001	29/08/2024	E	00065	00065	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			2,462.40	0.00		
00001	29/08/2024	E	00161	00161	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			2,066.40	0.00		

00043	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	3,110.40		
00044	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	3,326.40		
00001	19/07/2024	E	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			3,110.40	0.00		
00001	05/07/2024	E	00131	00131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			3,326.40	0.00		
00026	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	3,499.20		
00042	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	2,577.60		
00001	01/06/2024	E	00028	00028	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			3,499.20	0.00		
00001	01/06/2024	E	00174	00174	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			2,577.60	0.00		
00055	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	1,922.40		
00001	01/05/2024	E	00050	00050	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			1,922.40	0.00		
00001	01/05/2024	E	00144	00144	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			1,965.60	0.00		
00017	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	1,512.00		
00048	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	1,965.60		
00001	16/04/2024	E	00091	00091	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			1,512.00	0.00		
00031	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	2,498.40		
00031	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	3,888.00		
00003	29/03/2024	D	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	6,478.00		
00001	22/03/2024	E	00168	00168	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			2,498.40	0.00		
00001	01/03/2024	E	00074	00074	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			3,888.00	0.00		
00010	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	2,678.40		
00001	16/02/2024	E	00146	00146	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			2,678.40	0.00		
00001	01/02/2024	E	00052	00052	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			3,369.60	0.00		
00001	01/02/2024	E	00053	00053	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			6,478.00	0.00		
00049	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS			0.00	3,369.60		
					TOTAL:			**65,532.40**	**65,532.40**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0031**	**ROSA MARIA VENEGAS DIAZ**	**0.00**		**147,258.94**	**147,258.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
00031	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	3,341.52		
00001	01/12/2024	E	00117	00117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			3,341.52	0.00		
00001	01/12/2024	E	00131	00131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			12,263.91	0.00		
00044	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	2,634.66		
00010	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	3,148.74		
00009	29/11/2024	D	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	12,263.91		
00001	01/11/2024	E	00055	00055	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			11,446.31	0.00		
00001	01/11/2024	E	00073	00073	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			2,634.66	0.00		
00001	01/11/2024	E	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			3,148.74	0.00		
00009	29/10/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	11,446.31		
00035	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	2,377.62		
00035	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	2,891.70		
00008	29/10/2024	D	00075	00075	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	1,344.00		
00001	01/10/2024	E	00017	00017	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			11,446.31	0.00		
00001	01/10/2024	E	00101	00101	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			2,891.70	0.00		
00001	01/10/2024	E	00182	00182	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			2,377.62	0.00		
00066	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	3,277.26		
00009	27/09/2024	D	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	11,446.31		
00040	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	2,313.36		
00001	01/09/2024	E	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			8,993.53	0.00		
00001	01/09/2024	E	00089	00089	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			2,313.36	0.00		
00001	01/09/2024	E	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			3,277.26	0.00		
00029	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	4,690.98		
00009	29/08/2024	d	00003	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	8,993.53		
00001	29/08/2024	E	00022	00022	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			8,993.53	0.00		
00001	29/08/2024	E	00039	00039	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			4,690.98	0.00		
00001	29/08/2024	E	00164	00164	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			1,344.00	0.00		
00009	29/07/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	8,993.53		
00058	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	5,140.80		
00009	29/07/2024	D	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	8,993.53		
00001	19/07/2024	E	00182	00182	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			5,140.80	0.00		
00001	08/07/2024	E	00025	00025	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			8,993.53	0.00		
00001	01/06/2024	E	00014	00014	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			8,993.53	0.00		
00009	29/05/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	8,993.53		
00002	29/05/2024	D	00034	00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	8,993.53		
00001	01/05/2024	E	00111	00111	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			8,993.53	0.00		
00009	29/04/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	8,993.53		
00001	01/04/2024	E	00145	00145	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			8,993.53	0.00		
00001	01/04/2024	E	00148	00148	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			8,993.53	0.00		
00009	29/03/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	8,993.53		
00001	01/03/2024	E	00085	00085	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			8,993.53	0.00		
00009	29/02/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	8,993.53		
00001	02/02/2024	E	00170	00170	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			8,993.53	0.00		
00009	29/01/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ			0.00	8,993.53		

					TOTAL:			**147,258.94**	**147,258.94**		
2119	**000000006**	**000000000000000001**	**0001**	**0032**	**VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ**	**0.00**		**62,137.12**	**62,137.12**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/08/2024	E	00025	00025	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ			8,993.53	0.00		
00012	29/07/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ			0.00	8,993.53		
00012	29/07/2024	D	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ			0.00	8,993.53		
00001	08/07/2024	E	00022	00022	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ			8,993.53	0.00		
00001	01/06/2024	E	00011	00011	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ			8,993.53	0.00		
00012	29/05/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ			0.00	8,993.53		
00001	29/05/2024	D	00034	00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ			8,993.53	0.00		
00001	01/05/2024	E	00114	00114	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ			8,993.53	0.00		
00012	29/04/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ			0.00	8,993.53		
00012	29/03/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ			0.00	8,993.53		
00001	01/03/2024	E	00083	00083	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ			8,993.53	0.00		
00012	29/02/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ			0.00	8,993.53		
00001	02/02/2024	E	00169	00169	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ			8,175.94	0.00		
00012	29/01/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ			0.00	8,175.94		
					TOTAL:			**62,137.12**	**62,137.12**		
2119	**000000006**	**000000000000000001**	**0001**	**0042**	**PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ**	**0.00**		**127,284.80**	**127,284.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	6,122.50		
00001	01/12/2024	E	00128	00128	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			6,122.50	0.00		
00025	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	5,190.30		
00009	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	3,389.10		
00001	01/11/2024	E	00029	00029	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			5,190.30	0.00		
00001	01/11/2024	E	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			3,389.10	0.00		
00029	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	4,258.10		
00016	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	3,760.40		
00001	01/10/2024	E	00131	00131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			3,760.40	0.00		
00001	01/10/2024	E	00190	00190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			4,258.10	0.00		
00059	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	18,051.50		
00014	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	4,068.50		
00001	01/09/2024	E	00094	00094	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			4,068.50	0.00		
00001	01/09/2024	E	00112	00112	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			18,051.50	0.00		
00022	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	7,327.25		
00022	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	24,537.40		
00001	29/08/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			7,327.25	0.00		
00001	01/08/2024	E	00177	00177	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			24,537.40	0.00		
00010	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	2,646.50		
00013	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	2,654.40		
00001	19/07/2024	E	00209	00209	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			2,646.50	0.00		
00001	05/07/2024	E	00075	00075	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			2,654.40	0.00		
00014	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	5,498.40		
00019	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	3,515.50		
00001	01/06/2024	E	00051	00051	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			5,498.40	0.00		
00001	01/06/2024	E	00156	00156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			3,515.50	0.00		
00042	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	2,219.90		
00001	01/05/2024	E	00044	00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			2,219.90	0.00		
00001	01/05/2024	E	00161	00161	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			5,530.00	0.00		
00026	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	4,305.50		
00017	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	5,530.00		
00001	16/04/2024	E	00082	00082	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			4,305.50	0.00		
00040	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	5,044.15		
00029	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	5,071.80		
00001	22/03/2024	E	00177	00177	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			5,044.15	0.00		
00001	01/03/2024	E	00072	00072	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			5,071.80	0.00		
00013	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	4,858.50		
00001	16/02/2024	E	00144	00144	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			4,858.50	0.00		
00001	01/02/2024	E	00062	00062	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			9,235.10	0.00		
00013	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ			0.00	9,235.10		
					TOTAL:			**127,284.80**	**127,284.80**		
2119	**000000006**	**000000000000000001**	**0001**	**0054**	**VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS**	**0.00**		**80,941.75**	**80,941.75**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	E	00136	00136	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			7,358.34	0.00		
00014	29/11/2024	D	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			0.00	7,358.34		
00001	01/11/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			7,358.34	0.00		
00014	29/10/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			0.00	7,358.34		
00001	01/10/2024	E	00023	00023	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			7,358.34	0.00		
00015	27/09/2024	D	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			0.00	7,358.34		
00001	01/09/2024	E	00042	00042	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			7,358.34	0.00		

00014	29/08/2024	d	00003	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			0.00	7,358.34		
00001	29/08/2024	E	00029	00029	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			7,358.34	0.00		
00016	29/07/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			0.00	7,358.34		
00016	29/07/2024	D	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			0.00	7,358.34		
00001	08/07/2024	E	00026	00026	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			7,358.34	0.00		
00001	27/06/2024	D	00044	00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			7,358.34	0.00		
00016	29/05/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			0.00	7,358.34		
00001	01/05/2024	E	00110	00110	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			14,716.69	0.00		
00016	29/04/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			0.00	14,716.69		
00001	01/03/2024	E	00079	00079	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			7,358.34	0.00		
00016	29/02/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			0.00	7,358.34		
00001	02/02/2024	E	00168	00168	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			7,358.34	0.00		
00016	29/01/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS			0.00	7,358.34		
					TOTAL:			**80,941.75**	**80,941.75**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0056**	**ROCIO ROLDAN ISLAS**	**0.00**		**80,941.74**	**80,941.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	E	00134	00134	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			7,358.34	0.00		
00012	29/11/2024	D	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			0.00	7,358.34		
00001	01/11/2024	E	00049	00049	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			7,358.34	0.00		
00012	29/10/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			0.00	7,358.34		
00001	01/10/2024	E	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			7,358.34	0.00		
00012	27/09/2024	D	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			0.00	7,358.34		
00001	01/09/2024	E	00040	00040	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			7,358.34	0.00		
00011	29/08/2024	d	00003	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			0.00	7,358.34		
00001	29/08/2024	E	00026	00026	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			7,358.34	0.00		
00013	29/07/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			0.00	7,358.34		
00013	29/07/2024	D	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			0.00	7,358.34		
00001	08/07/2024	E	00021	00021	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			7,358.34	0.00		
00001	01/06/2024	E	00010	00010	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			7,358.34	0.00		
00013	29/05/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			0.00	7,358.34		
00001	01/05/2024	E	00115	00115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			7,358.34	0.00		
00013	29/04/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			0.00	7,358.34		
00001	01/04/2024	E	00144	00144	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			7,358.34	0.00		
00013	29/03/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			0.00	7,358.34		
00001	01/03/2024	E	00082	00082	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			7,358.34	0.00		
00013	29/02/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			0.00	7,358.34		
00001	02/02/2024	E	00171	00171	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			7,358.34	0.00		
00013	29/01/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS			0.00	7,358.34		
					TOTAL:			**80,941.74**	**80,941.74**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0057**	**VANESA MEDINA FLORES**	**0.00**		**59,427.77**	**59,427.77**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	E	00135	00135	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			5,785.50	0.00		
00013	29/11/2024	D	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			0.00	5,785.50		
00001	01/11/2024	E	00047	00047	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			5,785.50	0.00		
00013	29/10/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			0.00	5,785.50		
00001	01/10/2024	E	00022	00022	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			5,785.50	0.00		
00014	27/09/2024	D	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			0.00	5,785.50		
00001	01/09/2024	E	00041	00041	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			5,785.50	0.00		
00013	29/08/2024	d	00003	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			0.00	5,785.50		
00001	29/08/2024	E	00028	00028	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			4,132.49	0.00		
00015	29/07/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			0.00	4,132.49		
00019	29/07/2024	D	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			0.00	4,132.49		
00001	08/07/2024	E	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			4,132.49	0.00		
00002	27/06/2024	D	00044	00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			0.00	7,358.34		
00001	01/06/2024	E	00005	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			4,132.49	0.00		
00001	01/06/2024	E	00006	00006	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			7,358.34	0.00		
00015	29/05/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			0.00	4,132.49		
00001	01/05/2024	E	00117	00117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			4,132.49	0.00		
00015	29/04/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			0.00	4,132.49		
00001	01/04/2024	E	00142	00142	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			4,132.49	0.00		
00015	29/03/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			0.00	4,132.49		
00001	01/03/2024	E	00080	00080	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			4,132.49	0.00		
00015	29/02/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			0.00	4,132.49		
00001	02/02/2024	E	00172	00172	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			4,132.49	0.00		
00015	29/01/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES			0.00	4,132.49		
					TOTAL:			**59,427.77**	**59,427.77**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0059**	**ERIKA FIGUEROA MENDOZA**	**0.00**		**89,017.46**	**89,017.46**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	E	00063	00063	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			8,264.99	0.00		
00016	29/11/2024	D	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			0.00	8,264.99		

00001	01/11/2024	E	00048	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			8,264.99	0.00		
00016	29/10/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			0.00	8,264.99		
00001	29/10/2024	D	00074	00074	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			0.00	3,888.00		
00010	29/10/2024	D	00074	00074	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			0.07	0.00		
00001	01/10/2024	E	00021	00021	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			8,264.99	0.00		
00013	27/09/2024	D	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			0.00	8,264.99		
00001	01/09/2024	E	00039	00039	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			8,264.99	0.00		
00001	01/09/2024	E	00077	00077	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			3,888.00	0.00		
00012	29/08/2024	d	00003	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			0.00	8,264.99		
00001	29/08/2024	E	00027	00027	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			7,438.49	0.00		
00014	29/07/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			0.00	7,438.50		
00014	29/07/2024	D	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			0.00	7,438.50		
00001	08/07/2024	E	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			7,438.49	0.00		
00001	01/06/2024	E	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			7,438.49	0.00		
00014	29/05/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			0.00	7,438.50		
00001	01/05/2024	E	00116	00116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			7,438.49	0.00		
00014	29/04/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			0.00	7,438.50		
00001	01/04/2024	E	00143	00143	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			7,438.49	0.00		
00014	29/03/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			0.00	7,438.50		
00001	01/03/2024	E	00081	00081	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			7,438.49	0.00		
00014	29/02/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			0.00	7,438.50		
00001	02/02/2024	E	00173	00173	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			7,438.49	0.00		
00014	29/01/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA			0.00	7,438.50		
					TOTAL:			**89,017.46**	**89,017.46**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**		**0001**	**0062**	**FERNANDO HERRERA CERVANTES**	**0.00**	**84,588.00**	**84,588.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00021	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	5,088.00		
00001	01/12/2024	E	00127	00127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			5,088.00	0.00		
00022	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	3,816.00		
00040	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	3,052.80		
00001	01/11/2024	E	00031	00031	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			3,816.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00129	00129	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			3,052.80	0.00		
00025	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	2,713.60		
00021	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	4,409.60		
00001	01/10/2024	E	00126	00126	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			4,409.60	0.00		
00001	01/10/2024	E	00194	00194	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			2,713.60	0.00		
00060	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	5,257.60		
00041	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	5,257.60		
00001	01/09/2024	E	00088	00088	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			5,257.60	0.00		
00001	01/09/2024	E	00111	00111	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			5,257.60	0.00		
00024	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	4,409.60		
00020	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	4,494.40		
00001	29/08/2024	E	00044	00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			4,409.60	0.00		
00001	01/08/2024	E	00179	00179	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			4,494.40	0.00		
00009	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	3,985.60		
00025	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	3,561.60		
00001	19/07/2024	E	00210	00210	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			3,985.60	0.00		
00001	05/07/2024	E	00108	00108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			3,561.60	0.00		
00051	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	5,766.40		
00023	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	3,476.80		
00001	01/06/2024	E	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			5,766.40	0.00		
00001	01/06/2024	E	00152	00152	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			3,476.80	0.00		
00015	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	3,392.00		
00001	01/05/2024	E	00017	00017	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			3,392.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00162	00162	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			6,190.40	0.00		
00034	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	3,731.20		
00016	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	6,190.40		
00001	16/04/2024	E	00059	00059	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			3,731.20	0.00		
00033	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	4,664.00		
00001	22/03/2024	E	00170	00170	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			4,664.00	0.00		
00024	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	2,544.00		
00001	16/02/2024	E	00134	00134	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			2,544.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00038	00038	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			8,776.80	0.00		
00044	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVANTES			0.00	8,776.80		
					TOTAL:			**84,588.00**	**84,588.00**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**		**0001**	**0065**	**REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA**	**0.00**	**207,200.32**	**207,200.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	15,645.60		
00001	01/12/2024	E	00108	00108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			15,645.60	0.00		
00063	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	11,278.40		
00063	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	7,420.00		

00001	01/11/2024	E	00064	00064	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			11,278.40	0.00		
00001	01/11/2024	E	00171	00171	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			7,420.00	0.00		
00041	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	8,352.80		
00054	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	9,794.40		
00001	01/10/2024	E	00088	00088	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			9,794.40	0.00		
00001	01/10/2024	E	00178	00178	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			8,352.80	0.00		
00075	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	8,734.40		
00027	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	8,776.80		
00001	20/09/2024	E	00213	00213	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			8,776.80	0.00		
00001	01/09/2024	E	00048	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			8,734.40	0.00		
00059	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	11,600.64		
00052	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	10,218.40		
00001	29/08/2024	E	00097	00097	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			11,600.64	0.00		
00001	29/08/2024	E	00147	00147	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			10,218.40	0.00		
00035	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	10,006.40		
00001	05/07/2024	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			10,006.40	0.00		
00049	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	15,009.60		
00040	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	10,218.40		
00001	01/06/2024	E	00022	00022	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			15,009.60	0.00		
00001	01/06/2024	E	00176	00176	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			10,218.40	0.00		
00036	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	7,886.40		
00001	01/05/2024	E	00049	00049	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			7,886.40	0.00		
00001	01/05/2024	E	00133	00133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			13,169.44	0.00		
00052	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	13,016.80		
00037	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	13,169.44		
00001	16/04/2024	E	00048	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			13,016.80	0.00		
00009	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	9,311.04		
00009	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	13,271.20		
00001	22/03/2024	E	00146	00146	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			9,311.04	0.00		
00001	01/03/2024	E	00052	00052	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			13,271.20	0.00		
00025	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	9,158.40		
00001	16/02/2024	E	00135	00135	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			9,158.40	0.00		
00001	01/02/2024	E	00021	00021	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			14,331.20	0.00		
00022	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA			0.00	14,331.20		
					TOTAL:			**207,200.32**	**207,200.32**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**		**0001**	**0074**	**REYNA HERNANDEZ SANCHEZ**	**0.00**	**42,615.20**	**42,615.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00069	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			0.00	1,173.60		
00001	01/12/2024	E	00067	00067	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			1,173.60	0.00		
00031	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			0.00	3,132.00		
00001	01/11/2024	E	00025	00025	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			3,132.00	0.00		
00053	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			0.00	1,814.40		
00001	01/09/2024	E	00078	00078	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			1,814.40	0.00		
00055	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			0.00	3,916.80		
00068	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			0.00	2,844.00		
00001	29/08/2024	E	00060	00060	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			3,916.80	0.00		
00001	29/08/2024	E	00148	00148	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			2,844.00	0.00		
00037	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			0.00	9,243.20		
00022	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			0.00	2,318.40		
00001	19/07/2024	E	00160	00160	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			9,243.20	0.00		
00001	05/07/2024	E	00111	00111	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			2,318.40	0.00		
00076	27/06/2024	D	00001	00000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			0.00	4,802.40		
00001	01/06/2024	E	00065	00065	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			4,802.40	0.00		
00002	29/05/2024	D	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			0.00	2,779.20		
00010	29/05/2024	D	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			2,779.20	0.00		
00001	01/05/2024	E	00067	00067	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			4,168.80	0.00		
00014	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			0.00	4,168.80		
00025	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			0.00	864.00		
00012	29/03/2024	D	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			0.00	2,779.20		
00001	22/03/2024	E	00162	00162	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			864.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00073	00073	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			2,779.20	0.00		
00001	01/02/2024	E	00057	00057	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			2,779.20	0.00		
00037	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ			0.00	2,779.20		
					TOTAL:			**42,615.20**	**42,615.20**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**		**0001**	**0075**	**IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA**	**0.00**	**221,407.20**	**221,407.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00070	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA			0.00	14,580.00		
00078	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA			0.00	9,511.20		
00001	01/12/2024	E	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA			9,511.20	0.00		
00001	01/12/2024	E	00107	00107	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA			14,580.00	0.00		
00069	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA			0.00	21,290.40		

00054	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	7,315.20			
00073	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	7,552.80			
00001	29/11/2024	E	00323	00323	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		21,290.40	0.00			
00001	19/11/2024	E	00239	00239	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		7,552.80	0.00			
00001	01/11/2024	E	00179	00179	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		7,315.20	0.00			
00065	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	3,117.60			
00076	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	7,135.20			
00001	01/10/2024	E	00136	00136	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		7,135.20	0.00			
00001	01/10/2024	E	00159	00159	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		3,117.60	0.00			
00017	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	13,068.00			
00001	06/09/2024	E	00259	00259	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		13,068.00	0.00			
00070	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	5,212.80			
00071	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	4,888.80			
00062	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	10,951.20			
00001	29/08/2024	E	00085	00085	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		4,888.80	0.00			
00001	29/08/2024	E	00086	00086	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		5,212.80	0.00			
00001	29/08/2024	E	00169	00169	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		10,951.20	0.00			
00069	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	9,835.20			
00001	05/07/2024	E	00081	00081	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		9,835.20	0.00			
00073	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	13,960.80			
00057	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	7,156.80			
00001	01/06/2024	E	00032	00032	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		13,960.80	0.00			
00001	01/06/2024	E	00194	00194	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		7,156.80	0.00			
00064	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	8,301.60			
00001	01/05/2024	E	00034	00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		8,301.60	0.00			
00001	01/05/2024	E	00069	00069	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		8,539.20	0.00			
00001	01/05/2024	E	00126	00126	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		21,290.40	0.00			
00059	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	21,290.40			
00065	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	8,539.20			
00067	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	9,410.40			
00063	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	13,896.00			
00072	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	7,322.40			
00001	22/03/2024	E	00204	00204	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		9,410.40	0.00			
00001	22/03/2024	E	00209	00209	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		7,322.40	0.00			
00001	01/03/2024	E	00030	00030	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		13,896.00	0.00			
00057	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	7,394.40			
00001	16/02/2024	E	00092	00092	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		7,394.40	0.00			
00001	01/02/2024	E	00008	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		9,676.80	0.00			
00067	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA		0.00	9,676.80			
					TOTAL:		**221,407.20**	**221,407.20**			
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0078**	**MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA**	**0.00**	**258,211.50**	**258,211.50**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00064	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		0.00	20,500.50			
00001	01/12/2024	E	00072	00072	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		20,500.50	0.00			
00040	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		0.00	10,704.50			
00051	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		0.00	9,875.00			
00001	01/11/2024	E	00014	00014	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		10,704.50	0.00			
00001	01/11/2024	E	00135	00135	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		9,875.00	0.00			
00015	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		0.00	8,216.00			
00052	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		0.00	10,941.50			
00001	01/10/2024	E	00086	00086	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		10,941.50	0.00			
00001	01/10/2024	E	00150	00150	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		8,216.00	0.00			
00053	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		0.00	10,862.50			
00024	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		0.00	13,588.00			
00001	20/09/2024	E	00216	00216	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		13,588.00	0.00			
00001	20/09/2024	E	00226	00226	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		10,862.50	0.00			
00057	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		0.00	17,656.50			
00057	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		0.00	8,848.00			
00001	29/08/2024	E	00099	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		17,656.50	0.00			
00001	29/08/2024	E	00157	00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		8,848.00	0.00			
00059	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		0.00	14,141.00			
00041	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		0.00	14,615.00			
00001	19/07/2024	E	00181	00181	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		14,141.00	0.00			
00001	05/07/2024	E	00134	00134	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		14,615.00	0.00			
00063	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		0.00	10,546.50			
00055	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		0.00	7,584.00			
00001	01/06/2024	E	00042	00042	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		10,546.50	0.00			
00001	01/06/2024	E	00196	00196	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		7,584.00	0.00			
00051	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		0.00	10,388.50			
00001	01/05/2024	E	00054	00054	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		10,388.50	0.00			
00001	01/05/2024	E	00159	00159	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA		17,972.50	0.00			

00042	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA			0.00	11,692.00		
00020	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA			0.00	17,972.50		
00001	16/04/2024	E	00067	00067	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA			11,692.00	0.00		
00053	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA			0.00	10,902.00		
00043	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA			0.00	21,290.50		
00001	22/03/2024	E	00190	00190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA			10,902.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00010	00010	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA			21,290.50	0.00		
00056	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA			0.00	13,035.00		
00001	16/02/2024	E	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA			13,035.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00054	00054	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA			14,852.00	0.00		
00052	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA			0.00	14,852.00		
					TOTAL:			**258,211.50**	**258,211.50**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**		**0001**	**0080**	**ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ**	**0.00**	**147,700.80**	**147,700.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	9,720.00		
00001	01/12/2024	E	00094	00094	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			9,720.00	0.00		
00030	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	5,832.00		
00041	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	7,992.00		
00001	01/11/2024	E	00026	00026	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			5,832.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00130	00130	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			7,992.00	0.00		
00040	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	3,456.00		
00018	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	6,458.40		
00002	29/10/2024	D	00074	00074	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			3,888.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			6,458.40	0.00		
00001	01/10/2024	E	00186	00186	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			3,456.00	0.00		
00029	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	13,824.00		
00052	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	3,888.00		
00001	06/09/2024	E	00249	00249	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			13,824.00	0.00		
00046	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	9,936.00		
00001	29/08/2024	E	00069	00069	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			9,936.00	0.00		
00049	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	5,400.00		
00042	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	6,264.00		
00001	19/07/2024	E	00191	00191	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			5,400.00	0.00		
00001	05/07/2024	E	00133	00133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			6,264.00	0.00		
00039	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	10,540.80		
00043	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	5,572.80		
00001	01/06/2024	E	00058	00058	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			10,540.80	0.00		
00001	01/06/2024	E	00173	00173	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			5,572.80	0.00		
00030	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	3,456.00		
00001	01/05/2024	E	00048	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			3,456.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00131	00131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			11,016.00	0.00		
00049	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	9,028.80		
00030	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	11,016.00		
00001	16/04/2024	E	00044	00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			9,028.80	0.00		
00038	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	8,856.00		
00021	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	7,992.00		
00001	22/03/2024	E	00175	00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			8,856.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00064	00064	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			7,992.00	0.00		
00041	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	6,768.00		
00001	16/02/2024	E	00121	00121	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			6,768.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00036	00036	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			11,700.00	0.00		
00028	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ			0.00	11,700.00		
					TOTAL:			**147,700.80**	**147,700.80**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**		**0001**	**0082**	**GRISELDA REYES VITE**	**0.00**	**329,380.16**	**329,380.16**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00075	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	20,258.72		
00001	01/12/2024	E	00100	00100	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			20,258.72	0.00		
00067	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	16,298.56		
00022	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	11,015.52		
00001	01/11/2024	E	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			16,298.56	0.00		
00001	01/11/2024	E	00176	00176	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			11,015.52	0.00		
00062	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	12,635.20		
00074	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	14,890.88		
00001	01/10/2024	E	00137	00137	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			14,890.88	0.00		
00001	01/10/2024	E	00165	00165	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			12,635.20	0.00		
00015	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	13,271.20		
00063	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	11,787.20		
00001	01/09/2024	E	00067	00067	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			11,787.20	0.00		
00001	01/09/2024	E	00145	00145	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			13,271.20	0.00		
00067	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	17,875.84		
00060	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	13,635.84		

00001	29/08/2024	E	00089	00089	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			17,875.84	0.00		
00001	29/08/2024	E	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			13,635.84	0.00		
00064	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	13,703.68		
00065	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	14,933.28		
00001	19/07/2024	E	00177	00177	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			13,703.68	0.00		
00001	05/07/2024	E	00085	00085	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			14,933.28	0.00		
00067	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	26,398.24		
00060	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	16,298.56		
00001	01/06/2024	E	00038	00038	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			26,398.24	0.00		
00001	01/06/2024	E	00191	00191	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			16,298.56	0.00		
00060	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	12,253.60		
00001	01/05/2024	E	00036	00036	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			12,253.60	0.00		
00001	01/05/2024	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			21,344.16	0.00		
00057	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	17,027.84		
00057	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	21,344.16		
00001	16/04/2024	E	00054	00054	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			17,027.84	0.00		
00066	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	17,663.84		
00066	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	22,090.40		
00001	22/03/2024	E	00203	00203	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			17,663.84	0.00		
00001	01/03/2024	E	00034	00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			22,090.40	0.00		
00023	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	13,576.48		
00001	16/02/2024	E	00096	00096	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			13,576.48	0.00		
00001	01/02/2024	E	00041	00041	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			22,421.12	0.00		
00065	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE			0.00	22,421.12		
					TOTAL:			**329,380.16**	**329,380.16**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**		**0001**	**0084**	**JENNIFFER PINEDA REYNA**	**0.00**	**343,141.50**	**343,141.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00077	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	21,318.72		
00001	01/12/2024	E	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			21,318.72	0.00		
00071	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	17,019.36		
00020	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	11,125.76		
00001	01/11/2024	E	00080	00080	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			17,019.36	0.00		
00001	01/11/2024	E	00175	00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			11,125.76	0.00		
00064	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	12,024.64		
00071	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	15,425.12		
00001	01/10/2024	E	00076	00076	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			15,425.12	0.00		
00001	01/10/2024	E	00167	00167	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			12,024.64	0.00		
00016	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	14,560.16		
00062	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	13,059.20		
00001	01/09/2024	E	00068	00068	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			13,059.20	0.00		
00001	01/09/2024	E	00146	00146	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			14,560.16	0.00		
00063	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	16,960.00		
00064	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	16,815.84		
00001	29/08/2024	E	00093	00093	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			16,960.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00153	00153	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			16,815.84	0.00		
00067	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	15,374.24		
00068	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	16,926.08		
00001	19/07/2024	E	00174	00174	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			15,374.24	0.00		
00001	05/07/2024	E	00082	00082	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			16,926.08	0.00		
00072	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	26,438.94		
00063	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	16,281.60		
00001	01/06/2024	E	00033	00033	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			26,438.94	0.00		
00001	01/06/2024	E	00188	00188	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			16,281.60	0.00		
00059	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	12,228.16		
00001	01/05/2024	E	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			12,228.16	0.00		
00001	01/05/2024	E	00072	00072	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			25,499.36	0.00		
00059	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	18,808.64		
00061	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	25,499.36		
00001	16/04/2024	E	00056	00056	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			18,808.64	0.00		
00072	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	17,299.20		
00062	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	23,515.04		
00001	22/03/2024	E	00194	00194	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			17,299.20	0.00		
00001	01/03/2024	E	00029	00029	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			23,515.04	0.00		
00035	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	8,971.84		
00001	16/02/2024	E	00094	00094	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			8,971.84	0.00		
00001	01/02/2024	E	00039	00039	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			23,489.60	0.00		
00060	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA			0.00	23,489.60		
					TOTAL:			**343,141.50**	**343,141.50**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**		**0001**	**0086**	**SANDRA REYES CRUZ**	**0.00**	**49,060.80**	**49,060.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00082	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	3,492.00		

00001	01/12/2024	E	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			3,492.00	0.00		
00066	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	2,376.00		
00001	01/11/2024	E	00180	00180	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			2,376.00	0.00		
00061	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	1,368.00		
00072	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	3,024.00		
00001	01/10/2024	E	00077	00077	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			3,024.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00164	00164	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			1,368.00	0.00		
00018	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	5,544.00		
00065	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	2,016.00		
00001	01/09/2024	E	00059	00059	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			5,544.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00065	00065	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			2,016.00	0.00		
00073	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	2,304.00		
00001	29/08/2024	E	00083	00083	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			2,304.00	0.00		
00063	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	1,944.00		
00067	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	2,952.00		
00001	19/07/2024	E	00178	00178	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			1,944.00	0.00		
00001	05/07/2024	E	00083	00083	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			2,952.00	0.00		
00066	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	3,096.00		
00062	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	2,592.00		
00001	01/06/2024	E	00039	00039	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			3,096.00	0.00		
00001	01/06/2024	E	00189	00189	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			2,592.00	0.00		
00062	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	2,016.00		
00001	01/05/2024	E	00038	00038	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			2,016.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00073	00073	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			5,976.00	0.00		
00062	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	5,976.00		
00063	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	2,304.00		
00068	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	3,204.00		
00001	22/03/2024	E	00199	00199	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			2,304.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00036	00036	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			3,204.00	0.00		
00026	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	2,232.00		
00001	16/02/2024	E	00095	00095	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			2,232.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00061	00061	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			2,620.80	0.00		
00064	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ			0.00	2,620.80		
					TOTAL:			**49,060.80**	**49,060.80**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**		**0001**	**0088**	**CINTIA VANESSA VELASCO URZUA**	**0.00**	**23,014.72**	**23,014.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00061	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO URZUA			0.00	3,748.16		
00047	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO URZUA			0.00	754.72		
00001	01/06/2024	E	00016	00016	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO URZUA			3,748.16	0.00		
00001	01/06/2024	E	00169	00169	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO URZUA			754.72	0.00		
00054	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO URZUA			0.00	2,789.92		
00001	01/05/2024	E	00051	00051	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO URZUA			2,789.92	0.00		
00001	01/05/2024	E	00143	00143	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO URZUA			2,535.52	0.00		
00024	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO URZUA			0.00	2,204.80		
00046	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO URZUA			0.00	2,535.52		
00001	16/04/2024	E	00083	00083	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO URZUA			2,204.80	0.00		
00028	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO URZUA			0.00	2,713.60		
00001	01/03/2024	E	00071	00071	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO URZUA			2,713.60	0.00		
00001	01/02/2024	E	00043	00043	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO URZUA			8,268.00	0.00		
00041	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO URZUA			0.00	8,268.00		
					TOTAL:			**23,014.72**	**23,014.72**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**		**0001**	**0093**	**ANTONIO LUNA MARTINEZ**	**0.00**	**153,205.49**	**153,205.49**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	11,447.10		
00001	01/12/2024	E	00088	00088	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			11,447.10	0.00		
00016	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	4,954.09		
00059	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	5,285.10		
00001	01/11/2024	E	00032	00032	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			4,954.09	0.00		
00001	01/11/2024	E	00139	00139	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			5,285.10	0.00		
00039	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	5,237.70		
00017	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	6,801.90		
00001	01/10/2024	E	00111	00111	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			6,801.90	0.00		
00001	01/10/2024	E	00187	00187	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			5,237.70	0.00		
00043	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	7,568.20		
00025	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	4,005.30		
00001	20/09/2024	E	00214	00214	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			4,005.30	0.00		
00001	20/09/2024	E	00237	00237	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			7,568.20	0.00		
00047	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	9,709.10		
00031	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	8,871.70		
00001	29/08/2024	E	00068	00068	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			9,709.10	0.00		
00001	01/08/2024	E	00188	00188	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			8,871.70	0.00		

00012	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	6,288.40		
00046	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	5,656.40		
00001	19/07/2024	E	00207	00207	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			6,288.40	0.00		
00001	05/07/2024	E	00129	00129	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			5,656.40	0.00		
00032	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	10,206.80		
00039	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	6,691.30		
00001	01/06/2024	E	00066	00066	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			10,206.80	0.00		
00001	01/06/2024	E	00177	00177	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			6,691.30	0.00		
00043	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	8,192.30		
00001	01/05/2024	E	00043	00043	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			8,192.30	0.00		
00001	01/05/2024	E	00066	00066	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			6,983.60	0.00		
00047	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	7,536.60		
00013	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	6,983.60		
00001	16/04/2024	E	00072	00072	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			7,536.60	0.00		
00029	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	4,518.80		
00022	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	13,753.90		
00002	29/03/2024	D	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			13,074.50	0.00		
00001	22/03/2024	E	00166	00166	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			4,518.80	0.00		
00001	01/03/2024	E	00065	00065	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			13,753.90	0.00		
00009	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	6,422.70		
00001	16/02/2024	E	00147	00147	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			6,422.70	0.00		
00033	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ			0.00	13,074.50		
					TOTAL:			**153,205.49**	**153,205.49**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0094**	**JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ**	**0.00**		**122,915.61**	**122,915.61**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00054	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	10,355.04		
00001	01/12/2024	E	00081	00081	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			10,355.04	0.00		
00027	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	8,078.40		
00011	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	5,508.00		
00001	01/11/2024	E	00021	00021	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			8,078.40	0.00		
00001	01/11/2024	E	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			5,508.00	0.00		
00027	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	5,214.24		
00039	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	5,581.44		
00002	01/10/2024	E	00113	00141	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			5,581.44	0.00		
00001	01/10/2024	E	00192	00192	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			5,214.24	0.00		
00051	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	7,050.24		
00011	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	5,728.32		
00001	20/09/2024	E	00228	00228	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			7,050.24	0.00		
00001	01/09/2024	E	00097	00097	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			5,728.32	0.00		
00039	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	7,293.51		
00016	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	7,123.68		
00001	29/08/2024	E	00076	00076	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			7,293.51	0.00		
00001	01/08/2024	E	00176	00176	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			7,123.68	0.00		
00025	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	5,250.96		
00015	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	5,012.28		
00001	19/07/2024	E	00170	00170	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			5,250.96	0.00		
00001	05/07/2024	E	00118	00118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			5,012.28	0.00		
00041	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	8,115.12		
00016	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	5,489.64		
00001	01/06/2024	E	00056	00056	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			8,115.12	0.00		
00001	01/06/2024	E	00159	00159	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			5,489.64	0.00		
00026	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	3,460.86		
00001	01/05/2024	E	00021	00021	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			3,460.86	0.00		
00001	01/05/2024	E	00166	00166	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			6,742.71	0.00		
00043	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	4,952.61		
00010	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	6,742.71		
00001	16/04/2024	E	00068	00068	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			4,952.61	0.00		
00037	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	5,250.96		
00019	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	6,026.67		
00001	22/03/2024	E	00174	00174	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			5,250.96	0.00		
00001	01/03/2024	E	00062	00062	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			6,026.67	0.00		
00020	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	3,997.89		
00001	16/02/2024	E	00138	00138	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			3,997.89	0.00		
00001	01/02/2024	E	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			6,683.04	0.00		
00014	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ			0.00	6,683.04		
					TOTAL:			**122,915.61**	**122,915.61**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0095**	**NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL**	**0.00**		**58,109.20**	**58,109.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00050	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			0.00	5,088.00		
00001	20/09/2024	E	00229	00229	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			5,088.00	0.00		
00041	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			0.00	5,134.64		

00030	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			0.00	4,952.32		
00001	29/08/2024	E	00074	00074	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			5,134.64	0.00		
00001	01/08/2024	E	00189	00189	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			4,952.32	0.00		
00024	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			0.00	4,574.96		
00016	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			0.00	4,023.76		
00001	19/07/2024	E	00145	00145	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			4,574.96	0.00		
00001	05/07/2024	E	00117	00117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			4,023.76	0.00		
00015	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			0.00	3,252.08		
00021	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			0.00	3,417.44		
00001	01/06/2024	E	00052	00052	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			3,252.08	0.00		
00001	01/06/2024	E	00154	00154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			3,417.44	0.00		
00011	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			0.00	2,976.48		
00001	01/05/2024	E	00023	00023	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			2,976.48	0.00		
00001	01/05/2024	E	00059	00059	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			3,693.04	0.00		
00019	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			0.00	3,748.16		
00009	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			0.00	3,693.04		
00001	16/04/2024	E	00088	00088	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			3,748.16	0.00		
00044	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			0.00	4,240.00		
00033	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			0.00	5,071.04		
00001	22/03/2024	E	00181	00181	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			4,240.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00076	00076	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			5,071.04	0.00		
00039	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			0.00	3,913.52		
00001	16/02/2024	E	00123	00123	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			3,913.52	0.00		
00001	01/02/2024	E	00016	00016	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			4,023.76	0.00		
00010	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL			0.00	4,023.76		
					TOTAL:			**58,109.20**	**58,109.20**		
2119	**000000006**				**000000000000000001**	**0001**	**0096**	**ANGEL PEREZ HUERTA**	**0.00**	**245,704.82**	**245,704.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**			
00076	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	27,401.15		
00001	01/12/2024	E	00101	00101	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			27,401.15	0.00		
00070	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	13,485.30		
00019	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	11,873.70		
00001	01/11/2024	E	00079	00079	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			13,485.30	0.00		
00001	01/11/2024	E	00174	00174	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			11,873.70	0.00		
00066	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	10,815.10		
00073	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	14,437.25		
00001	01/10/2024	E	00138	00138	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			14,437.25	0.00		
00001	01/10/2024	E	00158	00158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			10,815.10	0.00		
00009	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	13,346.26		
00060	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	4,740.00		
00001	01/09/2024	E	00070	00070	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			4,740.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00152	00152	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			13,346.26	0.00		
00064	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	15,452.40		
00065	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	13,019.20		
00001	29/08/2024	E	00092	00092	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			15,452.40	0.00		
00001	29/08/2024	E	00151	00151	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			13,019.20	0.00		
00070	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	5,825.46		
00001	05/07/2024	E	00080	00080	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			5,825.46	0.00		
00071	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	14,938.90		
00064	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	7,082.35		
00001	01/06/2024	E	00034	00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			14,938.90	0.00		
00001	01/06/2024	E	00186	00186	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			7,082.35	0.00		
00065	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	10,443.80		
00001	01/05/2024	E	00035	00035	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			10,443.80	0.00		
00001	01/05/2024	E	00070	00070	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			9,314.10	0.00		
00001	01/05/2024	E	00071	00071	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			17,755.25	0.00		
00060	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	17,755.25		
00070	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	9,314.10		
00068	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	8,374.00		
00064	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	12,347.70		
00071	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	7,632.00		
00001	22/03/2024	E	00145	00145	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			7,632.00	0.00		
00001	22/03/2024	E	00205	00205	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			8,374.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00031	00031	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			12,347.70	0.00		
00015	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	12,063.30		
00001	16/02/2024	E	00097	00097	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			12,063.30	0.00		
00001	01/02/2024	E	00049	00049	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			15,357.60	0.00		
00061	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA			0.00	15,357.60		
					TOTAL:			**245,704.82**	**245,704.82**		
2119	**000000006**				**000000000000000001**	**0001**	**0097**	**ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ**	**0.00**	**111,238.56**	**111,238.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**			

00062	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	5,079.60		
00001	01/12/2024	E	00074	00074	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			5,079.60	0.00		
00057	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	3,945.60		
00062	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	4,730.40		
00001	01/11/2024	E	00072	00072	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			3,945.60	0.00		
00001	01/11/2024	E	00170	00170	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			4,730.40	0.00		
00017	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	3,310.56		
00046	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	3,542.40		
00001	01/10/2024	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			3,542.40	0.00		
00001	01/10/2024	E	00148	00148	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			3,310.56	0.00		
00063	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	2,289.60		
00028	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	2,033.28		
00001	20/09/2024	E	00212	00212	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			2,033.28	0.00		
00001	01/09/2024	E	00109	00109	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			2,289.60	0.00		
00062	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	8,964.00		
00053	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	7,452.00		
00001	29/08/2024	E	00094	00094	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			8,964.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00146	00146	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			7,452.00	0.00		
00056	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	3,916.80		
00059	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	4,694.40		
00001	19/07/2024	E	00184	00184	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			3,916.80	0.00		
00001	05/07/2024	E	00091	00091	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			4,694.40	0.00		
00059	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	5,788.80		
00052	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	5,119.20		
00001	01/06/2024	E	00048	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			5,788.80	0.00		
00001	01/06/2024	E	00164	00164	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			5,119.20	0.00		
00053	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	3,636.00		
00001	01/05/2024	E	00052	00052	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			3,636.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00157	00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			4,867.20	0.00		
00038	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	4,384.80		
00021	29/04/2024	D	00003	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	4,867.20		
00001	16/04/2024	E	00063	00063	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			4,384.80	0.00		
00052	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	7,438.32		
00053	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	5,421.60		
00001	22/03/2024	E	00189	00189	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			7,438.32	0.00		
00001	01/03/2024	E	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			5,421.60	0.00		
00048	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	7,408.80		
00001	16/02/2024	E	00114	00114	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			7,408.80	0.00		
00001	01/02/2024	E	00004	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			17,215.20	0.00		
00056	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ			0.00	17,215.20		
					TOTAL:			**111,238.56**	**111,238.56**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0098**	**EMMANUEL DIAZ SANCHEZ**	**0.00**		**358.02**	**358.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/07/2024	E	00202	00202	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EMMANUEL DIAZ SANCHEZ			358.02	0.00		
00018	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EMMANUEL DIAZ SANCHEZ			0.00	358.02		
					TOTAL:			**358.02**	**358.02**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0100**	**CELIA ZURBIA FLORES AGUADO**	**0.00**		**241,873.34**	**241,873.34**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			0.00	19,599.30		
00001	01/12/2024	E	00120	00120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			19,599.30	0.00		
00042	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			0.00	12,246.12		
00023	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			0.00	5,820.12		
00001	01/11/2024	E	00018	00018	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			12,246.12	0.00		
00001	01/11/2024	E	00113	00113	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			5,820.12	0.00		
00026	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			0.00	12,383.82		
00060	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			0.00	14,265.72		
00001	01/10/2024	E	00081	00081	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			14,265.72	0.00		
00001	01/10/2024	E	00193	00193	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			12,383.82	0.00		
00070	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			0.00	10,189.80		
00038	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			0.00	10,601.06		
00001	01/09/2024	E	00091	00091	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			10,601.06	0.00		
00001	01/09/2024	E	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			10,189.80	0.00		
00038	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			0.00	10,960.92		
00019	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			0.00	11,328.12		
00001	29/08/2024	E	00077	00077	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			10,960.92	0.00		
00001	01/08/2024	E	00178	00178	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			11,328.12	0.00		
00044	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			0.00	9,473.76		
00027	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			0.00	9,271.80		
00001	19/07/2024	E	00154	00154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			9,473.76	0.00		
00001	05/07/2024	E	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			9,271.80	0.00		
00031	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO			0.00	14,816.52		

00025	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		0.00	9,767.52		
00001	01/06/2024	E	00067	00067	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		14,816.52	0.00		
00001	01/06/2024	E	00150	00150	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		9,767.52	0.00		
00038	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		0.00	7,206.30		
00001	29/05/2024	D	00036	00036	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		0.00	5,724.00		
00010	29/05/2024	D	00036	00036	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		5,724.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00010	00010	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		7,206.30	0.00		
00001	01/05/2024	E	00153	00153	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		16,083.36	0.00		
00031	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		0.00	12,989.70		
00035	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		0.00	16,083.36		
00001	16/04/2024	E	00076	00076	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		12,989.70	0.00		
00046	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		0.00	9,639.00		
00023	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		0.00	11,575.98		
00020	29/03/2024	D	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		0.00	5,724.00		
00001	22/03/2024	E	00183	00183	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		9,639.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00066	00066	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		11,575.98	0.00		
00022	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		0.00	7,812.18		
00001	16/02/2024	E	00136	00136	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		7,812.18	0.00		
00001	16/02/2024	E	00137	00137	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		5,724.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00040	00040	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		14,394.24	0.00		
00017	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUADO		0.00	14,394.24		
					TOTAL:		**241,873.34**	**241,873.34**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0101**	**SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES**	**0.00**	**89,834.40**	**89,834.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00033	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	1,000.80		
00001	01/12/2024	E	00145	00145	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		1,000.80	0.00		
00067	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	13,514.40		
00001	01/11/2024	E	00173	00173	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		13,514.40	0.00		
00016	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	3,693.60		
00064	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	3,175.20		
00001	01/10/2024	E	00084	00084	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		3,175.20	0.00		
00001	01/10/2024	E	00149	00149	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		3,693.60	0.00		
00071	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	5,868.00		
00034	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	4,550.40		
00001	20/09/2024	E	00204	00204	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		4,550.40	0.00		
00001	01/09/2024	E	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		5,868.00	0.00		
00019	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	4,885.20		
00056	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	4,161.60		
00001	29/08/2024	E	00049	00049	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		4,885.20	0.00		
00001	29/08/2024	E	00158	00158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		4,161.60	0.00		
00031	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	1,915.20		
00036	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	8,449.20		
00001	19/07/2024	E	00165	00165	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		1,915.20	0.00		
00001	05/07/2024	E	00097	00097	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		8,449.20	0.00		
00048	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	9,507.60		
00024	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	4,518.00		
00001	01/06/2024	E	00023	00023	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		9,507.60	0.00		
00001	01/06/2024	E	00151	00151	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		4,518.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00139	00139	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		1,771.20	0.00		
00001	01/05/2024	E	00140	00140	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		5,176.80	0.00		
00042	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	1,771.20		
00043	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	5,176.80		
00043	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	4,737.60		
00013	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	5,544.00		
00001	22/03/2024	E	00180	00180	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		4,737.60	0.00		
00001	01/03/2024	E	00056	00056	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		5,544.00	0.00		
00034	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	2,815.20		
00001	16/02/2024	E	00126	00126	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		2,815.20	0.00		
00001	01/02/2024	E	00056	00056	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		4,550.40	0.00		
00034	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES		0.00	4,550.40		
					TOTAL:		**89,834.40**	**89,834.40**		
2119	**000000006**	**00000000000000001**	**0001**	**0105**	**LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY**	**0.00**	**146,305.62**	**146,305.62**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00045	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY		0.00	8,073.80		
00001	01/12/2024	E	00142	00142	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY		8,073.80	0.00		
00009	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY		0.00	2,543.80		
00045	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY		0.00	3,839.40		
00071	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY		0.00	8,831.40		
00001	19/11/2024	E	00238	00238	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY		8,831.40	0.00		
00001	01/11/2024	E	00034	00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY		2,543.80	0.00		
00001	01/11/2024	E	00133	00133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY		3,839.40	0.00		

00012	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	2,006.60		
00012	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	4,447.70		
00001	01/10/2024	E	00120	00120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			4,447.70	0.00		
00001	01/10/2024	E	00153	00153	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			2,006.60	0.00		
00037	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	7,236.40		
00043	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	3,081.00		
00001	06/09/2024	E	00243	00243	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			7,236.40	0.00		
00001	01/09/2024	E	00087	00087	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			3,081.00	0.00		
00012	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	8,626.80		
00009	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	3,547.10		
00001	29/08/2024	E	00056	00056	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			8,626.80	0.00		
00001	29/08/2024	E	00168	00168	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			3,547.10	0.00		
00026	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	5,419.40		
00052	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	7,260.10		
00001	19/07/2024	E	00169	00169	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			5,419.40	0.00		
00001	05/07/2024	E	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			7,260.10	0.00		
00009	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	8,571.50		
00011	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	4,716.30		
00001	01/06/2024	E	00081	00081	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			8,571.50	0.00		
00001	01/06/2024	E	00163	00163	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			4,716.30	0.00		
00034	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	5,656.40		
00001	01/05/2024	E	00047	00047	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			5,656.40	0.00		
00001	01/05/2024	E	00119	00119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			9,408.90	0.00		
00001	01/05/2024	E	00120	00120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			11,336.50	0.00		
00009	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	4,473.77		
00066	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	11,336.50		
00067	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	9,408.90		
00001	16/04/2024	E	00049	00049	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			4,473.77	0.00		
00001	16/04/2024	E	00075	00075	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			9,262.75	0.00		
00056	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	9,262.75		
00059	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	8,287.10		
00058	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	10,435.90		
00004	29/03/2024	D	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			6,478.00	0.00		
00001	22/03/2024	E	00202	00202	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			8,287.10	0.00		
00001	01/03/2024	E	00025	00025	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			10,435.90	0.00		
00060	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	2,765.00		
00001	29/02/2024	E	00269	00269	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			2,765.00	0.00		
00030	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY			0.00	6,478.00		
					TOTAL:			**146,305.62**	**146,305.62**		
2119	**000000006**		**000000000000000001**	**0001**	**0108**	**BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA**	**0.00**	**233,708.80**	**233,708.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00074	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	20,182.40		
00001	01/12/2024	E	00099	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			20,182.40	0.00		
00066	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	24,337.60		
00065	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	10,260.80		
00001	01/11/2024	E	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			24,337.60	0.00		
00001	01/11/2024	E	00182	00182	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			10,260.80	0.00		
00067	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	12,465.60		
00001	01/10/2024	E	00140	00140	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			12,465.60	0.00		
00014	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	19,758.40		
00058	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	10,600.00		
00001	01/09/2024	E	00072	00072	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			10,600.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00147	00147	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			19,758.40	0.00		
00068	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	13,992.00		
00001	29/08/2024	E	00088	00088	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			13,992.00	0.00		
00066	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	12,889.60		
00064	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	13,228.80		
00001	19/07/2024	E	00175	00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			12,889.60	0.00		
00001	05/07/2024	E	00086	00086	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			13,228.80	0.00		
00068	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	16,790.40		
00061	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	12,550.40		
00001	01/06/2024	E	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			16,790.40	0.00		
00001	01/06/2024	E	00190	00190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			12,550.40	0.00		
00058	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	10,091.20		
00001	01/05/2024	E	00032	00032	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			10,091.20	0.00		
00001	01/05/2024	E	00123	00123	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			12,804.80	0.00		
00055	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	10,091.20		
00056	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	12,804.80		
00001	16/04/2024	E	00052	00052	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			10,091.20	0.00		
00065	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	10,176.00		
00065	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	10,345.60		

00001	22/03/2024	E	00201	00201	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			10,176.00	0.00			
00001	01/03/2024	E	00032	00032	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			10,345.60	0.00			
00012	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	5,596.80			
00001	16/02/2024	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			5,596.80	0.00			
00001	01/02/2024	E	00032	00032	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			7,547.20	0.00			
00068	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA			0.00	7,547.20			
					TOTAL:			**233,708.80**	**233,708.80**			
2119	**000000006**	**000000000000000001**		**0001**	**0110**	**PRISCILA JIMENEZ CASAS**	**0.00**		**188,006.40**	**188,006.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00055	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	17,166.60			
00001	01/12/2024	E	00080	00080	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			17,166.60	0.00			
00026	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	13,219.20			
00012	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	9,180.00			
00001	01/11/2024	E	00022	00022	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			13,219.20	0.00			
00001	01/11/2024	E	00105	00105	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			9,180.00	0.00			
00028	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	9,730.80			
00040	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	9,639.00			
00001	01/10/2024	E	00112	00112	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			9,639.00	0.00			
00001	01/10/2024	E	00191	00191	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			9,730.80	0.00			
00024	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	17,809.20			
00010	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	9,455.40			
00001	06/09/2024	E	00254	00254	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			17,809.20	0.00			
00001	01/09/2024	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			9,455.40	0.00			
00040	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	15,697.80			
00001	29/08/2024	E	00075	00075	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			15,697.80	0.00			
00062	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	10,281.60			
00049	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	10,557.00			
00001	19/07/2024	E	00146	00146	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			10,281.60	0.00			
00001	05/07/2024	E	00095	00095	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			10,557.00	0.00			
00001	04/07/2024	E	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			10,189.80	0.00			
00042	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	16,983.00			
00038	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	10,189.80			
00001	01/06/2024	E	00055	00055	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			16,983.00	0.00			
00048	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	6,517.80			
00001	01/05/2024	E	00029	00029	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			6,517.80	0.00			
00001	01/05/2024	E	00151	00151	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			9,730.80	0.00			
00044	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	5,232.60			
00026	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	9,730.80			
00001	16/04/2024	E	00069	00069	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			5,232.60	0.00			
00022	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	5,049.00			
00017	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	4,957.20			
00001	22/03/2024	E	00159	00159	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			5,049.00	0.00			
00001	01/03/2024	E	00060	00060	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			4,957.20	0.00			
00038	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	2,295.00			
00001	16/02/2024	E	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			2,295.00	0.00			
00001	01/02/2024	E	00034	00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			4,314.60	0.00			
00043	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS			0.00	4,314.60			
					TOTAL:			**188,006.40**	**188,006.40**			
2119	**000000006**	**000000000000000001**		**0001**	**0111**	**ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES**	**0.00**		**26,940.96**	**26,940.96**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			0.00	4,553.76			
00001	01/12/2024	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			4,553.76	0.00			
00028	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			0.00	2,739.04			
00058	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			0.00	1,322.88			
00001	01/11/2024	E	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			2,739.04	0.00			
00001	01/11/2024	E	00138	00138	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			1,322.88	0.00			
00021	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			0.00	2,416.80			
00043	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			0.00	3,943.20			
00001	01/10/2024	E	00095	00095	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			3,943.20	0.00			
00001	01/10/2024	E	00198	00198	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			2,416.80	0.00			
00017	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			0.00	2,170.88			
00015	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			0.00	4,401.12			
00001	22/03/2024	E	00154	00154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			2,170.88	0.00			
00001	01/03/2024	E	00058	00058	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			4,401.12	0.00			
00051	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			0.00	2,764.48			
00001	16/02/2024	E	00111	00111	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			2,764.48	0.00			
00001	01/02/2024	E	00024	00024	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			2,628.80	0.00			
00029	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES			0.00	2,628.80			
					TOTAL:			**26,940.96**	**26,940.96**			
2119	**000000006**	**000000000000000001**		**0001**	**0112**	**JORGE EDUARDO LIRA GARCIA**	**0.00**		**1,193.40**	**1,193.40**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JORGE EDUARDO LIRA GARCIA		0.00	1,193.40		
00001	16/02/2024	E	00143	00143	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JORGE EDUARDO LIRA GARCIA		1,193.40	0.00		
					TOTAL:		**1,193.40**	**1,193.40**		
2119	**000000006**	**000000000000000001**	**0001**	**0113**	**ADELA VAZQUEZ MARTINEZ**	**0.00**	**1,333.50**	**1,333.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	29/10/2024	D	00055	00055	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ADELA VAZQUEZ MARTINEZ		0.00	1,333.50		
00001	07/10/2024	C	00029	01335	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ADELA VAZQUEZ MARTINEZ		1,333.50	0.00		
					TOTAL:		**1,333.50**	**1,333.50**		
2119	**000000006**	**000000000000000001**	**0001**	**0115**	**ERNESTO BALA LUNA**	**0.00**	**15,765.18**	**15,765.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/11/2024	D	00039	00039	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO BALA LUNA		15,765.18	0.00		
00008	01/09/2024	C	00012	01314	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERNESTO BALA LUNA		0.00	15,765.18		
					TOTAL:		**15,765.18**	**15,765.18**		
2119	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**	**0003**	**JESSICA JOSELINE OROZCO TORRES**	**0.00**	**162.00**	**162.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	01/04/2024	E	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESSICA JOSELINE OROZCO TORRES		162.00	0.00		
00010	01/04/2024	E	00020	00000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESSICA JOSELINE OROZCO TORRES		0.00	162.00		
					TOTAL:		**162.00**	**162.00**		
2119	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**	**0005**	**PABLO MUÑOZ ORTIZ**	**0.00**	**4,961.79**	**4,961.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	27/09/2024	D	00054	00054	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PABLO MUÑOZ ORTIZ		4,961.79	0.00		
00074	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PABLO MUÑOZ ORTIZ		0.00	4,961.79		
					TOTAL:		**4,961.79**	**4,961.79**		
2119	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**	**0009**	**AIDE OLMOS MONROY**	**0.00**	**44,091.76**	**44,091.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00072	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	3,324.16		
00001	01/12/2024	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		3,324.16	0.00		
00053	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	4,273.92		
00001	01/11/2024	E	00178	00178	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		4,273.92	0.00		
00060	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	1,967.36		
00066	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	2,510.08		
00001	01/10/2024	E	00139	00139	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		2,510.08	0.00		
00001	01/10/2024	E	00163	00163	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		1,967.36	0.00		
00013	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	1,696.00		
00059	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	1,704.48		
00001	01/09/2024	E	00071	00071	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		1,704.48	0.00		
00001	01/09/2024	E	00148	00148	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		1,696.00	0.00		
00065	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	2,518.56		
00066	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	1,899.52		
00001	29/08/2024	E	00091	00091	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		2,518.56	0.00		
00001	29/08/2024	E	00152	00152	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		1,899.52	0.00		
00060	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	2,204.80		
00062	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	2,315.04		
00001	19/07/2024	E	00180	00180	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		2,204.80	0.00		
00001	05/07/2024	E	00088	00088	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		2,315.04	0.00		
00074	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	2,976.48		
00065	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	1,929.20		
00001	01/06/2024	E	00031	00031	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		2,976.48	0.00		
00001	01/06/2024	E	00187	00187	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		1,929.20	0.00		
00057	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	1,598.48		
00001	01/05/2024	E	00031	00031	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		1,598.48	0.00		
00001	01/05/2024	E	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		3,141.84	0.00		
00056	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	1,212.64		
00058	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	3,141.84		
00001	16/04/2024	E	00053	00053	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		1,212.64	0.00		
00064	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	2,149.68		
00069	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	2,645.76		
00001	22/03/2024	E	00200	00200	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		2,149.68	0.00		
00001	01/03/2024	E	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		2,645.76	0.00		
00043	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	1,598.48		
00001	16/02/2024	E	00093	00093	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		1,598.48	0.00		
00001	01/02/2024	E	00025	00025	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		2,425.28	0.00		
00062	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY		0.00	2,425.28		
					TOTAL:		**44,091.76**	**44,091.76**		
2119	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**	**0014**	**CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA**	**0.00**	**117,990.00**	**117,990.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00058	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA		0.00	6,156.00		
00001	01/12/2024	E	00077	00077	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA		6,156.00	0.00		

00029	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	5,990.40		
00056	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	7,005.60		
00001	01/11/2024	E	00027	00027	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			5,990.40	0.00		
00001	01/11/2024	E	00137	00137	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			7,005.60	0.00		
00051	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	2,275.20		
00025	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	5,292.00		
00001	01/10/2024	E	00110	00110	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			5,292.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00168	00168	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			2,275.20	0.00		
00045	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	4,388.40		
00049	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	2,286.00		
00001	20/09/2024	E	00235	00235	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			4,388.40	0.00		
00001	01/09/2024	E	00081	00081	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			2,286.00	0.00		
00048	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	9,122.40		
00037	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	3,960.00		
00001	29/08/2024	E	00067	00067	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			9,122.40	0.00		
00001	01/08/2024	E	00190	00190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			3,960.00	0.00		
00042	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	7,344.00		
00047	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	6,624.00		
00001	19/07/2024	E	00156	00156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			7,344.00	0.00		
00001	05/07/2024	E	00128	00128	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			6,624.00	0.00		
00043	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	9,262.80		
00044	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	8,870.40		
00001	01/06/2024	E	00054	00054	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			9,262.80	0.00		
00001	01/06/2024	E	00172	00172	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			8,870.40	0.00		
00050	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	4,536.00		
00001	01/05/2024	E	00055	00055	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			4,536.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00147	00147	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			8,481.60	0.00		
00023	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	5,529.60		
00050	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	8,481.60		
00001	16/04/2024	E	00084	00084	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			5,529.60	0.00		
00013	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	3,420.00		
00039	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	6,220.80		
00001	22/03/2024	E	00150	00150	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			3,420.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00006	00006	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			6,220.80	0.00		
00042	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	3,931.20		
00001	16/02/2024	E	00120	00120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			3,931.20	0.00		
00001	01/02/2024	E	00011	00011	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			7,293.60	0.00		
00059	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA			0.00	7,293.60		
					TOTAL:			**117,990.00**	**117,990.00**		
2119	**000000006**	**000000000000000002**		**0001**	**0015**	**ARIADNA RIVERA AYON**	**0.00**	**4,961.79**	**4,961.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	27/09/2024	D	00054	00054		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA RIVERA AYON		0.00	4,961.79		
00001	29/08/2024	E	00057	00057		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA RIVERA AYON		4,961.79	0.00		
						TOTAL:		**4,961.79**	**4,961.79**		
2119	**000000006**	**000000000000000002**		**0001**	**0033**	**MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ**	**0.00**	**128,078.24**	**128,078.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	01/12/2024	E	00133	00133		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		13,081.50	0.00		
00019	29/11/2024	D	00020	00020		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		0.00	13,081.50		
00001	01/11/2024	E	00057	00057		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		12,263.91	0.00		
00011	29/10/2024	D	00001	00001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		0.00	12,263.91		
00001	01/10/2024	E	00019	00019		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		12,263.91	0.00		
00011	27/09/2024	D	00012	00012		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		0.00	12,263.91		
00001	01/09/2024	E	00038	00028		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		8,175.94	0.00		
00010	29/08/2024	d	00003	00008		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		0.00	8,175.94		
00001	29/08/2024	E	00024	00024		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		8,175.94	0.00		
00011	29/07/2024	D	00001	00001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		0.00	8,175.94		
00014	29/07/2024	D	00003	00003		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		0.00	4,475.25		
00011	29/07/2024	D	00007	00007		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		0.00	8,175.94		
00001	08/07/2024	E	00023	00023		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		8,175.94	0.00		
00001	05/07/2024	E	00074	00074		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		4,475.25	0.00		
00029	27/06/2024	D	00001	00001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		0.00	6,325.02		
00001	01/06/2024	E	00012	00012		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		8,175.94	0.00		
00001	01/06/2024	E	00069	00069		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		6,325.02	0.00		
00011	29/05/2024	D	00003	00003		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		0.00	8,175.94		
00001	01/05/2024	E	00113	00113		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		8,175.94	0.00		
00001	01/05/2024	E	00141	00141		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		2,625.48	0.00		
00019	29/04/2024	D	00002	00002		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		0.00	8,175.94		
00044	29/04/2024	D	00003	00003		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		0.00	2,625.48		
00001	01/04/2024	E	00146	00146		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		8,175.94	0.00		
00011	29/03/2024	D	00001	00001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		0.00	8,175.94		
00051	29/03/2024	D	00002	00002		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ		0.00	2,446.47		

00037	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ			0.00	6,325.02		
00001	22/03/2024	E	00188	00188	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ			2,446.47	0.00		
00001	01/03/2024	E	00004	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ			6,325.02	0.00		
00001	01/03/2024	E	00084	00084	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ			8,175.94	0.00		
00011	29/02/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ			0.00	8,175.94		
00001	02/02/2024	E	00174	00174	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ			8,175.94	0.00		
00001	01/02/2024	E	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ			2,864.16	0.00		
00011	29/01/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ			0.00	8,175.94		
00020	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ			0.00	2,864.16		
					TOTAL:			**128,078.24**	**128,078.24**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**		**0001**	**0034**	**MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA**	**0.00**	**77,235.50**	**77,235.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00068	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			0.00	7,110.00		
00001	01/12/2024	E	00068	00068	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			7,110.00	0.00		
00064	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			0.00	6,636.00		
00069	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			0.00	7,344.00		
00001	19/11/2024	E	00235	00235	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			7,344.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00066	00066	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			6,636.00	0.00		
00044	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			0.00	6,048.00		
00042	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			0.00	10,800.00		
00001	01/10/2024	E	00134	00134	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			10,800.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00177	00177	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			6,048.00	0.00		
00058	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			0.00	6,438.50		
00051	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			0.00	3,708.00		
00001	01/09/2024	E	00079	00079	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			3,708.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00113	00113	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			6,438.50	0.00		
00053	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			0.00	1,896.00		
00050	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			0.00	3,318.00		
00001	19/07/2024	E	00187	00187	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			1,896.00	0.00		
00001	05/07/2024	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			3,318.00	0.00		
00055	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			0.00	3,318.00		
00001	01/06/2024	E	00044	00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			3,318.00	0.00		
00008	29/05/2024	D	00035	00035	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			0.00	2,133.00		
00001	01/05/2024	E	00063	00063	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			2,133.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00146	00146	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			3,555.00	0.00		
00049	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			0.00	3,555.00		
00014	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			0.00	3,081.00		
00049	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			0.00	5,214.00		
00001	22/03/2024	E	00151	00151	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			3,081.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00016	00016	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			5,214.00	0.00		
00053	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			0.00	2,844.00		
00001	29/02/2024	E	00268	00268	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			3,792.00	0.00		
00001	16/02/2024	E	00109	00109	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			2,844.00	0.00		
00054	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA			0.00	3,792.00		
					TOTAL:			**77,235.50**	**77,235.50**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**		**0001**	**0035**	**SONIA NATHALY GARCIA LOZADA**	**0.00**	**46,324.82**	**46,324.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00066	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	1,713.60		
00001	01/12/2024	E	00070	00070	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			1,713.60	0.00		
00061	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	1,936.80		
00001	01/11/2024	E	00070	00070	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			1,936.80	0.00		
00048	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	1,051.20		
00004	29/10/2024	D	00068	00068	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	0.02		
00001	01/10/2024	E	00091	00091	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			1,051.22	0.00		
00022	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	1,483.20		
00055	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	993.60		
00001	06/09/2024	E	00255	00255	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			1,483.20	0.00		
00001	01/09/2024	E	00075	00075	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			993.60	0.00		
00049	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	1,620.00		
00038	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	2,563.20		
00001	29/08/2024	E	00066	00066	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			1,620.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00136	00136	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			2,563.20	0.00		
00051	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	2,001.60		
00028	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	2,563.20		
00001	19/07/2024	E	00189	00189	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			2,001.60	0.00		
00001	05/07/2024	E	00105	00105	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			2,563.20	0.00		
00053	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	4,291.20		
00046	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	2,282.40		
00001	01/06/2024	E	00018	00018	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			4,291.20	0.00		
00001	01/06/2024	E	00170	00170	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			2,282.40	0.00		
00045	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	2,412.00		

00001	01/05/2024	E	00042	00042	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			2,412.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00167	00167	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			3,182.40	0.00		
00022	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	3,391.20		
00019	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	3,182.40		
00001	16/04/2024	E	00085	00085	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			3,391.20	0.00		
00027	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	2,858.40		
00046	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	4,435.20		
00001	22/03/2024	E	00164	00164	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			2,858.40	0.00		
00001	01/03/2024	E	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			4,435.20	0.00		
00045	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	3,614.40		
00001	16/02/2024	E	00118	00118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			3,614.40	0.00		
00001	01/02/2024	E	00060	00060	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			3,931.20	0.00		
00024	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZADA			0.00	3,931.20		
					TOTAL:			**46,324.82**	**46,324.82**		
2119	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**	**0037**	**KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ**	**0.00**		**175,544.48**	**175,544.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00079	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	12,372.32		
00001	01/12/2024	E	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			12,372.32	0.00		
00049	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	6,885.76		
00050	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	8,810.72		
00001	01/11/2024	E	00177	00177	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			6,885.76	0.00		
00001	01/11/2024	E	00181	00181	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			8,810.72	0.00		
00063	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	7,029.92		
00075	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	8,666.56		
00001	01/10/2024	E	00129	00129	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			8,666.56	0.00		
00001	01/10/2024	E	00166	00166	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			7,029.92	0.00		
00011	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	6,334.56		
00067	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	7,140.16		
00001	01/09/2024	E	00073	00073	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			7,140.16	0.00		
00001	01/09/2024	E	00149	00149	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			6,334.56	0.00		
00072	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	8,861.60		
00063	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	7,581.12		
00001	29/08/2024	E	00084	00084	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			8,861.60	0.00		
00001	01/08/2024	E	00173	00173	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			7,581.12	0.00		
00068	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	7,581.12		
00071	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	16,773.44		
00001	19/07/2024	E	00173	00173	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			7,581.12	0.00		
00001	05/07/2024	E	00079	00079	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			16,773.44	0.00		
00075	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	12,635.20		
00002	01/06/2024	E	00030	00030	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			12,635.20	0.00		
00063	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	5,969.92		
00001	01/05/2024	E	00033	00033	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			5,969.92	0.00		
00001	01/05/2024	E	00060	00060	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			12,711.52	0.00		
00058	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	16,451.20		
00064	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	12,711.52		
00001	16/04/2024	E	00055	00055	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			16,451.20	0.00		
00061	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	12,126.40		
00001	01/03/2024	E	00028	00028	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			12,126.40	0.00		
00058	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	6,996.00		
00001	16/02/2024	E	00115	00115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			6,996.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00031	00031	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			10,616.96	0.00		
00066	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ			0.00	10,616.96		
					TOTAL:			**175,544.48**	**175,544.48**		
2119	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**	**0039**	**CARLOS LOPEZ ALVAREZ**	**0.00**		**4,850.56**	**4,850.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/05/2024	D	00033	00033	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS LOPEZ ALVAREZ			4,850.56	0.00		
00033	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS LOPEZ ALVAREZ			0.00	4,850.56		
					TOTAL:			**4,850.56**	**4,850.56**		
2119	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**	**0047**	**FERNANDO MELENDEZ SERNA**	**0.00**		**144,253.28**	**144,253.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00057	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			0.00	14,314.24		
00001	01/10/2024	E	00085	00085	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			14,314.24	0.00		
00057	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			0.00	7,547.20		
00001	01/09/2024	E	00114	00114	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			7,547.20	0.00		
00053	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			0.00	8,607.20		
00027	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			0.00	9,438.24		
00001	29/08/2024	E	00062	00062	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			8,607.20	0.00		
00001	01/08/2024	E	00184	00184	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			9,438.24	0.00		
00045	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			0.00	9,285.60		
00034	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			0.00	9,031.20		

00001	19/07/2024	E	00153	00153	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			9,285.60	0.00		
00001	05/07/2024	E	00099	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			9,031.20	0.00		
00022	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			0.00	12,431.68		
00048	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			0.00	9,353.44		
00001	01/06/2024	E	00076	00076	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			12,431.68	0.00		
00001	01/06/2024	E	00168	00168	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			9,353.44	0.00		
00049	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			0.00	6,190.40		
00002	29/05/2024	D	00036	00036	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			5,724.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00040	00040	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			6,190.40	0.00		
00001	01/05/2024	E	00156	00156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			12,770.88	0.00		
00040	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			0.00	8,734.40		
00034	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			0.00	12,770.88		
00001	16/04/2024	E	00065	00065	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			8,734.40	0.00		
00015	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			0.00	8,776.80		
00025	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			0.00	11,193.60		
00001	22/03/2024	E	00152	00152	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			8,776.80	0.00		
00001	01/03/2024	E	00068	00068	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			11,193.60	0.00		
00021	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			0.00	5,724.00		
00001	01/02/2024	E	00022	00022	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			10,854.40	0.00		
00039	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA			0.00	10,854.40		
					TOTAL:			**144,253.28**	**144,253.28**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**		**0001**	**0048**	**DIANA NUÑEZ DELGADILLO**	**0.00**	**64,589.90**	**64,589.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	01/12/2024	E	00137	00137	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			3,270.37	0.00		
00015	29/11/2024	D	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			0.00	3,270.35		
00001	01/11/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			3,270.37	0.00		
00015	29/10/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			0.00	3,270.38		
00001	01/10/2024	E	00024	00024	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			3,270.37	0.00		
00016	27/09/2024	D	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			0.00	3,270.38		
00001	01/09/2024	E	00043	00043	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			3,270.38	0.00		
00015	29/08/2024	d	00003	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			0.00	3,270.38		
00001	29/08/2024	E	00030	00030	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			6,540.75	0.00		
00017	29/07/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			0.00	6,540.75		
00017	29/07/2024	D	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			0.00	6,540.75		
00001	08/07/2024	E	00027	00027	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			6,540.75	0.00		
00001	01/06/2024	E	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			6,540.75	0.00		
00017	29/05/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			0.00	6,540.75		
00001	01/05/2024	E	00109	00109	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			8,175.94	0.00		
00017	29/04/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			0.00	8,175.94		
00001	01/04/2024	E	00141	00141	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			8,175.94	0.00		
00016	29/03/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			0.00	8,175.94		
00001	01/03/2024	E	00078	00078	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			8,175.94	0.00		
00017	29/02/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			0.00	8,175.94		
00001	02/02/2024	E	00177	00177	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			7,358.34	0.00		
00017	29/01/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO			0.00	7,358.34		
					TOTAL:			**64,589.90**	**64,589.90**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**		**0001**	**0050**	**REYNA HERNANDEZ RAMOS**	**0.00**	**2,779.20**	**2,779.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/05/2024	D	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ RAMOS			2,779.20	0.00		
00030	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ RAMOS			0.00	2,779.20		
					TOTAL:			**2,779.20**	**2,779.20**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**		**0001**	**0053**	**MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES**	**0.00**	**39,561.21**	**39,561.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			0.00	656.37		
00012	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			0.00	4,475.25		
00001	19/07/2024	E	00137	00137	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			656.37	0.00		
00001	05/07/2024	E	00076	00076	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			4,475.25	0.00		
00064	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			0.00	3,460.86		
00034	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			0.00	3,878.55		
00001	01/06/2024	E	00041	00041	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			3,460.86	0.00		
00001	01/06/2024	E	00182	00182	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			3,878.55	0.00		
00023	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			0.00	2,386.80		
00001	01/05/2024	E	00024	00024	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			2,386.80	0.00		
00001	01/05/2024	E	00150	00150	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			4,475.25	0.00		
00045	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			0.00	2,983.50		
00025	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			0.00	4,475.25		
00001	16/04/2024	E	00070	00070	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			2,983.50	0.00		
00055	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			0.00	3,878.55		
00016	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			0.00	5,429.97		
00001	22/03/2024	E	00192	00192	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			3,878.55	0.00		

00001	01/03/2024	E	00059	00059	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			5,429.97	0.00		
00030	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			0.00	3,818.88		
00001	16/02/2024	E	00130	00130	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			3,818.88	0.00		
00001	01/02/2024	E	00017	00017	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			4,117.23	0.00		
00023	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES			0.00	4,117.23		
					TOTAL:			**39,561.21**	**39,561.21**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**		**0001**	**0054**	**DIANA MALENI SERVIN TRIANA**	**0.00**		**114,194.88**	**114,194.88**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00044	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	14,543.28		
00001	01/12/2024	E	00143	00143	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			14,543.28	0.00		
00035	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	20,152.80		
00028	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	763.20		
00001	05/11/2024	E	00324	00324	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			20,152.80	0.00		
00001	01/11/2024	E	00118	00118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			763.20	0.00		
00050	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	6,490.80		
00020	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	907.20		
00001	18/10/2024	E	00276	00276	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			6,490.80	0.00		
00001	01/10/2024	E	00127	00127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			907.20	0.00		
00077	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	1,346.40		
00036	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	12,816.00		
00001	20/09/2024	E	00202	00202	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			12,816.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			1,346.40	0.00		
00021	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	20,152.80		
00039	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	11,606.40		
00001	29/08/2024	E	00047	00047	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			22,616.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00143	00143	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			9,143.20	0.00		
00054	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	705.60		
00011	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	14,443.20		
00001	19/07/2024	E	00186	00186	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			705.60	0.00		
00001	05/07/2024	E	00126	00126	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			14,443.20	0.00		
00033	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	640.80		
00001	01/06/2024	E	00064	00064	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			640.80	0.00		
00022	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	1,461.60		
00001	01/05/2024	E	00014	00014	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			1,461.60	0.00		
00047	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	2,548.80		
00051	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	2,620.80		
00002	22/03/2024	E	00184	00184	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			2,548.80	0.00		
00001	01/03/2024	E	00018	00018	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			2,620.80	0.00		
00027	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	2,030.40		
00001	16/02/2024	E	00133	00133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			2,030.40	0.00		
00001	01/02/2024	E	00010	00010	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			964.80	0.00		
00053	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA			0.00	964.80		
					TOTAL:			**114,194.88**	**114,194.88**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**		**0001**	**0058**	**LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS**	**0.00**		**22,862.79**	**22,862.79**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00047	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			0.00	1,468.80		
00001	01/12/2024	E	00140	00140	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			1,468.80	0.00		
00013	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			0.00	1,836.00		
00047	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			0.00	1,028.16		
00001	01/11/2024	E	00028	00028	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			1,836.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00110	00110	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			1,028.16	0.00		
00023	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			0.00	1,689.12		
00001	01/10/2024	E	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			1,689.12	0.00		
00067	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			0.00	2,350.08		
00001	01/09/2024	E	00105	00105	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			2,350.08	0.00		
00016	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			0.00	1,601.91		
00001	29/08/2024	E	00052	00052	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			1,601.91	0.00		
00010	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			0.00	1,670.76		
00001	05/07/2024	E	00077	00077	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			1,670.76	0.00		
00010	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			0.00	2,565.81		
00001	01/06/2024	E	00082	00082	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			2,565.81	0.00		
00001	01/05/2024	E	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			1,670.76	0.00		
00016	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			0.00	954.72		
00071	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			0.00	1,670.76		
00001	16/04/2024	E	00090	00090	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			954.72	0.00		
00074	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			0.00	1,193.40		
00057	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			0.00	1,909.44		
00001	22/03/2024	E	00193	00193	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			1,193.40	0.00		
00001	01/03/2024	E	00024	00024	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			1,909.44	0.00		
00061	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			0.00	1,133.73		
00001	16/02/2024	E	00101	00101	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS			1,133.73	0.00		

00001	01/02/2024	E	00014	00014	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS		1,790.10	0.00		
00031	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS		0.00	1,790.10		
					TOTAL:		**22,862.79**	**22,862.79**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**	**0001**	**0060**	**JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ**	**0.00**	**58,243.44**	**58,243.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	4,332.96		
00001	01/12/2024	E	00095	00095	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		4,332.96	0.00		
00023	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	3,150.58		
00030	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	2,350.08		
00001	01/11/2024	E	00030	00030	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		3,150.58	0.00		
00001	01/11/2024	E	00120	00120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		2,350.08	0.00		
00023	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	3,150.58		
00015	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	3,884.98		
00001	01/10/2024	E	00117	00117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		3,884.98	0.00		
00001	01/10/2024	E	00196	00196	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		3,150.58	0.00		
00034	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	2,749.41		
00032	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	2,790.72		
00001	20/09/2024	E	00206	00206	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		2,790.72	0.00		
00001	06/09/2024	E	00245	00245	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		2,749.41	0.00		
00044	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	2,088.45		
00045	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	1,969.11		
00032	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	2,717.28		
00001	29/08/2024	E	00070	00070	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		1,969.11	0.00		
00001	29/08/2024	E	00071	00071	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		2,088.45	0.00		
00001	01/08/2024	E	00187	00187	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		2,717.28	0.00		
00043	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	2,685.15		
00001	05/07/2024	E	00132	00132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		2,685.15	0.00		
00044	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	4,236.57		
00035	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	2,744.82		
00001	01/06/2024	E	00053	00053	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		4,236.57	0.00		
00001	01/06/2024	E	00181	00181	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		2,744.82	0.00		
00018	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	2,983.50		
00001	01/05/2024	E	00025	00025	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		2,983.50	0.00		
00001	01/05/2024	E	00145	00145	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		3,102.84	0.00		
00032	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	2,088.45		
00047	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	3,102.84		
00001	16/04/2024	E	00057	00057	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		2,088.45	0.00		
00035	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	2,744.82		
00041	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	3,639.87		
00001	22/03/2024	E	00172	00172	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		2,744.82	0.00		
00001	01/03/2024	E	00008	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		3,639.87	0.00		
00050	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	1,790.10		
00001	16/02/2024	E	00112	00112	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		1,790.10	0.00		
00001	01/02/2024	E	00018	00018	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		3,043.17	0.00		
00025	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ		0.00	3,043.17		
					TOTAL:		**58,243.44**	**58,243.44**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**	**0001**	**0063**	**EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ**	**0.00**	**15,062.40**	**15,062.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		0.00	194.40		
00001	19/07/2024	E	00198	00198	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		194.40	0.00		
00016	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		0.00	1,764.00		
00018	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		0.00	986.40		
00001	01/06/2024	E	00080	00080	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		1,764.00	0.00		
00001	01/06/2024	E	00157	00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		986.40	0.00		
00009	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		0.00	1,245.60		
00001	01/05/2024	E	00001	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		1,245.60	0.00		
00001	01/05/2024	E	00065	00065	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		1,173.60	0.00		
00033	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		0.00	1,440.00		
00072	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		0.00	1,173.60		
00001	16/04/2024	E	00058	00058	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		1,440.00	0.00		
00034	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		0.00	6,048.00		
00020	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		0.00	828.00		
00001	22/03/2024	E	00171	00171	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		6,048.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00063	00063	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		828.00	0.00		
00029	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		0.00	727.20		
00001	16/02/2024	E	00131	00131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		727.20	0.00		
00001	01/02/2024	E	00048	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		655.20	0.00		
00018	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ		0.00	655.20		
					TOTAL:		**15,062.40**	**15,062.40**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**	**0001**	**0064**	**ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA**	**0.00**	**25,795.10**	**25,795.10**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		0.00	3,448.80		
00001	01/12/2024	E	00084	00084	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		3,448.80	0.00		
00010	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		0.00	2,008.80		
00001	01/11/2024	E	00033	00033	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		2,008.80	0.00		
00010	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		0.00	2,095.20		
00001	01/10/2024	E	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		2,095.20	0.00		
00039	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		0.00	1,130.40		
00056	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		0.00	2,116.80		
00001	06/09/2024	E	00241	00241	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		1,130.40	0.00		
00001	01/09/2024	E	00074	00074	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		2,116.80	0.00		
00010	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		0.00	1,339.20		
00001	29/08/2024	E	00167	00167	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		1,339.20	0.00		
00027	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		0.00	2,559.60		
00001	19/07/2024	E	00168	00168	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		2,559.60	0.00		
00012	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		0.00	2,908.80		
00009	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		0.00	2,318.40		
00001	01/06/2024	E	00050	00050	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		2,908.80	0.00		
00001	01/06/2024	E	00144	00144	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		2,318.40	0.00		
00001	01/05/2024	E	00149	00149	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		2,030.40	0.00		
00052	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		0.00	2,030.40		
00058	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		0.00	1,556.30		
00060	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		0.00	2,282.40		
00001	22/03/2024	E	00196	00196	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		1,556.30	0.00		
00001	01/03/2024	E	00027	00027	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA		2,282.40	0.00		
					TOTAL:		**25,795.10**	**25,795.10**		
2119	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**	**0065**	**XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO**	**0.00**	**80,124.15**	**80,124.15**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	01/12/2024	E	00064	00064	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		7,358.34	0.00		
00017	29/11/2024	D	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		0.00	7,358.34		
00018	29/11/2024	D	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		0.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00044	00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		7,358.34	0.00		
00017	29/10/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		0.00	7,358.34		
00018	29/10/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		0.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00025	00025	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		6,540.75	0.00		
00017	27/09/2024	D	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		0.00	6,540.75		
00001	01/09/2024	E	00044	00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		7,358.34	0.00		
00016	29/08/2024	d	00003	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		0.00	7,358.34		
00001	29/08/2024	E	00031	00031	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		7,358.34	0.00		
00018	29/07/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		0.00	7,358.34		
00018	29/07/2024	D	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		0.00	7,358.34		
00001	08/07/2024	E	00028	00028	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		7,358.34	0.00		
00001	01/06/2024	E	00008	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		7,358.34	0.00		
00018	29/05/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		0.00	7,358.34		
00001	01/05/2024	E	00108	00108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		7,358.34	0.00		
00018	29/04/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		0.00	7,358.34		
00001	01/04/2024	E	00140	00140	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		7,358.34	0.00		
00017	29/03/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		0.00	7,358.34		
00001	01/03/2024	E	00077	00077	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		7,358.34	0.00		
00018	29/02/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		0.00	7,358.34		
00001	02/02/2024	E	00176	00176	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		7,358.34	0.00		
00018	29/01/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO		0.00	7,358.34		
					TOTAL:		**80,124.15**	**80,124.15**		
2119	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**	**0066**	**DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS**	**0.00**	**182,695.77**	**182,695.77**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00065	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS		0.00	14,724.72		
00001	01/12/2024	E	00071	00000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS		14,724.72	0.00		
00043	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS		0.00	11,318.94		
00055	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS		0.00	6,187.32		
00001	01/11/2024	E	00017	00017	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS		11,318.94	0.00		
00001	01/11/2024	E	00136	00136	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS		6,187.32	0.00		
00042	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS		0.00	8,023.32		
00031	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS		0.00	9,997.02		
00001	01/10/2024	E	00105	00105	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS		9,997.02	0.00		
00001	01/10/2024	E	00179	00179	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS		8,023.32	0.00		
00049	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS		0.00	7,848.90		
00035	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS		0.00	7,426.62		
00001	20/09/2024	E	00203	00203	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS		7,426.62	0.00		
00001	01/09/2024	E	00064	00064	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS		7,848.90	0.00		
00052	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS		0.00	9,528.84		
00018	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS		0.00	10,024.56		

00001	29/08/2024	E	00063	00063	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			9,528.84	0.00		
00001	01/08/2024	E	00174	00174	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			10,024.56	0.00		
00048	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			0.00	8,069.22		
00009	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			0.00	7,371.54		
00001	19/07/2024	E	00150	00150	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			8,069.22	0.00		
00001	05/07/2024	E	00078	00078	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			7,371.54	0.00		
00034	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			0.00	12,048.75		
00037	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			0.00	5,765.04		
00001	01/06/2024	E	00063	00063	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			12,048.75	0.00		
00001	01/06/2024	E	00179	00179	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			5,765.04	0.00		
00019	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			0.00	6,958.44		
00001	01/05/2024	E	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			6,958.44	0.00		
00001	01/05/2024	E	00134	00134	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			10,511.10	0.00		
00041	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			0.00	8,436.42		
00036	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			0.00	10,511.10		
00001	16/04/2024	E	00066	00066	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			8,436.42	0.00		
00045	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			0.00	8,445.60		
00024	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			0.00	11,878.92		
00001	22/03/2024	E	00182	00182	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			8,445.60	0.00		
00001	01/03/2024	E	00067	00067	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			11,878.92	0.00		
00031	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			0.00	7,674.48		
00001	16/02/2024	E	00129	00129	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			7,674.48	0.00		
00001	01/02/2024	E	00044	00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			10,456.02	0.00		
00038	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS			0.00	10,456.02		
					TOTAL:			**182,695.77**	**182,695.77**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**		**0001**	**0067**	**JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA**	**0.00**	**45,967.01**	**45,967.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00042	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	1,696.00		
00001	01/12/2024	E	00086	00086	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			1,696.00	0.00		
00062	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	2,781.44		
00026	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	1,899.52		
00001	01/11/2024	E	00065	00065	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			2,781.44	0.00		
00001	01/11/2024	E	00116	00116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			1,899.52	0.00		
00030	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	1,831.68		
00024	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	2,238.72		
00001	01/10/2024	E	00132	00132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			2,238.72	0.00		
00001	01/10/2024	E	00189	00189	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			1,831.68	0.00		
00052	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	1,560.32		
00019	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	1,967.36		
00001	20/09/2024	E	00220	00220	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			1,967.36	0.00		
00001	20/09/2024	E	00227	00227	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			1,560.32	0.00		
00030	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	1,824.05		
00021	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	2,103.04		
00001	29/08/2024	E	00038	00038	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			1,824.05	0.00		
00001	29/08/2024	E	00138	00138	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			2,103.04	0.00		
00040	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	1,874.08		
00031	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	2,149.68		
00001	19/07/2024	E	00157	00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			1,874.08	0.00		
00001	05/07/2024	E	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			2,149.68	0.00		
00019	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	3,582.80		
00020	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	2,204.80		
00001	01/06/2024	E	00077	00077	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			3,582.80	0.00		
00001	01/06/2024	E	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			2,204.80	0.00		
00010	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	2,204.80		
00001	29/05/2024	D	00038	00038	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			2,764.80	0.00		
00001	01/05/2024	E	00056	00056	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			2,204.80	0.00		
00001	01/05/2024	E	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			2,866.24	0.00		
00029	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	1,874.08		
00028	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	2,866.24		
00054	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	2,764.80		
00001	16/04/2024	E	00078	00078	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			1,874.08	0.00		
00039	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	2,315.04		
00036	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	2,315.04		
00001	22/03/2024	E	00176	00176	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			2,315.04	0.00		
00001	01/03/2024	E	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			2,315.04	0.00		
00011	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	1,653.60		
00001	16/02/2024	E	00145	00145	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			1,653.60	0.00		
00001	01/02/2024	E	00015	00015	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			2,259.92	0.00		
00012	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA			0.00	2,259.92		
					TOTAL:			**45,967.01**	**45,967.01**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**		**0001**	**0068**	**YURI EDGAR GARCIA VARGAS**	**0.00**	**52,422.32**	**52,422.32**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		0.00	14,540.40		
00046	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		0.00	979.20		
00001	01/12/2024	E	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		14,540.40	0.00		
00001	01/12/2024	E	00141	00141	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		979.20	0.00		
00072	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		0.00	7,495.20		
00001	19/11/2024	E	00237	00237	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		7,495.20	0.00		
00011	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		0.00	1,353.60		
00001	01/10/2024	E	00154	00154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		1,353.60	0.00		
00022	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		0.00	12,916.80		
00001	20/09/2024	E	00207	00207	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		12,916.80	0.00		
00014	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		0.00	1,216.80		
00011	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		0.00	914.40		
00001	29/08/2024	E	00054	00054	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		1,216.80	0.00		
00001	29/08/2024	E	00172	00172	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		914.40	0.00		
00028	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		0.00	1,281.60		
00001	19/07/2024	E	00167	00167	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		1,281.60	0.00		
00033	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		0.00	691.20		
00001	01/05/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		691.20	0.00		
00011	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		0.00	2,196.00		
00001	16/04/2024	E	00096	00096	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		2,196.00	0.00		
00061	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		0.00	914.40		
00059	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		0.00	3,571.20		
00021	29/03/2024	D	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		0.00	2,535.52		
00001	22/03/2024	E	00197	00197	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		914.40	0.00		
00001	01/03/2024	E	00026	00026	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		3,571.20	0.00		
00001	01/02/2024	E	00058	00058	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		1,816.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00059	00059	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		2,535.52	0.00		
00036	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo YURI EDGAR GARCIA VARGAS		0.00	1,816.00		
					TOTAL:		**52,422.32**	**52,422.32**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**	**0001**	**0076**	**LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ**	**0.00**	**103,357.62**	**103,357.62**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00049	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	9,473.76		
00001	01/12/2024	E	00138	00138	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		9,473.76	0.00		
00015	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	7,050.24		
00042	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	5,654.88		
00001	05/11/2024	E	00229	00229	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		6,067.20	0.00		
00001	01/11/2024	E	00063	00063	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		983.04	0.00		
00001	01/11/2024	E	00132	00132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		5,654.88	0.00		
00014	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	4,553.28		
00013	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	7,931.52		
00001	01/10/2024	E	00119	00119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		7,931.52	0.00		
00001	01/10/2024	E	00151	00151	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		4,553.28	0.00		
00035	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	4,993.92		
00044	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	5,948.64		
00001	06/09/2024	E	00244	00244	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		4,993.92	0.00		
00001	01/09/2024	E	00086	00086	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		5,948.64	0.00		
00010	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	7,578.09		
00013	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	4,406.40		
00001	29/08/2024	E	00058	00058	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		7,578.09	0.00		
00001	29/08/2024	E	00144	00144	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		4,406.40	0.00		
00051	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	4,057.56		
00001	05/07/2024	E	00123	00123	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		4,057.56	0.00		
00065	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	5,608.98		
00010	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	4,892.94		
00001	01/06/2024	E	00040	00040	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		5,608.98	0.00		
00001	01/06/2024	E	00143	00143	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		4,892.94	0.00		
00035	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	3,878.55		
00001	01/05/2024	E	00027	00027	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		3,878.55	0.00		
00001	01/05/2024	E	00121	00121	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		6,504.03	0.00		
00010	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	4,355.91		
00069	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	6,504.03		
00001	16/04/2024	E	00097	00097	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		4,355.91	0.00		
00057	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	5,131.62		
00056	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	3,997.89		
00001	22/03/2024	E	00195	00195	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		5,131.62	0.00		
00001	01/03/2024	E	00023	00023	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		3,997.89	0.00		
00059	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	3,699.54		
00001	16/02/2024	E	00105	00105	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		3,699.54	0.00		
00001	01/02/2024	E	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		3,639.87	0.00		
00032	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ		0.00	3,639.87		

					TOTAL:			**103,357.62**	**103,357.62**			
2119	**000000006**	**00000000000000002**	**0001**	**0077**	**CARLOS BRAVO PEREZ**	**0.00**		**6,048.00**	**6,048.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00026	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS BRAVO PEREZ			0.00	2,376.00			
00047	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS BRAVO PEREZ			0.00	2,160.00			
00001	22/03/2024	E	00163	00163	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS BRAVO PEREZ			2,376.00	0.00			
00001	01/03/2024	E	00014	00014	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS BRAVO PEREZ			2,160.00	0.00			
00001	01/02/2024	E	00035	00035	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS BRAVO PEREZ			1,512.00	0.00			
00026	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS BRAVO PEREZ			0.00	1,512.00			
					TOTAL:			**6,048.00**	**6,048.00**			
2119	**000000006**	**00000000000000002**	**0001**	**0079**	**VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ**	**0.00**		**75,816.34**	**75,816.34**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00019	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	8,078.40			
00001	01/12/2024	E	00129	00129	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			8,078.40	0.00			
00055	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	4,479.84			
00016	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	3,892.32			
00001	01/11/2024	E	00077	00077	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			4,479.84	0.00			
00001	01/11/2024	E	00107	00107	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			3,892.32	0.00			
00052	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	3,591.22			
00050	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	5,140.80			
00001	01/10/2024	E	00093	00093	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			5,140.80	0.00			
00001	01/10/2024	E	00169	00169	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			3,591.22	0.00			
00020	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	4,332.96			
00033	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	3,525.12			
00001	20/09/2024	E	00205	00205	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			3,525.12	0.00			
00001	06/09/2024	E	00252	00252	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			4,332.96	0.00			
00045	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	8,587.89			
00001	29/08/2024	E	00162	00162	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			8,587.89	0.00			
00019	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	3,520.53			
00033	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	3,527.68			
00001	19/07/2024	E	00201	00201	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			3,520.53	0.00			
00001	05/07/2024	E	00100	00100	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			3,527.68	0.00			
00020	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	5,429.97			
00029	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	4,236.57			
00001	01/06/2024	E	00074	00074	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			5,429.97	0.00			
00001	01/06/2024	E	00146	00146	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			4,236.57	0.00			
00012	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	2,315.04			
00001	01/05/2024	E	00005	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			2,315.04	0.00			
00001	01/05/2024	E	00137	00137	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			2,535.52	0.00			
00048	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	1,708.72			
00040	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	2,535.52			
00001	16/04/2024	E	00073	00073	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			1,708.72	0.00			
00041	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	2,094.56			
00026	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	3,637.92			
00022	29/03/2024	D	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			2,535.52	0.00			
00001	22/03/2024	E	00178	00178	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			2,094.56	0.00			
00001	01/03/2024	E	00069	00069	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			3,637.92	0.00			
00063	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	2,645.76			
00001	16/02/2024	E	00099	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			2,645.76	0.00			
00050	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ			0.00	2,535.52			
					TOTAL:			**75,816.34**	**75,816.34**			
2119	**000000006**	**00000000000000002**	**0001**	**0080**	**LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON**	**0.00**		**157,917.60**	**157,917.60**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	16,128.00			
00001	01/12/2024	E	00112	00112	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			16,128.00	0.00			
00049	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	12,240.00			
00021	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	9,648.00			
00001	01/11/2024	E	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			12,240.00	0.00			
00001	01/11/2024	E	00108	00108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			9,648.00	0.00			
00047	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	6,768.00			
00053	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	8,496.00			
00001	01/10/2024	E	00087	00087	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			8,496.00	0.00			
00001	01/10/2024	E	00174	00174	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			6,768.00	0.00			
00072	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	10,713.60			
00009	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	9,792.00			
00001	01/09/2024	E	00099	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			9,792.00	0.00			
00001	01/09/2024	E	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			10,713.60	0.00			
00058	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	9,360.00			
00044	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	12,528.00			
00001	29/08/2024	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			9,360.00	0.00			

00001	29/08/2024	E	00163	00163	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			12,528.00	0.00		
00057	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	5,040.00		
00037	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	2,304.00		
00001	19/07/2024	E	00183	00183	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			5,040.00	0.00		
00001	05/07/2024	E	00096	00096	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			2,304.00	0.00		
00047	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	13,536.00		
00014	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	14,400.00		
00001	01/06/2024	E	00024	00024	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			13,536.00	0.00		
00001	01/06/2024	E	00161	00161	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			14,400.00	0.00		
00051	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	1,584.00		
00001	16/04/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			1,584.00	0.00		
00016	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	3,456.00		
00014	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	4,176.00		
00001	22/03/2024	E	00153	00153	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			3,456.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00057	00057	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			4,176.00	0.00		
00036	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			0.00	17,748.00		
00001	16/02/2024	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON			17,748.00	0.00		
					TOTAL:			**157,917.60**	**157,917.60**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**		**0001**	**0081**	**JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ**	**0.00**	**48,594.64**	**48,594.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00063	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			0.00	7,665.92		
00001	01/12/2024	E	00073	00073	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			7,665.92	0.00		
00045	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			0.00	5,020.16		
00001	01/11/2024	E	00074	00074	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			5,020.16	0.00		
00044	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			0.00	5,155.84		
00001	01/10/2024	E	00096	00096	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			5,155.84	0.00		
00065	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			0.00	2,917.12		
00001	01/09/2024	E	00107	00107	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			2,917.12	0.00		
00060	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			0.00	5,291.52		
00001	29/08/2024	E	00096	00096	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			5,291.52	0.00		
00061	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			0.00	2,866.24		
00001	05/07/2024	E	00089	00089	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			2,866.24	0.00		
00058	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			0.00	5,567.12		
00001	01/06/2024	E	00047	00047	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			5,567.12	0.00		
00001	01/05/2024	E	00138	00138	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			4,078.88	0.00		
00041	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			0.00	4,078.88		
00001	16/04/2024	E	00074	00074	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			2,535.52	0.00		
00060	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			0.00	2,535.52		
00054	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			0.00	2,811.12		
00001	01/03/2024	E	00021	00021	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			2,811.12	0.00		
00047	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			0.00	1,708.72		
00001	16/02/2024	E	00117	00117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			1,708.72	0.00		
00001	01/02/2024	E	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			2,976.48	0.00		
00057	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ			0.00	2,976.48		
					TOTAL:			**48,594.64**	**48,594.64**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**		**0001**	**0082**	**LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ**	**0.00**	**119,289.60**	**119,289.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			0.00	11,880.00		
00048	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			0.00	14,472.00		
00001	01/12/2024	E	00115	00115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			11,880.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00139	00139	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			14,472.00	0.00		
00056	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			0.00	5,616.00		
00001	01/11/2024	E	00071	00071	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			5,616.00	0.00		
00041	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			0.00	8,856.00		
00001	01/10/2024	E	00130	00130	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			8,856.00	0.00		
00021	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			0.00	4,536.00		
00001	06/09/2024	E	00251	00251	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			4,536.00	0.00		
00043	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			0.00	6,962.40		
00035	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			0.00	4,536.00		
00001	29/08/2024	E	00072	00072	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			6,962.40	0.00		
00001	01/08/2024	E	00192	00192	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			4,536.00	0.00		
00034	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			0.00	6,242.40		
00032	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			0.00	14,472.00		
00001	19/07/2024	E	00162	00162	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			6,242.40	0.00		
00001	05/07/2024	E	00101	00101	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			14,472.00	0.00		
00037	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			0.00	13,608.00		
00022	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			0.00	9,072.00		
00001	01/06/2024	E	00060	00060	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			13,608.00	0.00		
00001	01/06/2024	E	00153	00153	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			9,072.00	0.00		
00020	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			0.00	6,098.40		
00001	01/05/2024	E	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			6,098.40	0.00		

00018	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			0.00	6,458.40		
00001	16/04/2024	E	00089	00089	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			6,458.40	0.00		
00050	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			0.00	4,608.00		
00001	01/03/2024	E	00017	00017	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			4,608.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00033	00033	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			1,872.00	0.00		
00051	29/01/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ			0.00	1,872.00		
					TOTAL:			**119,289.60**	**119,289.60**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**	**0001**	**0083**	**ELOY RICO FRONTANA**	**0.00**		**3,318.00**	**3,318.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00070	29/03/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELOY RICO FRONTANA			0.00	2,054.00		
00001	01/03/2024	E	00033	00033	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELOY RICO FRONTANA			2,054.00	0.00		
00064	29/02/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELOY RICO FRONTANA			0.00	1,264.00		
00001	16/02/2024	E	00091	00091	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELOY RICO FRONTANA			1,264.00	0.00		
					TOTAL:			**3,318.00**	**3,318.00**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**	**0001**	**0084**	**CARLA RIOS CASAS**	**0.00**		**38,671.67**	**38,671.67**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	2,937.60		
00001	01/12/2024	E	00093	00093	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			2,937.60	0.00		
00060	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	2,864.16		
00035	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	2,717.28		
00001	01/11/2024	E	00061	00061	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			2,864.16	0.00		
00001	01/11/2024	E	00222	00222	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			2,717.28	0.00		
00022	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	2,423.52		
00032	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	1,909.44		
00001	01/10/2024	E	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			1,909.44	0.00		
00001	01/10/2024	E	00197	00197	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			2,423.52	0.00		
00030	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	1,542.24		
00050	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	2,129.76		
00001	06/09/2024	E	00248	00248	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			1,542.24	0.00		
00001	01/09/2024	E	00080	00080	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			2,129.76	0.00		
00042	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	1,226.45		
00036	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	1,395.36		
00001	29/08/2024	E	00073	00073	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			1,226.45	0.00		
00001	01/08/2024	E	00191	00191	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			1,395.36	0.00		
00035	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	2,804.49		
00040	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	2,923.83		
00001	19/07/2024	E	00161	00161	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			2,804.49	0.00		
00001	05/07/2024	E	00135	00135	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			2,923.83	0.00		
00052	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	3,116.61		
00056	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	3,699.54		
00001	01/06/2024	E	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			3,116.61	0.00		
00001	01/06/2024	E	00195	00195	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			3,699.54	0.00		
00044	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	1,312.74		
00001	01/05/2024	E	00028	00028	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			1,312.74	0.00		
00001	01/05/2024	E	00068	00068	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			2,506.14	0.00		
00021	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	1,432.08		
00012	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	2,506.14		
00001	16/04/2024	E	00086	00086	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			1,432.08	0.00		
00030	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			0.00	1,730.43		
00001	22/03/2024	E	00167	00167	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLA RIOS CASAS			1,730.43	0.00		
					TOTAL:			**38,671.67**	**38,671.67**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**	**0001**	**0085**	**ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ**	**0.00**		**59,697.54**	**59,697.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	4,773.60		
00001	01/12/2024	E	00144	00144	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			4,773.60	0.00		
00011	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	3,892.32		
00044	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	3,304.80		
00001	05/11/2024	E	00228	00228	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			3,349.60	0.00		
00001	01/11/2024	E	00062	00062	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			542.72	0.00		
00001	01/11/2024	E	00131	00131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			3,304.80	0.00		
00009	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	2,864.16		
00009	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	3,525.12		
00001	01/10/2024	E	00123	00123	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			3,525.12	0.00		
00003	01/10/2024	E	00156	00156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			2,864.16	0.00		
00036	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	3,818.88		
00045	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	3,451.68		
00002	27/09/2024	D	00054	00054	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			4,961.79	0.00		
00004	27/09/2024	D	00054	00054	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	4,961.79		
00001	06/09/2024	E	00242	00242	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			3,818.88	0.00		
00001	01/09/2024	E	00085	00085	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			3,451.68	0.00		

00012	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	4,700.16		
00001	29/08/2024	E	00171	00171	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			4,700.16	0.00		
00029	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	2,744.82		
00072	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	3,281.85		
00001	19/07/2024	E	00166	00166	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			2,744.82	0.00		
00001	05/07/2024	E	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			3,281.85	0.00		
00011	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	4,952.61		
00012	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	2,923.83		
00001	01/06/2024	E	00049	00049	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			4,952.61	0.00		
00001	01/06/2024	E	00162	00162	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			2,923.83	0.00		
00032	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	1,969.11		
00001	01/05/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			1,969.11	0.00		
00001	01/05/2024	E	00074	00074	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			3,281.85	0.00		
00012	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	2,267.46		
00068	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	3,281.85		
00001	16/04/2024	E	00095	00095	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			2,267.46	0.00		
00062	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			0.00	2,983.50		
00001	22/03/2024	E	00198	00198	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ			2,983.50	0.00		
					TOTAL:			**59,697.54**	**59,697.54**		
2119	**000000006**		**00000000000000002**	**0001**	**0086**	**XILONEN VARGAS GONZALEZ**	**0.00**	**31,083.44**	**31,083.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00071	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			0.00	1,967.36		
00001	01/12/2024	E	00097	00097	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			1,967.36	0.00		
00015	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			0.00	3,392.00		
00001	01/11/2024	E	00220	00220	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			3,392.00	0.00		
00058	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			0.00	949.76		
00070	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			0.00	2,035.20		
00001	01/10/2024	E	00143	00143	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			2,035.20	0.00		
00001	01/10/2024	E	00161	00161	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			949.76	0.00		
00012	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			0.00	1,763.84		
00061	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			0.00	2,103.04		
00001	01/09/2024	E	00069	00069	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			2,103.04	0.00		
00001	01/09/2024	E	00150	00150	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			1,763.84	0.00		
00069	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			0.00	1,433.12		
00061	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			0.00	1,895.28		
00001	29/08/2024	E	00087	00087	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			1,433.12	0.00		
00001	29/08/2024	E	00154	00154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			1,895.28	0.00		
00065	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			0.00	1,598.48		
00066	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			0.00	1,598.48		
00001	19/07/2024	E	00176	00176	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			1,598.48	0.00		
00001	05/07/2024	E	00084	00084	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			1,598.48	0.00		
00069	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			0.00	1,708.72		
00059	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			0.00	1,708.72		
00001	01/06/2024	E	00036	00036	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			1,708.72	0.00		
00001	01/06/2024	E	00192	00192	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			1,708.72	0.00		
00056	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			0.00	2,866.24		
00001	01/05/2024	E	00030	00030	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			2,866.24	0.00		
00054	29/04/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			0.00	1,653.60		
00001	16/04/2024	E	00051	00051	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			1,653.60	0.00		
00070	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			0.00	3,307.20		
00071	29/03/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			0.00	1,102.40		
00001	22/03/2024	E	00207	00207	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			3,307.20	0.00		
00001	22/03/2024	E	00208	00208	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XILONEN VARGAS GONZALEZ			1,102.40	0.00		
					TOTAL:			**31,083.44**	**31,083.44**		
2119	**000000006**		**00000000000000002**	**0001**	**0087**	**VALERIA LOPEZ DELGADO**	**0.00**	**30,729.60**	**30,729.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			0.00	2,815.20		
00054	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			0.00	604.80		
00001	06/09/2024	E	00256	00256	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			2,815.20	0.00		
00001	01/09/2024	E	00076	00076	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			604.80	0.00		
00034	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			0.00	5,508.00		
00029	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			0.00	4,262.40		
00001	29/08/2024	E	00081	00081	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			5,508.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00137	00137	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			4,262.40	0.00		
00014	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			0.00	2,671.20		
00023	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			0.00	2,044.80		
00001	19/07/2024	E	00206	00206	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			2,671.20	0.00		
00001	05/07/2024	E	00113	00113	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			2,044.80	0.00		
00038	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			0.00	4,233.60		
00036	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			0.00	3,556.80		
00001	01/06/2024	E	00059	00059	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			4,233.60	0.00		

00001	01/06/2024	E	00180	00180	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			3,556.80	0.00			
00001	01/05/2024	E	00062	00062	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			5,032.80	0.00			
00053	29/04/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VALERIA LOPEZ DELGADO			0.00	5,032.80			
					TOTAL:			**30,729.60**	**30,729.60**			
2119	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**	**0088**	**MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO**	**0.00**		**20,498.94**	**20,498.94**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO			0.00	1,964.52			
00001	01/12/2024	E	00119	00119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO			1,964.52	0.00			
00059	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO			0.00	3,965.76			
00001	01/11/2024	E	00060	00060	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO			3,965.76	0.00			
00058	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO			0.00	4,048.38			
00001	01/10/2024	E	00083	00083	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO			4,048.38	0.00			
00068	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO			0.00	2,717.28			
00001	01/09/2024	E	00056	00056	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO			2,717.28	0.00			
00035	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO			0.00	2,882.52			
00001	29/08/2024	E	00080	00080	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO			2,882.52	0.00			
00054	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO			0.00	1,312.74			
00001	05/07/2024	E	00120	00120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO			1,312.74	0.00			
00030	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO			0.00	2,010.42			
00001	01/06/2024	E	00068	00068	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO			2,010.42	0.00			
00031	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO			0.00	1,597.32			
00001	01/05/2024	E	00171	00171	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO			1,597.32	0.00			
					TOTAL:			**20,498.94**	**20,498.94**			
2119	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**	**0089**	**JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ**	**0.00**		**120,968.28**	**120,968.28**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00037	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			0.00	14,496.48			
00001	01/12/2024	E	00111	00111	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			14,496.48	0.00			
00058	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			0.00	741.60			
00070	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			0.00	7,984.80			
00001	19/11/2024	E	00234	00234	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			7,984.80	0.00			
00001	01/11/2024	E	00059	00059	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			741.60	0.00			
00031	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			0.00	6,361.20			
00034	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			0.00	10,814.40			
00001	18/10/2024	E	00274	00274	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			6,361.20	0.00			
00001	01/10/2024	E	00133	00133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			10,814.40	0.00			
00023	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			0.00	1,081.80			
00030	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			0.00	13,111.20			
00001	20/09/2024	E	00208	00208	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			13,111.20	0.00			
00001	06/09/2024	E	00253	00253	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			1,081.80	0.00			
00026	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			0.00	20,354.40			
00028	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			0.00	10,814.40			
00001	29/08/2024	E	00042	00042	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			20,354.40	0.00			
00001	01/08/2024	E	00185	00185	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			10,814.40	0.00			
00057	29/07/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			0.00	2,829.60			
00001	05/07/2024	E	00093	00093	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			2,829.60	0.00			
00013	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			0.00	13,543.20			
00067	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			0.00	14,443.20			
00001	01/06/2024	E	00073	00073	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			13,543.20	0.00			
00001	01/06/2024	E	00185	00185	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			14,443.20	0.00			
00047	29/05/2024	D	00002	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			0.00	1,627.20			
00002	29/05/2024	D	00038	00038	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			0.00	2,764.80			
00001	01/05/2024	E	00022	00022	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			1,627.20	0.00			
00001	01/05/2024	E	00064	00064	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ			2,764.80	0.00			
					TOTAL:			**120,968.28**	**120,968.28**			
2119	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**	**0090**	**TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ**	**0.00**		**40,237.20**	**40,237.20**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00067	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ			0.00	1,022.40			
00001	01/12/2024	E	00069	00069	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ			1,022.40	0.00			
00017	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ			0.00	3,722.40			
00068	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ			0.00	8,071.20			
00001	19/11/2024	E	00236	00236	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ			8,071.20	0.00			
00001	01/11/2024	E	00038	00038	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ			3,722.40	0.00			
00043	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ			0.00	6,440.40			
00047	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ			0.00	1,980.00			
00001	18/10/2024	E	00275	00275	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ			6,440.40	0.00			
00001	01/10/2024	E	00099	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ			1,980.00	0.00			
00069	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ			0.00	10,843.20			
00001	20/09/2024	E	00233	00233	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ			10,843.20	0.00			
00054	27/06/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ			0.00	3,592.80			
00045	27/06/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ			0.00	4,564.80			

00001	01/06/2024	E	00017	00018	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ			3,592.80	0.00		
00001	01/06/2024	E	00171	00171	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ			4,564.80	0.00		
					TOTAL:			**40,237.20**	**40,237.20**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**		**0001**	**0091**	**DIEGO ALBERTO MORENO TORRES**	**0.00**		**12,135.96**	**12,135.96**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00053	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			0.00	1,321.92		
00001	01/12/2024	E	00082	00082	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			1,321.92	0.00		
00020	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			0.00	1,101.60		
00060	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			0.00	734.40		
00001	01/11/2024	E	00035	00035	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			1,101.60	0.00		
00001	01/11/2024	E	00168	00168	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			734.40	0.00		
00038	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			0.00	1,101.60		
00037	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			0.00	1,175.04		
00001	01/10/2024	E	00115	00115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			1,175.04	0.00		
00001	01/10/2024	E	00185	00185	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			1,101.60	0.00		
00042	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			0.00	1,248.48		
00016	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			0.00	1,101.60		
00001	20/09/2024	E	00238	00238	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			1,248.48	0.00		
00001	01/09/2024	E	00093	00093	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			1,101.60	0.00		
00025	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			0.00	1,909.44		
00017	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			0.00	1,248.48		
00001	29/08/2024	E	00043	00043	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			1,909.44	0.00		
00001	01/08/2024	E	00175	00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			1,248.48	0.00		
00013	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			0.00	1,193.40		
00001	19/07/2024	E	00172	00172	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALBERTO MORENO TORRES			1,193.40	0.00		
					TOTAL:			**12,135.96**	**12,135.96**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**		**0001**	**0092**	**MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ**	**0.00**		**22,255.76**	**22,255.76**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00050	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			0.00	5,359.36		
00001	01/12/2024	E	00085	00085	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			5,359.36	0.00		
00012	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			0.00	3,392.00		
00046	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			0.00	2,238.72		
00001	01/11/2024	E	00008	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			512.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00101	00101	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			2,880.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00109	00109	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			2,238.72	0.00		
00013	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			0.00	1,560.32		
00011	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			0.00	3,324.16		
00001	01/10/2024	E	00121	00121	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			3,324.16	0.00		
00001	01/10/2024	E	00152	00152	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			1,560.32	0.00		
00038	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			0.00	1,763.84		
00046	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			0.00	1,763.84		
00001	06/09/2024	E	00240	00240	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			1,763.84	0.00		
00001	01/09/2024	E	00084	00084	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			1,763.84	0.00		
00009	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			0.00	1,102.40		
00014	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			0.00	814.08		
00001	29/08/2024	E	00059	00059	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			1,102.40	0.00		
00001	29/08/2024	E	00170	00170	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			814.08	0.00		
00030	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			0.00	937.04		
00001	19/07/2024	E	00171	00171	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ			937.04	0.00		
					TOTAL:			**22,255.76**	**22,255.76**		
2119	**000000006**	**00000000000000002**		**0001**	**0093**	**ATHZIRI PORRA OLIVARES**	**0.00**		**30,846.24**	**30,846.24**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00081	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			0.00	1,490.40		
00001	01/12/2024	E	00066	00066	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			1,490.40	0.00		
00053	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			0.00	1,648.80		
00025	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			0.00	1,267.20		
00001	01/11/2024	E	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			1,648.80	0.00		
00001	01/11/2024	E	00115	00115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			1,267.20	0.00		
00032	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			0.00	1,202.40		
00022	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			0.00	1,785.60		
00001	01/10/2024	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			1,785.60	0.00		
00001	01/10/2024	E	00188	00188	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			1,202.40	0.00		
00054	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			0.00	8,848.80		
00018	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			0.00	1,663.20		
00001	20/09/2024	E	00221	00221	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			1,663.20	0.00		
00001	20/09/2024	E	00225	00225	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			8,848.80	0.00		
00051	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			0.00	2,459.20		
00042	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			0.00	7,826.40		
00001	29/08/2024	E	00064	00064	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			2,459.20	0.00		
00001	29/08/2024	E	00139	00139	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			7,826.40	0.00		

00041	29/07/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			0.00	2,654.24		
00001	19/07/2024	E	00194	00194	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ATHZIRI PORRA OLIVARES			2,654.24	0.00		
					TOTAL:			**30,846.24**	**30,846.24**		
2119	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**	**0094**	**MARISOL HERNANDEZ GARCIA**	**0.00**		**32,429.27**	**32,429.27**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			0.00	6,095.52		
00001	01/12/2024	E	00130	00130	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			6,095.52	0.00		
00021	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			0.00	3,965.76		
00014	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			0.00	2,937.60		
00001	01/11/2024	E	00024	00024	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			3,965.76	0.00		
00001	01/11/2024	E	00223	00223	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			2,937.60	0.00		
00024	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			0.00	3,397.52		
00019	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			0.00	3,084.48		
00001	01/10/2024	E	00128	00128	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			3,084.48	0.00		
00001	01/10/2024	E	00195	00195	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			3,397.52	0.00		
00062	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			0.00	2,937.60		
00013	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			0.00	2,350.08		
00001	01/09/2024	E	00057	00057	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			2,350.08	0.00		
00001	01/09/2024	E	00058	00058	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			2,937.60	0.00		
00013	29/08/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			0.00	4,296.24		
00015	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			0.00	3,364.47		
00001	29/08/2024	E	00055	00055	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			4,296.24	0.00		
00001	01/08/2024	E	00222	00222	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISOL HERNANDEZ GARCIA			3,364.47	0.00		
					TOTAL:			**32,429.27**	**32,429.27**		
2119	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**	**0095**	**FALLON LANDAZABAL**	**0.00**		**6,159.78**	**6,159.78**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FALLON LANDAZABAL			0.00	2,047.14		
00001	01/10/2024	E	00082	00082	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FALLON LANDAZABAL			2,047.14	0.00		
00044	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FALLON LANDAZABAL			0.00	1,358.64		
00026	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FALLON LANDAZABAL			0.00	2,386.80		
00001	20/09/2024	E	00215	00215	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FALLON LANDAZABAL			2,386.80	0.00		
00001	20/09/2024	E	00236	00236	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FALLON LANDAZABAL			1,358.64	0.00		
00058	29/08/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FALLON LANDAZABAL			0.00	367.20		
00001	29/08/2024	E	00165	00165	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FALLON LANDAZABAL			367.20	0.00		
					TOTAL:			**6,159.78**	**6,159.78**		
2119	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**	**0096**	**GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO**	**0.00**		**22,785.76**	**22,785.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO			0.00	5,520.48		
00001	01/12/2024	E	00096	00096	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO			5,520.48	0.00		
00068	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO			0.00	4,553.76		
00057	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO			0.00	2,908.64		
00001	01/11/2024	E	00078	00078	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO			4,553.76	0.00		
00001	01/11/2024	E	00224	00224	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO			2,908.64	0.00		
00059	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO			0.00	2,891.68		
00069	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO			0.00	3,358.08		
00001	01/10/2024	E	00142	00142	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO			3,358.08	0.00		
00001	01/10/2024	E	00162	00162	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO			2,891.68	0.00		
00019	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO			0.00	1,272.00		
00057	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO			0.00	2,281.12		
00001	01/09/2024	E	00060	00060	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO			1,272.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00063	00063	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO			2,281.12	0.00		
					TOTAL:			**22,785.76**	**22,785.76**		
2119	**000000006**	**000000000000000002**	**0001**	**0097**	**BRENDA LEY GONZALEZ**	**0.00**		**17,334.13**	**17,334.13**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRENDA LEY GONZALEZ			0.00	4,847.04		
00001	01/12/2024	E	00083	00083	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRENDA LEY GONZALEZ			4,847.04	0.00		
00014	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRENDA LEY GONZALEZ			0.00	2,496.96		
00043	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRENDA LEY GONZALEZ			0.00	2,425.81		
00001	19/11/2024	E	00240	00240	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRENDA LEY GONZALEZ			2,148.80	0.00		
00001	01/11/2024	E	00068	00068	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRENDA LEY GONZALEZ			348.16	0.00		
00001	01/11/2024	E	00221	00221	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRENDA LEY GONZALEZ			2,425.81	0.00		
00010	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRENDA LEY GONZALEZ			0.00	3,231.36		
00014	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRENDA LEY GONZALEZ			0.00	1,909.44		
00001	01/10/2024	E	00118	00118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRENDA LEY GONZALEZ			1,909.44	0.00		
00001	01/10/2024	E	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRENDA LEY GONZALEZ			3,231.36	0.00		
00040	27/09/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRENDA LEY GONZALEZ			0.00	660.96		
00042	27/09/2024	D	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRENDA LEY GONZALEZ			0.00	1,762.56		
00001	01/09/2024	E	00061	00061	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRENDA LEY GONZALEZ			660.96	0.00		
00001	01/09/2024	E	00062	00062	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRENDA LEY GONZALEZ			1,762.56	0.00		
					TOTAL:			**17,334.13**	**17,334.13**		

2119 000000006 000000000000000002 0001 0098					**ALICIA ELENA SAENZ NIETO**	**0.00**		**7,004.48**	**7,004.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00065	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALICIA ELENA SAENZ NIETO			0.00	3,146.08		
00001	01/11/2024	E	00067	00067	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALICIA ELENA SAENZ NIETO			3,146.08	0.00		
00057	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALICIA ELENA SAENZ NIETO			0.00	2,365.92		
00065	29/10/2024	D	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALICIA ELENA SAENZ NIETO			0.00	1,492.48		
00001	01/10/2024	E	00116	00116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALICIA ELENA SAENZ NIETO			1,492.48	0.00		
00001	01/10/2024	E	00160	00160	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALICIA ELENA SAENZ NIETO			2,365.92	0.00		
					TOTAL:			**7,004.48**	**7,004.48**		
2119 000000006 000000000000000002 0001 0099					**MIRIAM MONCADA BARRAGAN**	**0.00**		**16,963.20**	**16,963.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00039	27/12/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIRIAM MONCADA BARRAGAN			0.00	7,927.20		
00001	01/12/2024	E	00113	00113	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIRIAM MONCADA BARRAGAN			7,927.20	0.00		
00052	29/11/2024	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIRIAM MONCADA BARRAGAN			0.00	3,535.20		
00052	29/11/2024	D	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIRIAM MONCADA BARRAGAN			0.00	4,622.40		
00001	01/11/2024	E	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIRIAM MONCADA BARRAGAN			3,535.20	0.00		
00001	01/11/2024	E	00225	00225	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIRIAM MONCADA BARRAGAN			4,622.40	0.00		
00053	29/10/2024	D	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIRIAM MONCADA BARRAGAN			0.00	878.40		
00001	01/10/2024	E	00157	00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIRIAM MONCADA BARRAGAN			878.40	0.00		
					TOTAL:			**16,963.20**	**16,963.20**		
2119 000000007 000000000000000002 0001 0001					**JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL**	**62.00**		**0.05**	**125.14**	**187.09**	**29/10/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/10/2024	D	00068	00068	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL			0.05	0.00		
00008	24/10/2024	C	00041	01347	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL			0.00	125.14		
					TOTAL:			**0.05**	**125.14**		
2119 000000008 000000000000000002 0001 0003					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**0.00**		**794,307.00**	**807,804.00**	**13,497.00**	**27/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00044	00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	6,561.00		
00006	27/12/2024	D	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	6,936.00		
00008	26/12/2024	E	00321	00321	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			132.00	0.00		
00009	26/12/2024	E	00321	00321	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	132.00		
00008	26/12/2024	E	00322	00322	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			132.00	0.00		
00009	26/12/2024	E	00322	00322	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	132.00		
00008	26/12/2024	E	00323	00323	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,682.00	0.00		
00009	26/12/2024	E	00323	00323	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,682.00		
00008	26/12/2024	E	00324	00324	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			6,702.00	0.00		
00009	26/12/2024	E	00324	00324	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	6,702.00		
00008	26/12/2024	E	00325	00325	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			841.00	0.00		
00009	26/12/2024	E	00325	00325	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	841.00		
00008	01/12/2024	E	00042	00042	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			978.00	0.00		
00010	01/12/2024	E	00042	00042	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	978.00		
00008	01/12/2024	E	00043	00043	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			4,380.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00043	00043	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	4,380.00		
00008	01/12/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			795.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	795.00		
00008	01/12/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,094.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	2,094.00		
00008	01/12/2024	E	00172	00172	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,685.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00172	00172	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,685.00		
00008	01/12/2024	E	00173	00173	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,289.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00173	00173	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	2,289.00		
00008	01/12/2024	E	00174	00174	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,697.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00174	00174	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	3,697.00		
00008	01/12/2024	E	00175	00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,571.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00175	00175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,571.00		
00008	01/12/2024	E	00176	00176	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			25,095.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00176	00176	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	25,095.00		
00008	01/12/2024	E	00184	00184	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,355.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00184	00184	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	3,355.00		
00008	01/12/2024	E	00185	00185	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,379.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00185	00185	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	3,379.00		
00008	01/12/2024	E	00186	00186	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,071.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00186	00186	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	2,071.00		
00008	01/12/2024	E	00187	00187	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,231.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00187	00187	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	7,231.00		
00008	01/12/2024	E	00188	00188	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			840.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00188	00188	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	840.00		
00008	01/12/2024	E	00189	00189	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			132.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00189	00189	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	132.00		
00008	01/11/2024	E	00148	00148	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			955.00	0.00		

00009	01/11/2024	E	00148	00148	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	955.00		
00008	01/11/2024	E	00200	00200	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		493.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00200	00200	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	493.00		
00008	01/11/2024	E	00201	00201	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		603.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00201	00201	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	603.00		
00008	01/11/2024	E	00202	00202	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		8,172.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00202	00202	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	8,172.00		
00008	01/11/2024	E	00203	00000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,931.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00203	00000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,931.00		
00008	01/11/2024	E	00204	00204	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,873.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00204	00204	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,873.00		
00008	01/11/2024	E	00205	00205	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,925.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00205	00205	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,925.00		
00008	01/11/2024	E	00206	00206	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,643.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00206	00206	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,643.00		
00008	01/11/2024	E	00207	00207	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		26,580.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00207	00207	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	26,580.00		
00008	01/11/2024	E	00208	00208	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,174.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00208	00208	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,174.00		
00008	01/11/2024	E	00209	00209	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		800.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00209	00209	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	800.00		
00008	01/11/2024	E	00210	00210	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,865.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00210	00210	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,865.00		
00008	01/11/2024	E	00215	00215	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		141.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00215	00215	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	141.00		
00008	01/11/2024	E	00216	00216	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,152.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00216	00216	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,152.00		
00008	01/11/2024	E	00217	00217	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,152.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00217	00217	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,152.00		
00008	01/11/2024	E	00218	00218	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		187.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00218	00218	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	187.00		
00008	01/11/2024	E	00219	00219	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,421.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00219	00219	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	4,421.00		
00008	01/10/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		
00008	01/10/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		772.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	772.00		
00008	01/10/2024	E	00047	00047	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		895.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00047	00047	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	895.00		
00008	01/10/2024	E	00048	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,746.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00048	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,746.00		
00008	01/10/2024	E	00049	00049	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,694.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00049	00049	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,694.00		
00008	01/10/2024	E	00050	00050	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,631.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00050	00050	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,631.00		
00008	01/10/2024	E	00051	00051	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		26,283.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00051	00051	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	26,283.00		
00008	01/10/2024	E	00052	00052	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,880.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00052	00052	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,880.00		
00008	01/10/2024	E	00053	00053	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,438.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00053	00053	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,438.00		
00008	01/10/2024	E	00212	00212	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,045.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00212	00212	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,045.00		
00008	01/10/2024	E	00213	00213	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,878.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00213	00213	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,878.00		
00008	01/10/2024	E	00214	00214	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,807.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00214	00214	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	7,807.00		
00008	01/10/2024	E	00215	00215	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		795.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00215	00215	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	795.00		
00008	01/10/2024	E	00222	00222	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,450.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00222	00222	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,450.00		
00008	01/10/2024	E	00223	00223	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00223	00223	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		
00008	01/10/2024	E	00224	00224	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		223.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00224	00224	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	223.00		
00008	01/10/2024	E	00225	00225	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,865.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00225	00225	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,865.00		
00008	01/10/2024	E	00226	00226	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,511.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00226	00226	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	7,511.00		
00008	01/10/2024	E	00227	00227	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		8,975.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00227	00227	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	8,975.00		
00008	01/10/2024	E	00228	00228	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,114.00	0.00		

00009	01/10/2024	E	00228	00228	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,114.00		
00008	01/10/2024	E	00229	02229	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,565.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00229	02229	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,565.00		
00008	01/09/2024	E	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,503.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,503.00		
00008	01/09/2024	E	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		703.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	703.00		
00008	01/09/2024	E	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		919.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	919.00		
00008	01/09/2024	E	00004	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		407.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00004	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	407.00		
00008	01/09/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		905.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	905.00		
00008	01/09/2024	E	00138	00138	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		25,589.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00138	00138	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	25,589.00		
00008	01/09/2024	E	00139	00139	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,273.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00139	00139	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,273.00		
00008	01/09/2024	E	00140	00140	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,603.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00140	00140	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,603.00		
00008	01/09/2024	E	00141	00141	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,602.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00141	00141	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,602.00		
00008	01/09/2024	E	00142	00142	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,829.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00142	00142	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,829.00		
00008	01/09/2024	E	00143	00143	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		567.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00143	00143	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	567.00		
00008	01/09/2024	E	00153	00153	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,028.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00153	00153	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,028.00		
00008	01/09/2024	E	00154	00154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		150.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00154	00154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	150.00		
00008	01/09/2024	E	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,295.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	7,295.00		
00008	01/09/2024	E	00156	00156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		168.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00156	00156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	168.00		
00008	01/09/2024	E	00157	00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,703.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00157	00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,703.00		
00008	01/09/2024	E	00158	00158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,220.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00158	00158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,220.00		
00008	29/08/2024	E	00021	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		768.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00021	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	768.00		
00008	29/08/2024	e	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		904.00	0.00		
00009	29/08/2024	e	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	904.00		
00008	29/08/2024	e	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,647.00	0.00		
00009	29/08/2024	e	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,647.00		
00008	29/08/2024	e	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,647.00	0.00		
00009	29/08/2024	e	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,647.00		
00008	29/08/2024	e	00105	00105	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,124.00	0.00		
00009	29/08/2024	e	00105	00105	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,124.00		
00008	29/08/2024	E	00116	00116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00116	00116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		
00008	29/08/2024	E	00117	00117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,053.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00117	00117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	7,053.00		
00008	29/08/2024	E	00118	00118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,655.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00118	00118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,655.00		
00008	29/08/2024	E	00119	00119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,977.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00119	00119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,977.00		
00008	29/08/2024	E	00120	00120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		131.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00120	00120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	131.00		
00008	29/08/2024	E	00121	00121	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,207.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00121	00121	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,207.00		
00008	29/08/2024	E	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		23,931.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	23,931.00		
00008	29/08/2024	E	00123	00123	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,285.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00123	00123	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,285.00		
00008	29/08/2024	E	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		718.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	718.00		
00008	29/08/2024	E	00128	00128	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,967.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00128	00128	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,967.00		
00008	29/08/2024	E	00129	00129	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,534.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00129	00129	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	4,534.00		
00008	01/08/2024	E	00203	00203	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,954.00	0.00		
00009	01/08/2024	E	00203	00203	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,954.00		
00008	01/08/2024	E	00204	00204	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,983.00	0.00		

00009	01/08/2024	E	00204	00204	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,983.00		
00008	01/08/2024	E	00205	00205	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,511.00	0.00		
00009	01/08/2024	E	00205	00205	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,511.00		
00008	01/08/2024	E	00206	00206	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,032.00	0.00		
00009	01/08/2024	E	00206	00206	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,032.00		
00008	01/08/2024	E	00207	00207	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,760.00	0.00		
00009	01/08/2024	E	00207	00207	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,760.00		
00008	31/07/2024	E	00222	00222	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,602.00	0.00		
00009	31/07/2024	E	00222	00222	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,602.00		
00008	30/07/2024	E	00214	00214	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		172.00	0.00		
00009	30/07/2024	E	00214	00214	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	172.00		
00008	30/07/2024	E	00215	00215	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,909.00	0.00		
00009	30/07/2024	E	00215	00215	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,909.00		
00008	30/07/2024	E	00219	00219	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,320.00	0.00		
00009	30/07/2024	E	00219	00219	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,320.00		
00008	30/07/2024	E	00220	00220	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,169.00	0.00		
00009	30/07/2024	E	00220	00220	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,169.00		
00008	30/07/2024	E	00221	00221	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		146.00	0.00		
00009	30/07/2024	E	00221	00221	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	146.00		
00008	16/07/2024	E	00139	00139	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,431.00	0.00		
00009	16/07/2024	E	00139	00139	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	4,431.00		
00008	16/07/2024	E	00140	00140	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		22,922.00	0.00		
00009	16/07/2024	E	00140	00140	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	22,922.00		
00008	16/07/2024	E	00141	00141	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		630.00	0.00		
00009	16/07/2024	E	00141	00141	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	630.00		
00008	16/07/2024	E	00142	00142	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,553.00	0.00		
00009	16/07/2024	E	00142	00142	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,553.00		
00008	16/07/2024	E	00143	00143	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,726.00	0.00		
00009	16/07/2024	E	00143	00143	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,726.00		
00008	16/07/2024	E	00144	00144	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,445.00	0.00		
00009	16/07/2024	E	00144	00144	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,445.00		
00008	16/07/2024	E	00147	00147	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		644.00	0.00		
00009	16/07/2024	E	00147	00147	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	644.00		
00009	16/07/2024	E	00148	00148	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		790.00	0.00		
00010	16/07/2024	E	00148	00148	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	790.00		
00008	12/07/2024	E	00051	00051	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,253.00	0.00		
00009	12/07/2024	E	00051	00051	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,253.00		
00008	12/07/2024	E	00052	00052	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		367.00	0.00		
00009	12/07/2024	E	00052	00052	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	367.00		
00008	12/07/2024	E	00058	00058	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		817.00	0.00		
00009	12/07/2024	E	00058	00058	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	817.00		
00008	03/07/2024	E	00004	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,811.00	0.00		
00010	03/07/2024	E	00004	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,811.00		
00008	03/07/2024	E	00005	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,454.00	0.00		
00009	03/07/2024	E	00005	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,454.00		
00008	03/07/2024	E	00006	00006	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		835.00	0.00		
00009	03/07/2024	E	00006	00006	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	835.00		
00008	03/07/2024	E	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,184.00	0.00		
00009	03/07/2024	E	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	7,184.00		
00008	03/07/2024	E	00008	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,814.00	0.00		
00009	03/07/2024	E	00008	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,814.00		
00008	10/06/2024	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		741.00	0.00		
00009	10/06/2024	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	741.00		
00008	10/06/2024	E	00099	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		769.00	0.00		
00009	10/06/2024	E	00099	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	769.00		
00008	01/06/2024	E	00105	00105	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,170.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00105	00105	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,170.00		
00008	01/06/2024	E	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,983.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,983.00		
00008	01/06/2024	E	00116	00116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,710.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00116	00116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,710.00		
00008	01/06/2024	E	00117	00117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		19,977.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00117	00117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	19,977.00		
00008	01/06/2024	E	00118	00118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00118	00118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		
00008	01/06/2024	E	00119	00119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,236.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00119	00119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,236.00		
00008	01/06/2024	E	00120	00120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,402.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00120	00120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,402.00		
00008	01/06/2024	E	00215	00215	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,099.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00215	00215	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,099.00		
00008	01/06/2024	E	00216	00216	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,025.00	0.00		

00009	01/06/2024	E	00216	00216	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	4,025.00		
00008	01/06/2024	E	00217	00217	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00217	00217	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		
00008	01/06/2024	E	00218	00218	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,383.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00218	00218	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,383.00		
00008	01/06/2024	E	00219	00219	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,015.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00219	00219	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,015.00		
00008	01/06/2024	E	00220	00220	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		617.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00220	00220	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	617.00		
00008	01/06/2024	E	00221	00221	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,276.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00221	00221	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,276.00		
00008	01/05/2024	E	00086	00086	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,307.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00086	00086	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,307.00		
00008	01/05/2024	E	00087	00087	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,494.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00087	00087	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,494.00		
00008	01/05/2024	E	00088	00088	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		697.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00088	00088	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	697.00		
00008	01/05/2024	E	00089	00089	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,958.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00089	00089	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,958.00		
00008	01/05/2024	E	00090	00090	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,098.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00090	00090	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,098.00		
00008	01/05/2024	E	00091	00091	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00091	00091	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		
00008	01/05/2024	E	00097	00097	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		706.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00097	00097	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	706.00		
00008	01/05/2024	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,628.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,628.00		
00008	01/05/2024	E	00099	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,960.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00099	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	4,960.00		
00008	01/05/2024	E	00100	00100	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00100	00100	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		
00008	01/05/2024	E	00101	00101	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,244.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00101	00101	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,244.00		
00008	01/05/2024	E	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,395.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	4,395.00		
00008	01/05/2024	E	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,050.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,050.00		
00008	01/05/2024	E	00154	00154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,042.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00154	00154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,042.00		
00008	01/05/2024	E	00178	00178	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		168.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00178	00178	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	168.00		
00008	01/05/2024	E	00179	00179	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,691.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00179	00179	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,691.00		
00008	01/05/2024	E	00207	00207	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,098.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00207	00207	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,098.00		
00008	01/05/2024	E	00208	00208	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		572.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00208	00208	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	572.00		
00008	01/05/2024	E	00209	00209	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		719.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00209	00209	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	719.00		
00008	01/05/2024	E	00210	00210	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,473.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00210	00210	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,473.00		
00008	01/05/2024	E	00211	00211	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		22,819.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00211	00211	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	22,819.00		
00008	01/05/2024	E	00212	00212	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		706.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00212	00212	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	706.00		
00008	01/05/2024	E	00213	00213	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		590.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00213	00213	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	590.00		
00008	01/05/2024	E	00214	00214	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		284.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00214	00214	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	284.00		
00008	01/05/2024	E	00215	00215	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,365.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00215	00215	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,365.00		
00008	01/05/2024	E	00218	00218	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,564.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00218	00218	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	4,564.00		
00008	01/05/2024	E	00222	00222	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,088.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00222	00222	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,088.00		
00008	01/05/2024	E	00223	00129	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		986.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00223	00129	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	986.00		
00008	01/05/2024	E	00224	00224	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,341.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00224	00224	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	4,341.00		
00008	01/05/2024	E	00225	00225	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		154.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00225	00225	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	154.00		
00008	25/04/2024	E	00136	00136	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,575.00	0.00		

00009	25/04/2024	E	00136	00136	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,575.00		
00008	11/04/2024	E	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		928.00	0.00		
00009	11/04/2024	E	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	928.00		
00008	01/04/2024	E	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,360.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	4,360.00		
00008	01/04/2024	E	00021	00021	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		136.00	0.00		
00010	01/04/2024	E	00021	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	136.00		
00008	01/04/2024	E	00022	00022	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,358.00	0.00		
00010	01/04/2024	E	00022	00022	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,358.00		
00008	01/04/2024	E	00023	00023	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,181.00	0.00		
00010	01/04/2024	E	00023	00023	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,181.00		
00008	01/04/2024	E	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,606.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,606.00		
00008	01/04/2024	E	00123	00123	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,595.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00123	00123	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,595.00		
00008	01/04/2024	E	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,574.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,574.00		
00008	01/04/2024	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,205.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,205.00		
00008	01/04/2024	E	00126	01266	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		21,570.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00126	01266	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	21,570.00		
00008	01/04/2024	E	00127	00127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		737.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00127	00127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	737.00		
00008	01/03/2024	E	00041	00041	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		672.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00041	00041	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	672.00		
00008	01/03/2024	E	00042	00042	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,761.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00042	00042	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,761.00		
00008	01/03/2024	E	00043	00043	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,370.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00043	00043	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,370.00		
00008	01/03/2024	E	00044	00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,249.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00044	00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	7,249.00		
00008	01/03/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,597.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	4,597.00		
00008	01/03/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,994.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,994.00		
00008	01/03/2024	E	00087	00087	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,437.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00087	00087	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,437.00		
00008	01/03/2024	E	00088	00088	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		339.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00088	00088	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	339.00		
00008	01/03/2024	E	00089	00089	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		863.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00089	00089	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	863.00		
00008	01/03/2024	E	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,472.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,472.00		
00008	01/03/2024	E	00123	00123	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		639.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00123	00123	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	639.00		
00008	01/03/2024	E	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,618.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,618.00		
00008	01/03/2024	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,596.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,596.00		
00008	01/03/2024	E	00126	00126	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		798.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00126	00126	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	798.00		
00008	01/03/2024	E	00127	00127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,060.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00127	00127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,060.00		
00008	01/03/2024	E	00128	00128	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		974.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00128	00128	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	974.00		
00008	01/03/2024	E	00129	00129	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		24,904.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00129	00129	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	24,904.00		
00008	01/03/2024	E	00130	00130	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,806.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00130	00130	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	4,806.00		
00008	21/02/2024	E	00149	00149	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		813.00	0.00		
00009	21/02/2024	E	00149	00149	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	813.00		
00008	21/02/2024	E	00150	00150	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,466.00	0.00		
00009	21/02/2024	E	00150	00150	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	5,466.00		
00008	21/02/2024	E	00151	00151	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,980.00	0.00		
00009	21/02/2024	E	00151	00151	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,980.00		
00008	21/02/2024	E	00152	00152	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,853.00	0.00		
00009	21/02/2024	E	00152	00152	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,853.00		
00008	21/02/2024	E	00153	00153	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		27,039.00	0.00		
00009	21/02/2024	E	00153	00153	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	27,039.00		
00008	21/02/2024	E	00154	00154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,389.00	0.00		
00009	21/02/2024	E	00154	00154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,389.00		
00008	21/02/2024	E	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,914.00	0.00		

00009	21/02/2024	E	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,914.00		
00008	21/02/2024	E	00156	00156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,239.00	0.00		
00009	21/02/2024	E	00156	00156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,239.00		
00008	21/02/2024	E	00157	00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		931.00	0.00		
00009	21/02/2024	E	00157	00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	931.00		
00008	21/02/2024	E	00158	00158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,625.00	0.00		
00009	21/02/2024	E	00158	00158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,625.00		
00008	21/02/2024	E	00159	00159	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,739.00	0.00		
00009	21/02/2024	E	00159	00159	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,739.00		
00008	21/02/2024	E	00160	00160	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		
00009	21/02/2024	E	00160	00160	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		
00008	21/02/2024	E	00166	00166	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		
00009	21/02/2024	E	00166	00166	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		
00008	21/02/2024	E	00167	00167	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,256.00	0.00		
00009	21/02/2024	E	00167	00167	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,256.00		
00008	20/02/2024	E	00090	00090	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		874.00	0.00		
00009	20/02/2024	E	00090	00090	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	874.00		
00008	02/02/2024	E	00027	00027	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		234.00	0.00		
00009	02/02/2024	E	00027	00027	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	234.00		
00008	02/02/2024	E	00028	00028	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,153.00	0.00		
00009	02/02/2024	E	00028	00028	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,153.00		
00008	02/02/2024	E	00029	00029	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		163.00	0.00		
00009	02/02/2024	E	00029	00029	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	163.00		
00008	02/02/2024	E	00030	00030	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,027.00	0.00		
00009	02/02/2024	E	00030	00030	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,027.00		
00008	02/02/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,770.00	0.00		
00009	02/02/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,770.00		
00008	31/01/2024	E	00047	00047	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		629.00	0.00		
00009	31/01/2024	E	00047	00047	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	629.00		
00008	24/01/2024	E	00038	00038	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,911.00	0.00		
00009	24/01/2024	E	00038	00038	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,911.00		
00008	24/01/2024	E	00039	00039	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,980.00	0.00		
00009	24/01/2024	E	00039	00039	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,980.00		
00008	24/01/2024	E	00040	00040	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,930.00	0.00		
00009	24/01/2024	E	00040	00040	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,930.00		
00008	24/01/2024	E	00041	00041	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,208.00	0.00		
00009	24/01/2024	E	00041	00041	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,208.00		
00008	24/01/2024	E	00042	00042	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		523.00	0.00		
00009	24/01/2024	E	00042	00042	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	523.00		
00008	24/01/2024	E	00043	00043	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		803.00	0.00		
00009	24/01/2024	E	00043	00043	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	803.00		
00008	24/01/2024	E	00044	00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		781.00	0.00		
00009	24/01/2024	E	00044	00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	781.00		
00008	24/01/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		21,604.00	0.00		
00009	24/01/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	21,604.00		
00008	16/01/2024	E	00016	00016	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		295.00	0.00		
00009	16/01/2024	E	00016	00016	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	295.00		
00008	16/01/2024	E	00017	00017	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		742.00	0.00		
00009	16/01/2024	E	00017	00017	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	742.00		
00008	16/01/2024	E	00018	00018	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,241.00	0.00		
00009	16/01/2024	E	00018	00018	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,241.00		
00008	10/01/2024	E	00054	00054	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		860.00	0.00		
00009	10/01/2024	E	00054	00054	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	860.00		
00008	10/01/2024	E	00055	00055	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,493.00	0.00		
00009	10/01/2024	E	00055	00055	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	7,493.00		
00008	10/01/2024	E	00056	00056	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,917.00	0.00		
00009	10/01/2024	E	00056	00056	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,917.00		
00008	10/01/2024	E	00057	00057	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,044.00	0.00		
00009	10/01/2024	E	00057	00057	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,044.00		
00008	10/01/2024	E	00062	00062	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,158.00	0.00		
00009	10/01/2024	E	00062	00062	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	7,158.00		
					TOTAL:		**794,307.00**	**807,804.00**		
2119	**000000008**		**000000000000000002**	**0001**	**0004**	**TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**297,890.18**	**301,504.18**	**3,614.00**	**27/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00061	00061	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			0.00	3,614.00		
00008	23/12/2024	E	00318	00318	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			540.00	0.00		
00009	23/12/2024	E	00318	00318	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			0.00	540.00		
00008	23/12/2024	E	00319	00319	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			641.00	0.00		
00009	23/12/2024	E	00319	00319	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			0.00	641.00		
00008	23/12/2024	E	00320	00320	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			661.00	0.00		
00009	23/12/2024	E	00320	00320	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			0.00	661.00		

00008	01/12/2024	E	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/12/2024	E	00010	00010	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00010	00010	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/12/2024	E	00011	00011	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00011	00011	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/12/2024	E	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/12/2024	E	00029	00029	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00029	00029	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/12/2024	E	00030	00030	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00030	00030	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/12/2024	E	00031	00031	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00031	00031	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/12/2024	E	00032	00032	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		1,130.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00032	00032	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,130.00		
00008	01/12/2024	E	00033	00033	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00033	00033	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/12/2024	E	00034	00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00034	00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/12/2024	E	00035	00035	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00035	00035	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/12/2024	E	00036	00036	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00036	00036	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/12/2024	E	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/12/2024	E	00038	00038	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00038	00038	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/12/2024	E	00039	00039	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00039	00039	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/12/2024	E	00148	00148	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00148	00148	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/12/2024	E	00149	00149	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00149	00149	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/12/2024	E	00150	00150	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00150	00150	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/12/2024	E	00151	00151	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00151	00151	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/12/2024	E	00152	00152	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00152	00152	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/12/2024	E	00153	00153	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00153	00153	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/12/2024	E	00154	00154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00154	00154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/12/2024	E	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/12/2024	E	00156	00156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00156	00156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/12/2024	E	00157	00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00157	00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/12/2024	E	00158	00158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00158	00158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/12/2024	E	00159	00159	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00159	00159	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/12/2024	E	00160	00160	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00160	00160	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/12/2024	E	00161	00161	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00161	00161	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/12/2024	E	00162	00162	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00162	00162	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/12/2024	E	00177	00177	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/12/2024	E	00177	00177	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/11/2024	E	00096	00096	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00096	00096	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/11/2024	E	00097	00097	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00097	00097	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/11/2024	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/11/2024	E	00099	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00099	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/11/2024	E	00140	00140	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00140	00140	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		

00008	01/11/2024	E	00141	00141	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00141	00141	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/11/2024	E	00142	00142	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00142	00142	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/11/2024	E	00143	00143	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00143	00143	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/11/2024	E	00144	00144	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00144	00144	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/11/2024	E	00145	00145	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00145	00145	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/11/2024	E	00146	00146	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00146	00146	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/11/2024	E	00149	00149	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00149	00149	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/11/2024	E	00150	00150	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00150	00150	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/11/2024	E	00151	00151	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00151	00151	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/11/2024	E	00152	00152	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		1,131.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00152	00152	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,131.00		
00008	01/11/2024	E	00153	00153	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00153	00153	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/11/2024	E	00154	00154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00154	00154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/11/2024	E	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/11/2024	E	00156	00156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00156	00156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/11/2024	E	00157	00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00157	00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/11/2024	E	00158	00158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00158	00158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/11/2024	E	00159	00159	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00159	00159	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/11/2024	E	00160	00160	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00160	00160	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/11/2024	E	00161	00161	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00161	00161	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/11/2024	E	00162	00162	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00162	00162	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/11/2024	E	00163	00163	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00163	00163	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/11/2024	E	00164	00164	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00164	00164	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/11/2024	E	00165	00165	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00165	00165	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/11/2024	E	00166	00166	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00166	00166	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/11/2024	E	00167	00167	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00167	00167	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/11/2024	E	00183	00183	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00183	00183	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/11/2024	E	00211	00211	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		541.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00211	00211	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	541.00		
00008	01/11/2024	E	00212	00212	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00212	00212	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/11/2024	E	00213	00213	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/11/2024	E	00213	00213	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/10/2024	E	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00004	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00004	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00006	00006	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00006	00006	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/10/2024	E	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/10/2024	E	00008	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00008	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		

00008	01/10/2024	E	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00010	00010	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00010	00010	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/10/2024	E	00011	00011	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		1,130.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00011	00011	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,130.00		
00008	01/10/2024	E	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/10/2024	E	00014	00014	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00014	00014	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/10/2024	E	00015	00015	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00015	00015	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/10/2024	E	00016	00016	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00016	00016	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00054	00054	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00054	00054	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/10/2024	E	00055	00055	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00055	00055	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00056	00056	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00056	00056	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00057	00057	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00057	00057	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00058	00058	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00010	01/10/2024	E	00058	00058	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/10/2024	E	00059	00059	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00059	00059	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00060	00060	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00060	00060	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00061	00061	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00061	00061	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00062	00062	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00062	00062	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00063	00063	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00063	00063	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00064	00064	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00064	00064	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/10/2024	E	00065	00065	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00065	00065	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00066	00066	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00066	00066	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00067	00067	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00067	00067	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/10/2024	E	00068	00068	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00068	00068	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/10/2024	E	00069	00069	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00069	00069	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/10/2024	E	00216	00216	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00216	00216	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/10/2024	E	00217	00217	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00217	00217	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/10/2024	E	00218	00218	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		540.00	0.00		
00009	01/10/2024	E	00218	00218	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	540.00		
00008	01/10/2024	E	00230	00230	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		32,344.18	0.00		
00009	01/10/2024	E	00230	00230	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	32,344.18		
00008	01/09/2024	E	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/09/2024	E	00014	00014	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00014	00014	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/09/2024	E	00015	00015	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00015	00015	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/09/2024	E	00016	00016	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		1,131.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00016	00016	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,131.00		
00008	01/09/2024	E	00017	00017	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00017	00017	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/09/2024	E	00018	00018	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00018	00018	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/09/2024	E	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/09/2024	E	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		

00008	01/09/2024	E	00021	00021	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00021	00021	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/09/2024	E	00022	00022	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00022	00022	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/09/2024	E	00023	00023	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00023	00023	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/09/2024	E	00024	00024	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		739.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00024	00024	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	739.00		
00008	01/09/2024	E	00025	00025	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00025	00025	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/09/2024	E	00026	00026	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00026	00026	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/09/2024	E	00027	00027	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00027	00027	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/09/2024	E	00120	00120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00120	00120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/09/2024	E	00121	00121	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00121	00121	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/09/2024	E	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/09/2024	E	00123	00123	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00123	00123	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/09/2024	E	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/09/2024	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/09/2024	E	00126	00126	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		541.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00126	00126	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	541.00		
00008	01/09/2024	E	00127	00127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00127	00127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/09/2024	E	00128	00128	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00128	00128	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	01/09/2024	E	00129	00129	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00129	00129	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/09/2024	E	00130	00130	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00130	00130	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/09/2024	E	00131	00131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00131	00131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/09/2024	E	00132	00132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00132	00132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/09/2024	E	00133	00133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00133	00133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/09/2024	E	00134	00134	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00134	00134	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	01/09/2024	E	00135	00135	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00135	00135	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/09/2024	E	00136	00136	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00136	00136	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/09/2024	E	00137	00137	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	01/09/2024	E	00137	00137	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	29/08/2024	E	00015	00015	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00015	00015	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	29/08/2024	E	00016	00016	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00016	00016	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	29/08/2024	E	00017	00017	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00017	00017	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	29/08/2024	E	00018	00018	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00018	00018	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	29/08/2024	E	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	29/08/2024	E	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	29/08/2024	e	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	29/08/2024	e	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	29/08/2024	e	00108	00108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	29/08/2024	e	00108	00108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	29/08/2024	e	00109	00109	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	29/08/2024	e	00109	00109	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	29/08/2024	e	00110	00110	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	29/08/2024	e	00110	00110	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	29/08/2024	E	00113	00113	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	29/08/2024	E	00113	00113	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		

00008	29/08/2024	E	00114	00114	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00			
00009	29/08/2024	E	00114	00114	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00			
00008	29/08/2024	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00			
00009	29/08/2024	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00			
00008	29/08/2024	E	00126	00126	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00			
00009	29/08/2024	E	00126	00126	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00			
00008	29/08/2024	E	00127	00127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		540.00	0.00			
00009	29/08/2024	E	00127	00127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	540.00			
00008	15/08/2024	E	00310	00310	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00			
00009	15/08/2024	E	00310	00310	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00			
00008	01/08/2024	E	00111	00111	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00			
00009	01/08/2024	E	00111	00111	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00			
00008	01/08/2024	E	00208	00208	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00			
00009	01/08/2024	E	00208	00208	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00			
00008	01/08/2024	E	00209	00209	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00			
00009	01/08/2024	E	00209	00209	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00			
00008	01/08/2024	E	00210	00210	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00			
00009	01/08/2024	E	00210	00210	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00			
00008	01/08/2024	E	00211	00211	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00			
00009	01/08/2024	E	00211	00211	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00			
00008	01/08/2024	E	00212	00212	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00			
00009	01/08/2024	E	00212	00212	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00			
00008	01/08/2024	E	00213	00213	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00			
00009	01/08/2024	E	00213	00213	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00			
00008	01/08/2024	E	00214	00214	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00			
00009	01/08/2024	E	00214	00214	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00			
00008	01/08/2024	E	00215	00215	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00			
00009	01/08/2024	E	00215	00215	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00			
00008	01/08/2024	E	00216	00216	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00			
00009	01/08/2024	E	00216	00216	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00			
00008	01/08/2024	E	00217	00217	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00			
00009	01/08/2024	E	00217	00217	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00			
00008	01/08/2024	E	00218	00218	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00			
00009	01/08/2024	E	00218	00218	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00			
00008	01/08/2024	E	00219	00219	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00			
00009	01/08/2024	E	00219	00219	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00			
00008	01/08/2024	E	00220	00220	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		1,131.00	0.00			
00009	01/08/2024	E	00220	00220	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,131.00			
00008	01/08/2024	E	00221	00221	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00			
00009	01/08/2024	E	00221	00221	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00			
00008	31/07/2024	E	00223	00223	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00			
00009	31/07/2024	E	00223	00223	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00			
00008	31/07/2024	E	00224	00224	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00			
00009	31/07/2024	E	00224	00224	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00			
00008	31/07/2024	E	00225	00225	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00			
00009	31/07/2024	E	00225	00225	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00			
00008	31/07/2024	E	00226	00226	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00			
00009	31/07/2024	E	00226	00226	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00			
00008	30/07/2024	E	00216	00216	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00			
00009	30/07/2024	E	00216	00216	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00			
00008	19/07/2024	E	00195	00195	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		541.00	0.00			
00009	19/07/2024	E	00195	00195	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	541.00			
00008	19/07/2024	E	00196	00196	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00			
00009	19/07/2024	E	00196	00196	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00			
00008	17/07/2024	E	00067	00067	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00			
00009	17/07/2024	E	00067	00067	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00			
00008	17/07/2024	E	00068	00068	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00			
00009	17/07/2024	E	00068	00068	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00			
00008	17/07/2024	E	00069	00069	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00			
00009	17/07/2024	E	00069	00069	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00			
00008	17/07/2024	E	00070	00070	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00			
00009	17/07/2024	E	00070	00070	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00			
00008	17/07/2024	E	00071	00071	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00			
00009	17/07/2024	E	00071	00071	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00			
00008	17/07/2024	E	00072	00072	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00			
00009	17/07/2024	E	00072	00072	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00			
00008	17/07/2024	E	00073	00073	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00			
00009	17/07/2024	E	00073	00073	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00			
00008	12/07/2024	E	00054	00054	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00			
00009	12/07/2024	E	00054	00054	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00			
00008	12/07/2024	E	00055	00055	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00			
00009	12/07/2024	E	00055	00055	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00			

00008	12/07/2024	E	00056	00056	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	12/07/2024	E	00056	00056	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	12/07/2024	E	00057	00057	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	12/07/2024	E	00057	00057	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	12/07/2024	E	00059	00059	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	12/07/2024	E	00059	00059	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	12/07/2024	E	00060	00060	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	12/07/2024	E	00060	00060	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	12/07/2024	E	00061	00061	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	12/07/2024	E	00061	00061	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	12/07/2024	E	00062	00062	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	12/07/2024	E	00062	00062	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	10/07/2024	E	00039	00039	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	10/07/2024	E	00039	00039	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	10/07/2024	E	00040	00040	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	10/07/2024	E	00040	00040	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	10/07/2024	E	00041	00041	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	10/07/2024	E	00041	00041	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	10/07/2024	E	00042	00042	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	10/07/2024	E	00042	00042	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	10/07/2024	E	00044	00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		660.00	0.00		
00009	10/07/2024	E	00044	00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	660.00		
00008	10/07/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	10/07/2024	E	00045	00045	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	10/07/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	10/07/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	10/07/2024	E	00047	00047	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		1,130.00	0.00		
00009	10/07/2024	E	00047	00047	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,130.00		
00008	10/07/2024	E	00048	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	10/07/2024	E	00048	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	10/07/2024	E	00049	00049	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	10/07/2024	E	00049	00049	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	10/07/2024	E	00050	00050	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		640.00	0.00		
00009	10/07/2024	E	00050	00050	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	640.00		
00008	10/07/2024	E	00053	00053	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	10/07/2024	E	00053	00053	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	03/07/2024	E	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	03/07/2024	E	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	03/07/2024	E	00010	00010	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	03/07/2024	E	00010	00010	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	03/07/2024	E	00011	00011	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	03/07/2024	E	00011	00011	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	03/07/2024	E	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	03/07/2024	E	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	10/06/2024	E	00092	00092	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	10/06/2024	E	00092	00092	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	10/06/2024	E	00093	00093	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	10/06/2024	E	00093	00093	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	10/06/2024	E	00094	00094	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	10/06/2024	E	00094	00094	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	10/06/2024	E	00095	00095	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	10/06/2024	E	00095	00095	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	10/06/2024	E	00096	00096	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	10/06/2024	E	00096	00096	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	10/06/2024	E	00097	00097	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00011	10/06/2024	E	00097	00097	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	10/06/2024	E	00100	00100	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	10/06/2024	E	00100	00100	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	10/06/2024	E	00101	00101	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		1,131.00	0.00		
00009	10/06/2024	E	00101	00101	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,131.00		
00008	10/06/2024	E	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	10/06/2024	E	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	10/06/2024	E	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	10/06/2024	E	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	10/06/2024	E	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	10/06/2024	E	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/06/2024	E	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/06/2024	E	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/06/2024	E	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		

00008	01/06/2024	E	00004	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00004	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/06/2024	E	00107	00107	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00107	00107	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/06/2024	E	00108	00108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00108	00108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/06/2024	E	00109	00109	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00109	00109	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/06/2024	E	00110	00110	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00110	00110	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/06/2024	E	00111	00111	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00111	00111	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/06/2024	E	00112	00112	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00112	00112	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/06/2024	E	00113	00113	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00113	00113	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/06/2024	E	00114	00114	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00114	00114	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/06/2024	E	00115	00115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00115	00115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/06/2024	E	00121	00121	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00121	00121	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/06/2024	E	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00122	00122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/06/2024	E	00123	00123	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00123	00123	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/06/2024	E	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00124	00124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/06/2024	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00125	00125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/06/2024	E	00126	00126	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00126	00126	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/06/2024	E	00127	00127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00127	00127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/06/2024	E	00202	00202	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		661.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00202	00202	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	661.00		
00008	01/06/2024	E	00203	00203	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		541.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00203	00203	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	541.00		
00008	01/06/2024	E	00204	00204	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		641.00	0.00		
00009	01/06/2024	E	00204	00204	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	641.00		
00008	01/05/2024	E	00083	00083	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00083	00083	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/05/2024	E	00084	00084	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00084	00084	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/05/2024	E	00085	00085	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00085	00085	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	01/05/2024	E	00095	00095	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00095	00095	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	01/05/2024	E	00096	00096	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00096	00096	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/05/2024	E	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/05/2024	E	00105	00105	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00105	00105	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/05/2024	E	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/05/2024	E	00107	00107	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00107	00107	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/05/2024	E	00163	00163	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00163	00163	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/05/2024	E	00165	00165	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		519.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00165	00165	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	519.00		
00008	01/05/2024	E	00181	00181	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00181	00181	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/05/2024	E	00182	00182	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00182	00182	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/05/2024	E	00183	00183	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00183	00183	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	01/05/2024	E	00184	00184	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00184	00184	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/05/2024	E	00186	00186	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00186	00186	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		

00008	01/05/2024	E	00190	00190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00190	00190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	01/05/2024	E	00191	00191	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00191	00191	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	01/05/2024	E	00192	00192	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00192	00192	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	01/05/2024	E	00193	00193	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00193	00193	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	01/05/2024	E	00194	00194	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00194	00194	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	01/05/2024	E	00195	00195	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00195	00195	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	01/05/2024	E	00196	00196	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00196	00196	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	01/05/2024	E	00197	00197	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		1,119.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00197	00197	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,119.00			
00008	01/05/2024	E	00198	00198	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00198	00198	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	01/05/2024	E	00199	00199	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00199	00199	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	01/05/2024	E	00200	00200	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00200	00200	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	01/05/2024	E	00201	00201	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00201	00201	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	01/05/2024	E	00202	00202	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00202	00202	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	01/05/2024	E	00203	00203	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00203	00203	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	01/05/2024	E	00204	00204	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00204	00204	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	01/05/2024	E	00205	00205	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00205	00205	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	01/05/2024	E	00206	00206	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	01/05/2024	E	00206	00206	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	25/04/2024	E	00134	00134	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	25/04/2024	E	00134	00134	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	25/04/2024	E	00135	00135	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		519.00	0.00			
00009	25/04/2024	E	00135	00135	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	519.00			
00008	25/04/2024	E	00137	00137	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		549.00	0.00			
00009	25/04/2024	E	00137	00137	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	549.00			
00008	11/04/2024	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	11/04/2024	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	11/04/2024	E	00099	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	11/04/2024	E	00099	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	11/04/2024	E	00100	00100	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	11/04/2024	E	00100	00100	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	11/04/2024	E	00101	00101	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	11/04/2024	E	00101	00101	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	11/04/2024	E	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	11/04/2024	E	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	11/04/2024	E	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	11/04/2024	E	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	11/04/2024	E	00105	00105	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	11/04/2024	E	00105	00105	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	11/04/2024	E	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	11/04/2024	E	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	11/04/2024	E	00107	00107	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	11/04/2024	E	00107	00107	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	11/04/2024	E	00108	00108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	11/04/2024	E	00108	00108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	10/04/2024	E	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	10/04/2024	E	00155	00155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	10/04/2024	E	00156	00156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	10/04/2024	E	00156	00156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	10/04/2024	E	00157	00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	10/04/2024	E	00157	00157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	10/04/2024	E	00161	00161	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	10/04/2024	E	00161	00161	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	01/04/2024	E	00109	00109	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	01/04/2024	E	00109	00109	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	01/04/2024	E	00110	00110	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		1,119.00	0.00			
00009	01/04/2024	E	00110	00110	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,119.00			

00008	01/04/2024	E	00111	00111	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00111	00111	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/04/2024	E	00112	00112	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00112	00112	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	01/04/2024	E	00113	00113	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00113	00113	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/04/2024	E	00114	00114	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00114	00114	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/04/2024	E	00115	00115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00115	00115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/04/2024	E	00116	00116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00116	00116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/04/2024	E	00117	00117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00117	00117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/04/2024	E	00118	00118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00118	00118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/04/2024	E	00119	00119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00119	00119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/04/2024	E	00120	00120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00120	00120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/04/2024	E	00121	00121	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/04/2024	E	00121	00121	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	20/03/2024	E	00289	00289	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	20/03/2024	E	00289	00289	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	01/03/2024	E	00047	00047	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		709.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00047	00047	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	709.00		
00008	01/03/2024	E	00048	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00048	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00049	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00049	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00050	00050	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00050	00050	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00051	00051	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00051	00051	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00090	00090	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00090	00090	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	01/03/2024	E	00091	00091	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00091	00091	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	01/03/2024	E	00092	00092	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00092	00092	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	01/03/2024	E	00093	00093	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00093	00093	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	01/03/2024	E	00094	00094	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00094	00094	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00095	00095	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00095	00095	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00096	00096	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00096	00096	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00097	00097	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00097	00097	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00098	00098	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	01/03/2024	E	00099	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		1,119.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00099	00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,119.00		
00008	01/03/2024	E	00100	00100	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00100	00100	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00101	00101	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00101	00101	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	01/03/2024	E	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00102	00102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	01/03/2024	E	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00103	00103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00104	00104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00105	00105	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00105	00105	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	01/03/2024	E	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00107	00107	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00107	00107	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00131	00131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00131	00131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		

00008	01/03/2024	E	00132	00132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		519.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00132	00132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	519.00		
00008	01/03/2024	E	00135	00135	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00135	00135	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	01/03/2024	E	00136	00136	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00136	00136	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	01/03/2024	E	00137	00137	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00137	00137	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00138	00138	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00138	00138	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00139	00139	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00139	00139	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00140	00140	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00140	00140	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00141	00141	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00141	00141	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00142	00142	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00142	00142	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	01/03/2024	E	00143	00143	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	01/03/2024	E	00143	00143	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	21/02/2024	E	00161	00161	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		519.00	0.00		
00009	21/02/2024	E	00161	00161	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	519.00		
00008	21/02/2024	E	00162	00162	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00009	21/02/2024	E	00162	00162	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	21/02/2024	E	00164	00164	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	21/02/2024	E	00164	00164	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00011	20/02/2024	E	00067	00067	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00067	00067	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00011	20/02/2024	E	00068	00069	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00068	00069	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00011	20/02/2024	E	00069	00069	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00069	00069	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00011	20/02/2024	E	00070	00070	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00070	00070	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00011	20/02/2024	E	00071	00071	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00071	00071	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00011	20/02/2024	E	00072	00072	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00072	00072	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00011	20/02/2024	E	00073	00073	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00073	00073	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00011	20/02/2024	E	00074	00074	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00074	00074	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00011	20/02/2024	E	00075	00075	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00075	00075	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00011	20/02/2024	E	00078	00078	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00078	00078	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00011	20/02/2024	E	00079	00079	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00079	00079	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00011	20/02/2024	E	00080	00080	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00080	00080	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00011	20/02/2024	E	00081	00081	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00081	00081	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00011	20/02/2024	E	00082	00082	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00082	00082	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00011	20/02/2024	E	00083	00083	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00083	00083	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00011	20/02/2024	E	00084	00084	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00084	00084	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00011	20/02/2024	E	00085	00086	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00085	00086	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00008	20/02/2024	E	00086	00086	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	20/02/2024	E	00086	00086	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00011	20/02/2024	E	00087	00088	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00087	00088	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00011	20/02/2024	E	00088	00088	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00088	00088	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00		
00011	20/02/2024	E	00089	00090	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00012	20/02/2024	E	00089	00090	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	16/02/2024	E	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	16/02/2024	E	00106	00106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		
00008	16/02/2024	E	00107	00107	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00		
00009	16/02/2024	E	00107	00107	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00		

00008	16/02/2024	E	00108	00108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	16/02/2024	E	00108	00108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00011	16/02/2024	E	00116	00116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00012	16/02/2024	E	00116	00116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00011	01/02/2024	E	00076	00076	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		1,119.00	0.00			
00012	01/02/2024	E	00076	00076	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,119.00			
00011	01/02/2024	E	00077	00077	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00012	01/02/2024	E	00077	00077	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	31/01/2024	E	00048	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	31/01/2024	E	00048	00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	31/01/2024	E	00049	00049	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	31/01/2024	E	00049	00049	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	31/01/2024	E	00050	00050	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	31/01/2024	E	00050	00050	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	31/01/2024	E	00051	00051	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	31/01/2024	E	00051	00051	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	31/01/2024	E	00052	00052	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	31/01/2024	E	00052	00052	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	31/01/2024	E	00053	00053	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		709.00	0.00			
00009	31/01/2024	E	00053	00053	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	709.00			
00008	24/01/2024	E	00035	00035	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	24/01/2024	E	00035	00035	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	24/01/2024	E	00036	00036	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	24/01/2024	E	00036	00036	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	24/01/2024	E	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		2,272.00	0.00			
00009	24/01/2024	E	00037	00037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	2,272.00			
00008	23/01/2024	E	00030	00030	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	23/01/2024	E	00030	00030	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	23/01/2024	E	00031	00031	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	23/01/2024	E	00031	00031	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	23/01/2024	E	00032	00032	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	23/01/2024	E	00032	00032	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	23/01/2024	E	00034	00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		519.00	0.00			
00009	23/01/2024	E	00034	00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	519.00			
00008	16/01/2024	E	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00007	00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	16/01/2024	E	00008	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00008	00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	16/01/2024	E	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00009	00009	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	16/01/2024	E	00010	00010	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00010	00010	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	16/01/2024	E	00011	00011	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00011	00011	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	16/01/2024	E	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00012	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	16/01/2024	E	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00013	00013	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	16/01/2024	E	00014	00014	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00014	00014	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	16/01/2024	E	00015	00015	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		1,119.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00015	00015	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,119.00			
00008	16/01/2024	E	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00019	00019	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	16/01/2024	E	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00020	00020	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	16/01/2024	E	00021	00021	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00021	00021	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	16/01/2024	E	00023	00023	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00023	00023	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	16/01/2024	E	00024	00024	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		709.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00024	00024	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	709.00			
00008	16/01/2024	E	00025	00025	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		709.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00025	00025	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	709.00			
00008	16/01/2024	E	00026	00026	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00026	00026	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	16/01/2024	E	00027	00027	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		609.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00027	00027	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	609.00			
00008	16/01/2024	E	00028	00028	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00028	00028	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			
00008	16/01/2024	E	00029	00029	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		629.00	0.00			
00009	16/01/2024	E	00029	00029	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	629.00			

00008	12/01/2024	E	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			709.00	0.00		
00009	12/01/2024	E	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			0.00	709.00		
00008	12/01/2024	E	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			1,136.00	0.00		
00009	12/01/2024	E	00002	00002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			0.00	1,136.00		
00008	12/01/2024	E	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			629.00	0.00		
00009	12/01/2024	E	00003	00003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			0.00	629.00		
00008	12/01/2024	E	00004	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			609.00	0.00		
00009	12/01/2024	E	00004	00004	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			0.00	609.00		
00008	12/01/2024	E	00005	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			629.00	0.00		
00009	12/01/2024	E	00005	00005	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			0.00	629.00		
00008	12/01/2024	E	00022	00022	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			609.00	0.00		
00009	12/01/2024	E	00022	00022	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			0.00	609.00		
					TOTAL:			**297,890.18**	**301,504.18**		
2119	**000000008**	**00000000000000002**	**0001**	**0005**	**TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**	**0.00**		**259,861.15**	**330,460.18**	**70,599.03**	**27/12/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00051	00051	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			0.00	70,599.03		
00008	01/10/2024	E	00219	00201	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			32,301.17	0.00		
00009	01/10/2024	E	00219	00201	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			0.00	32,301.17		
00008	30/09/2024	E	00274	00274	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			33,380.81	0.00		
00009	30/09/2024	E	00274	00274	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			0.00	33,380.81		
00008	30/07/2024	E	00218	00218	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			32,319.29	0.00		
00009	30/07/2024	E	00218	00218	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			0.00	32,319.29		
00008	01/05/2024	E	00216	00216	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			32,274.54	0.00		
00009	01/05/2024	E	00216	00216	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			0.00	32,274.54		
00008	30/04/2024	E	00139	00139	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			32,251.02	0.00		
00009	30/04/2024	E	00139	00139	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			0.00	32,251.02		
00008	01/03/2024	E	00133	00133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			32,751.94	0.00		
00009	01/03/2024	E	00133	00133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			0.00	32,751.94		
00008	21/02/2024	E	00163	00163	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			31,918.18	0.00		
00009	21/02/2024	E	00163	00163	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			0.00	31,918.18		
00008	31/01/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			32,664.20	0.00		
00009	31/01/2024	E	00046	00046	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			0.00	32,664.20		
					TOTAL:			**259,861.15**	**330,460.18**		
2119	**000000008**	**00000000000000002**	**0001**	**0006**	**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS**	**0.00**		**21,132,969.18**	**21,132,969.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00609	16/12/2024	E	00199	00199	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			1,795,085.16	0.00		
00610	16/12/2024	E	00199	00199	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	3,580,175.67		
00001	16/12/2024	E	00200	00012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			902,050.01	0.00		
00001	01/12/2024	E	00041	00041	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			900,430.44	0.00		
00609	01/11/2024	E	00189	00189	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			894,264.58	0.00		
00610	01/11/2024	E	00189	00189	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,794,695.02		
00001	01/11/2024	E	00190	00190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			890,802.46	0.00		
00001	01/10/2024	E	00072	00072	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			889,359.94	0.00		
00609	01/10/2024	E	00073	00073	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			889,359.94	0.00		
00610	01/10/2024	E	00073	00073	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,780,162.40		
00609	30/09/2024	E	00330	00330	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			884,856.73	0.00		
00610	30/09/2024	E	00330	00330	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,774,216.67		
00001	30/09/2024	E	00331	00331	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			883,040.50	0.00		
00001	15/08/2024	E	00309	00309	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			884,512.63	0.00		
00001	30/07/2024	E	00315	00315	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			888,707.65	0.00		
00609	30/07/2024	E	00316	00316	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			887,341.01	0.00		
00610	30/07/2024	E	00316	00316	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,771,853.64		
00001	01/06/2024	E	00133	00133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			843,504.42	0.00		
00609	01/06/2024	E	00134	00134	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			878,367.52	0.00		
00610	01/06/2024	E	00134	00134	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,767,075.17		
00594	01/05/2024	E	00232	00232	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			837,506.37	0.00		
00595	01/05/2024	E	00232	00232	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,681,010.79		
00001	01/05/2024	E	00233	00233	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			881,234.78	0.00		
00609	18/04/2024	E	00203	00203	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			877,961.86	0.00		
00610	18/04/2024	E	00203	00203	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,759,196.64		
00001	03/04/2024	E	00172	00172	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			875,742.83	0.00		
00001	01/03/2024	E	00109	00109	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			873,642.58	0.00		
00609	01/03/2024	E	00112	00112	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			875,742.83	0.00		
00610	01/03/2024	E	00112	00112	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,751,485.66		
00001	29/02/2024	E	00272	00272	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			864,144.82	0.00		
00609	29/02/2024	E	00273	00273	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			866,653.99	0.00		
00610	29/02/2024	E	00273	00273	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,740,296.57		
00609	15/01/2024	E	00142	00142	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			868,656.13	0.00		
00610	15/01/2024	E	00142	00142	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	1,732,800.95		
					TOTAL:			**21,132,969.18**	**21,132,969.18**		
2120					**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	

2130					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2140					**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2150					**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2160					**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2170					**Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2190					**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2200					**Pasivo no Circulante**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2210					**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2220					**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2230					**Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2240					**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2250					**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2260					**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
3000					**Hacienda Pública / Patrimonio**	**22,739,405.70**		**5,652,930.85**	**777,284.61**	**17,863,759.46**	
3100					**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**	**19,982,502.12**		**0.00**	**0.00**	**19,982,502.12**	
3110					**Aportaciones**	**19,982,502.12**		**0.00**	**0.00**	**19,982,502.12**	
3111					**Aportaciones**	**19,982,502.12**		**0.00**	**0.00**	**19,982,502.12**	
3111	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**		**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**19,982,502.12**		**0.00**	**0.00**	**19,982,502.12**	**31/12/2015**
3120					**Donaciones de Capital**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
3130					**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
3200					**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**	**2,756,903.58**		**5,652,930.85**	**777,284.61**	**-2,118,742.66**	
3210					**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
3220					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**2,756,903.58**		**5,652,930.85**	**777,284.61**	**-2,118,742.66**	
3221					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**2,756,903.58**		**5,652,930.85**	**777,284.61**	**-2,118,742.66**	
3221	**000000001**				**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**27,964,567.32**		**5,652,930.85**	**777,284.61**	**23,088,921.08**	**29/11/2024**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/11/2024	D	00036	00036	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			3,704,469.27	0.00		
00001	29/07/2024	D	00004	00004	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			170,621.06	0.00		
00006	29/07/2024	D	00004	00004	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	725,078.22		
00014	29/07/2024	D	00004	00004	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			18,200.00	0.00		
00020	29/07/2024	D	00004	00004	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	52,206.39		
00001	29/07/2024	D	00051	00051	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			244,393.00	0.00		
00001	29/04/2024	D	00029	00029	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,515,247.52	0.00		
					TOTAL:			**5,652,930.85**	**777,284.61**		
3221	**000000002**				**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTACION POR DEPURACION DE CUENTAS**	**-8,143,874.54**		**0.00**	**0.00**	**-8,143,874.54**	**31/12/2015**
3221	**000000003**				**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**-20,849,190.88**		**0.00**	**0.00**	**-20,849,190.88**	**31/12/2015**
3221	**000000004**				**RESULTADO DEL EJERCICIO 2021**	**3,785,401.68**		**0.00**	**0.00**	**3,785,401.68**	**31/12/2015**
3230					**Revalúos**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
3240					**Reservas**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
3250					**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
3300					**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
3310					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
3320					**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4000					**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**		**0.00**	**152,259,507.23**	**152,259,507.23**	
4100					**Ingresos de Gestión**	**0.00**		**0.00**	**17,928,624.73**	**17,928,624.73**	
4110					**Impuestos**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4120					**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4130					**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4140					**Derechos**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4150					**Productos**	**0.00**		**0.00**	**299,820.14**	**299,820.14**	
4151					**Productos**	**0.00**		**0.00**	**299,820.14**	**299,820.14**	
4151	**000000001**	**00000000000000002**	**0001**		**Derivados de Recursos Propios**	**0.00**		**0.00**	**299,820.14**	**299,820.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	171.11		
00006	01/12/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	15,113.90		
00011	01/12/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	180.17		
00001	01/11/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	165.96		
00007	01/11/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	22,632.14		
00013	01/11/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	4.87		
00001	01/10/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	95.51		
00006	01/10/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	28,209.97		
00011	01/10/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	11.48		
00001	01/09/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	229.74		
00006	01/09/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	34,308.44		
00013	01/09/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	0.01		
00019	01/09/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	0.03		
00001	01/08/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	170.27		
00006	01/08/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	34,692.62		
00013	01/08/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	0.02		
00019	01/08/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	0.02		
00025	01/08/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	0.97		

00031	01/08/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	0.03		
00001	01/07/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	203.20		
00006	01/07/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	29,453.49		
00013	01/07/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	0.01		
00019	01/07/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	0.01		
00025	01/07/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	1.06		
00001	01/06/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	181.30		
00006	01/06/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	25,223.31		
00001	01/05/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	240.60		
00006	01/05/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	20,899.77		
00001	01/04/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	210.07		
00006	01/04/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	18,824.34		
00011	01/04/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	1.30		
00001	01/03/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	167.77		
00006	01/03/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	19,511.71		
00011	01/03/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	8.12		
00001	01/02/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	180.53		
00006	01/02/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	19,039.49		
00013	01/02/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	4.22		
00001	01/01/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	228.91		
00006	01/01/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	29,450.42		
00013	01/01/2024	I	00003	00003	Derivados de Recursos Propios			0.00	3.25		
					TOTAL:			**0.00**	**299,820.14**		
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**		**0.00**	**1,834,048.09**	**1,834,048.09**	
4169					**Otros Aprovechamientos**	**0.00**		**0.00**	**1,834,048.09**	**1,834,048.09**	
4169	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**		**Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones**	**0.00**		**0.00**	**1,834,048.09**	**1,834,048.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00024	00024	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			0.00	1,214,571.84		
00114	01/11/2024	I	00001	00030	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			0.00	38,326.25		
00111	01/09/2024	I	00001	00001	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			0.00	18,900.00		
00056	01/05/2024	I	00001	00001	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			0.00	1,000.00		
00056	29/03/2024	I	00001	00001	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			0.00	561,250.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,834,048.09**		
4170					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	**0.00**		**0.00**	**15,794,756.50**	**15,794,756.50**	
4173					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N**	**0.00**		**0.00**	**15,794,756.50**	**15,794,756.50**	
4173	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**		**Estancias Infantiles**	**0.00**		**0.00**	**1,743,682.00**	**1,743,682.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00057	00057	Estancias Infantiles			0.00	1,356.00		
00021	01/12/2024	I	00001	00001	Estancias Infantiles			0.00	166,546.00		
00021	01/11/2024	I	00001	00001	Estancias Infantiles			0.00	165,963.00		
00021	01/10/2024	I	00001	00001	Estancias Infantiles			0.00	169,473.00		
00021	01/09/2024	I	00001	00001	Estancias Infantiles			0.00	150,569.00		
00021	01/08/2024	I	00001	00001	Estancias Infantiles			0.00	2,394.00		
00021	01/07/2024	I	00001	00001	Estancias Infantiles			0.00	74,433.00		
00026	01/06/2024	I	00001	00001	Estancias Infantiles			0.00	181,090.00		
00021	01/05/2024	I	00001	00001	Estancias Infantiles			0.00	179,793.00		
00021	01/04/2024	I	00001	00001	Estancias Infantiles			0.00	157,688.00		
00021	29/03/2024	I	00001	00001	Estancias Infantiles			0.00	183,303.00		
00021	01/02/2024	I	00001	00001	Estancias Infantiles			0.00	164,802.00		
00021	01/01/2024	I	00001	00001	Estancias Infantiles			0.00	146,272.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,743,682.00**		
4173	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**		**Farmacias**	**0.00**		**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	01/12/2024	I	00001	00001	Farmacias			0.00	7,000.00		
00046	01/11/2024	I	00001	00001	Farmacias			0.00	8,000.00		
00046	01/10/2024	I	00001	00001	Farmacias			0.00	11,000.00		
00051	01/09/2024	I	00001	00001	Farmacias			0.00	3,000.00		
00051	01/08/2024	I	00001	00001	Farmacias			0.00	8,000.00		
00051	01/07/2024	I	00001	00001	Farmacias			0.00	3,000.00		
00119	01/06/2024	I	00001	00001	Farmacias			0.00	3,000.00		
00046	01/05/2024	I	00001	00001	Farmacias			0.00	11,000.00		
00046	01/04/2024	I	00001	00001	Farmacias			0.00	3,000.00		
00051	29/03/2024	I	00001	00001	Farmacias			0.00	11,000.00		
00046	01/01/2024	I	00001	00001	Farmacias			0.00	4,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**72,000.00**		
4173	**000000001**	**00000000000000001**	**0003**		**Servicios Médicos**	**0.00**		**0.00**	**6,942,298.00**	**6,942,298.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	49,293.00		
00001	01/11/2024	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	572,583.00		

00001	01/10/2024	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	585,344.00	
00001	01/09/2024	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	555,406.00	
00001	01/08/2024	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	941,147.00	
00001	01/07/2024	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	631,870.00	
00001	01/06/2024	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	614,017.00	
00001	01/05/2024	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	619,338.00	
00001	01/04/2024	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	661,190.00	
00001	29/03/2024	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	518,224.00	
00001	01/02/2024	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	635,688.00	
00001	01/01/2024	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	558,198.00	
					TOTAL:			**0.00**	**6,942,298.00**	
4173	**000000001**	**00000000000000001**	**0006**		**Colegiaturas**	**0.00**	**0.00**	**232,322.00**	**232,322.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036	01/12/2024	I	00001	00001	Colegiaturas			0.00	14,050.00	
00036	01/11/2024	I	00001	00001	Colegiaturas			0.00	19,100.00	
00036	01/10/2024	I	00001	00001	Colegiaturas			0.00	17,020.00	
00036	01/09/2024	I	00001	00001	Colegiaturas de Curso de Verano 2024			0.00	40,500.00	
00041	01/09/2024	I	00001	00001	Colegiaturas			0.00	14,600.00	
00041	01/08/2024	I	00001	00001	Colegiaturas			0.00	16,850.00	
00041	01/07/2024	I	00001	00001	Colegiaturas			0.00	39,944.00	
00046	01/06/2024	I	00001	00001	Colegiaturas			0.00	15,050.00	
00036	01/05/2024	I	00001	00001	Colegiaturas			0.00	12,800.00	
00036	01/04/2024	I	00001	00001	Colegiaturas			0.00	16,508.00	
00036	29/03/2024	I	00001	00001	Colegiaturas			0.00	10,850.00	
00036	01/02/2024	I	00001	00001	Colegiaturas			0.00	15,050.00	
					TOTAL:			**0.00**	**232,322.00**	
4173	**000000001**	**00000000000000001**	**0007**		**Huertos Familiares**	**0.00**	**0.00**	**11,828.00**	**11,828.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041	01/11/2024	I	00001	00001	Huertos Familiares			0.00	285.00	
00041	01/10/2024	I	00001	00001	Huertos Familiares			0.00	745.00	
00046	01/09/2024	I	00001	00001	Huertos Familiares			0.00	630.00	
00046	01/08/2024	I	00001	00001	Huertos Familiares			0.00	1,310.00	
00046	01/07/2024	I	00001	00001	Huertos Familiares			0.00	2,328.00	
00051	01/06/2024	I	00001	00001	Huertos Familiares			0.00	820.00	
00041	01/05/2024	I	00001	00001	Huertos Familiares			0.00	1,690.00	
00041	01/04/2024	I	00001	00001	Huertos Familiares			0.00	1,800.00	
00041	29/03/2024	I	00001	00001	Huertos Familiares			0.00	1,020.00	
00041	01/02/2024	I	00001	00001	Huertos Familiares			0.00	780.00	
00036	01/01/2024	I	00001	00001	Huertos Familiares			0.00	420.00	
					TOTAL:			**0.00**	**11,828.00**	
4173	**000000001**	**00000000000000001**	**0010**		**Servicios de Laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**73,551.00**	**73,551.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046	01/12/2024	I	00001	00001	Servicios de Laboratorio			0.00	4,543.00	
00051	01/11/2024	I	00001	00001	Servicios de Laboratorio			0.00	4,396.00	
00051	01/10/2024	I	00001	00001	Servicios de Laboratorio			0.00	11,080.00	
00056	01/08/2024	I	00001	00001	Servicios de Laboratorio			0.00	8,942.00	
00056	01/07/2024	I	00001	00001	Servicios de Laboratorio			0.00	7,149.50	
00056	01/06/2024	I	00001	00001	Servicios de Laboratorio			0.00	5,220.00	
00051	01/05/2024	I	00001	00001	Servicios de Laboratorio			0.00	6,945.00	
00046	29/03/2024	I	00001	00001	Servicios de Laboratorio			0.00	5,440.00	
00046	01/02/2024	I	00001	00001	Servicios de Laboratorio			0.00	5,485.00	
00041	01/01/2024	I	00001	00001	Servicios de Laboratorio			0.00	14,350.50	
					TOTAL:			**0.00**	**73,551.00**	
4173	**000000001**	**00000000000000001**	**0012**		**Inscripciones**	**0.00**	**0.00**	**370,998.00**	**370,998.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026	01/12/2024	I	00001	00001	Inscripciones			0.00	3,348.00	
00026	01/11/2024	I	00001	00001	Inscripciones			0.00	3,250.00	
00026	01/10/2024	I	00001	00001	Inscripciones			0.00	4,750.00	
00026	01/09/2024	I	00001	00001	Inscripciones			0.00	32,000.00	
00026	01/08/2024	I	00001	00001	Inscripciones			0.00	4,250.00	
00036	01/08/2024	I	00001	00001	Inscripciones Curso de Verano 2024			0.00	24,900.00	
00026	01/07/2024	I	00001	00001	Inscripciones			0.00	32,750.00	
00036	01/07/2024	I	00001	00001	Inscripciones de Curso de Verano 2024			0.00	207,020.00	
00031	01/06/2024	I	00001	00001	Inscripciones			0.00	5,000.00	
00041	01/06/2024	I	00001	00001	Inscripciones por Curso de Verano 2024			0.00	33,130.00	
00026	01/05/2024	I	00001	00001	Inscripciones			0.00	4,250.00	
00026	01/04/2024	I	00001	00001	Inscripciones			0.00	2,250.00	
00026	29/03/2024	I	00001	00001	Inscripciones			0.00	6,000.00	
00026	01/02/2024	I	00001	00001	Inscripciones			0.00	5,100.00	
00026	01/01/2024	I	00001	00001	Inscripciones			0.00	3,000.00	

					TOTAL:			**0.00**	**370,998.00**	
4173	**000000001**	**00000000000000001**	**0015**		**Servicios Jurídicos**	**0.00**		**0.00**	**204,849.00**	**204,849.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00016	01/12/2024	I	00001	00001	Servicios Jurídicos			0.00	6,870.00	
00016	01/11/2024	I	00001	00001	Servicios Jurídicos			0.00	20,349.00	
00016	01/10/2024	I	00001	00001	Servicios Jurídicos			0.00	25,490.00	
00016	01/09/2024	I	00001	00001	Servicios Jurídicos			0.00	16,195.00	
00016	01/08/2024	I	00001	00001	Servicios Jurídicos			0.00	17,015.00	
00016	01/07/2024	I	00001	00001	Servicios Jurídicos			0.00	36,955.00	
00016	01/06/2024	I	00001	00001	Servicios Jurídicos			0.00	11,425.00	
00021	01/06/2024	I	00001	00001	Servicios Juridicos Escuela para Padres			0.00	1,120.00	
00016	01/05/2024	I	00001	00001	Servicios Jurídicos			0.00	17,995.00	
00016	01/04/2024	I	00001	00001	Servicios Jurídicos			0.00	13,765.00	
00016	29/03/2024	I	00001	00001	Servicios Jurídicos			0.00	13,975.00	
00016	01/02/2024	I	00001	00001	Servicios Jurídicos			0.00	10,060.00	
00016	01/01/2024	I	00001	00001	Servicios Jurídicos			0.00	13,635.00	
					TOTAL:			**0.00**	**204,849.00**	
4173	**000000001**	**00000000000000001**	**0016**		**Servicios Psicológicos**	**0.00**		**0.00**	**1,180,418.00**	**1,180,418.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00006	01/12/2024	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	11,090.00	
00006	01/11/2024	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	117,675.00	
00006	01/10/2024	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	131,771.00	
00006	01/09/2024	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	114,777.00	
00006	01/08/2024	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	135,305.00	
00006	01/07/2024	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	106,090.00	
00006	01/06/2024	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	115,295.00	
00006	01/05/2024	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	105,590.00	
00006	01/04/2024	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	100,815.00	
00006	29/03/2024	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	80,840.00	
00006	01/02/2024	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	97,695.00	
00006	01/01/2024	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	63,475.00	
					TOTAL:			**0.00**	**1,180,418.00**	
4173	**000000001**	**00000000000000001**	**0017**		**Servicios de Terapia y Discapacidad**	**0.00**		**0.00**	**4,829,504.00**	**4,829,504.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00011	01/12/2024	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	88,420.00	
00011	01/11/2024	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	452,710.00	
00011	01/10/2024	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	485,110.00	
00011	01/09/2024	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	452,472.00	
00011	01/08/2024	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	478,080.00	
00011	01/07/2024	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	404,525.00	
00011	01/06/2024	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	433,190.00	
00011	01/05/2024	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	442,950.00	
00011	01/04/2024	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	461,780.00	
00011	29/03/2024	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	336,857.00	
00011	01/02/2024	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	416,440.00	
00011	01/01/2024	I	00001	00001	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	376,970.00	
					TOTAL:			**0.00**	**4,829,504.00**	
4173	**000000001**	**00000000000000001**	**0018**		**Ingresos diversos**	**0.00**		**0.00**	**133,306.50**	**133,306.50**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00001	27/12/2024	D	00059	00059	Ingresos diversos			0.00	500.00	
00031	01/12/2024	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	4,188.00	
00001	29/11/2024	D	00052	00052	Ingresos diversos			0.00	3,700.00	
00031	01/11/2024	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	5,352.03	
00001	29/10/2024	D	00058	00058	Ingresos diversos			0.00	100.00	
00031	01/10/2024	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	5,489.00	
00002	27/09/2024	D	00051	00051	Ingresos diversos			0.00	10.00	
00031	01/09/2024	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	4,983.00	
00001	29/08/2024	D	00053	00053	Ingresos diversos			0.00	100.00	
00031	01/08/2024	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	4,750.80	
00003	29/07/2024	D	00006	00006	Ingresos diversos			0.00	3,334.00	
00031	01/07/2024	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	10,531.00	
00036	01/06/2024	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	9,958.00	
00031	01/05/2024	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	8,052.00	
00003	29/04/2024	D	00043	00043	Ingresos diversos			0.00	3,727.64	
00031	01/04/2024	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	14,182.00	
00031	29/03/2024	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	18,098.00	
00001	29/02/2024	D	00037	00037	Ingresos diversos			0.00	0.03	
00031	01/02/2024	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	10,465.00	
00031	01/01/2024	I	00001	00001	Ingresos diversos			0.00	25,786.00	
					TOTAL:			**0.00**	**133,306.50**	

4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A**	**0.00**		**0.00**	**134,330,882.50**	**134,330,882.50**	
4210					**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**		**0.00**	**134,330,882.50**	**134,330,882.50**	
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**		**0.00**	**134,330,882.50**	**134,330,882.50**	
4223	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**		**Subsidios para Gastos de Operación**	**0.00**		**0.00**	**134,330,882.50**	**134,330,882.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00001	01/11/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	17,600,000.00		
00001	01/10/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00006	01/10/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	4,926,735.00		
00001	01/09/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00006	01/09/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS			0.00	3,433,785.00		
00001	01/08/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00006	01/08/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	1,741,775.00		
00001	01/07/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00008	01/07/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	1,791,540.00		
00001	01/06/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00006	01/06/2024	I	00002	00002	Subsidios para Comedores Comunitarios del mes de Junio 2024			0.00	5,001,382.50		
00001	01/05/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00001	01/04/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00001	01/03/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00001	01/02/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00008	01/02/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS			0.00	3,035,665.00		
00001	01/01/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	4,400,000.00		
00006	01/01/2024	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	4,400,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**134,330,882.50**		
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4310					**Ingresos Financieros**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4330					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4340					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4350					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
5000					**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**		**168,380,167.18**	**8,930,690.18**	**159,449,477.00**	
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**		**161,799,185.41**	**8,930,690.18**	**152,868,495.23**	
5100	**A00300000**	**01030101010110201**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**393,600.00**	**0.00**	**393,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			105,600.00	0.00		
00001	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
00001	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
00001	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
00001	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
00001	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
00001	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
00001	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
00001	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
00001	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
00001	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
00001	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
					TOTAL:			**393,600.00**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**01030101010110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**37,110.22**	**0.00**	**37,110.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00124	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			18,000.00	0.00		
00124	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			3,230.77	0.00		
00008	01/05/2024	C	00014	01909	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,879.45	0.00		
00124	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			12,000.00	0.00		
					TOTAL:			**37,110.22**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**01030101010110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**106,069.70**	**0.00**	**106,069.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			72,000.00	0.00		
00124	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			16,168.33	0.00		
00001	01/05/2024	C	00014	01909	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			17,901.37	0.00		
					TOTAL:			**106,069.70**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**01030101010110201**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**41,000.00**	**0.00**	**41,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00001	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			41,000.00		0.00		
					TOTAL:			**41,000.00**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**01030101011101102 01**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**39,600.00**		**0.00**	**39,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			7,200.00		0.00		
00001	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00001	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00001	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00001	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00001	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00001	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00001	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00001	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00001	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
					TOTAL:			**39,600.00**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**01030101011101102 01**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**29,383.20**		**0.00**	**29,383.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00124	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,342.40		0.00		
00124	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00124	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00124	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00124	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00124	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00124	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00124	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00124	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00124	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
					TOTAL:			**29,383.20**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**01030101011101102 01**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**7,326.00**		**0.00**	**7,326.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00247	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,332.00		0.00		
00247	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00247	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00247	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00247	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00247	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00247	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00247	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00247	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00247	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
					TOTAL:			**7,326.00**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**01030101011101102 01**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**3,465.00**		**0.00**	**3,465.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00358	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			630.00		0.00		
00358	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00358	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00358	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00358	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00358	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00358	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00358	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00358	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00358	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
					TOTAL:			**3,465.00**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**01030101011101102 01**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**20,199.96**		**0.00**	**20,199.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00481	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			3,672.72		0.00		
00481	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00481	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00481	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00481	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00481	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00481	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00481	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00481	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00481	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
					TOTAL:			**20,199.96**		**0.00**		
5100	**A00300000**	**01030101011101102 11**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**10,155.20**		**0.00**	**10,155.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	30/12/2024	D	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,547.00		0.00		
00022	01/11/2024	C	00002	01351	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,405.20		0.00		
00001	24/10/2024	C	00039	01345	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,848.00		0.00		

00008	01/09/2024	C	00004	01306	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,355.00	0.00		
					TOTAL:			**10,155.20**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**0103010101011102012112**			**Enseres de oficina**	**0.00**		**8,342.30**	**0.00**	**8,342.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	05/11/2024	C	00003	01352	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			1,044.50	0.00		
00015	01/11/2024	C	00004	01353	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			166.00	0.00		
00008	01/03/2024	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			4,011.79	0.00		
00001	21/02/2024	C	00019	01220	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			2,200.01	0.00		
00043	01/02/2024	C	00018	01219	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			920.00	0.00		
					TOTAL:			**8,342.30**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**0103010101011102012141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,098.00**	**0.00**	**1,098.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00050	01/02/2024	C	00018	01219	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,098.00	0.00		
					TOTAL:			**1,098.00**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**0103010101011102012211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**73,121.33**	**0.00**	**73,121.33**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	24/10/2024	C	00039	01345	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,219.35	0.00		
00001	01/09/2024	C	00004	01306	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,819.71	0.00		
00001	01/09/2024	C	00008	01310	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,585.60	0.00		
00001	01/09/2024	C	00024	01326	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,663.65	0.00		
00001	01/09/2024	C	00025	01327	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,970.00	0.00		
00001	01/08/2024	C	00016	01295	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,231.99	0.00		
00001	06/06/2024	D	00038	00038	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,602.90	0.00		
00001	29/04/2024	D	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,467.19	0.00		
00001	22/04/2024	C	00012	01247	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,938.09	0.00		
00001	22/04/2024	C	00013	01248	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			9,932.15	0.00		
00001	01/03/2024	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,690.70	0.00		
					TOTAL:			**73,121.33**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**0103010101011102012231**			**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**5,394.66**	**0.00**	**5,394.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	24/10/2024	C	00039	01345	Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			262.16	0.00		
00008	01/09/2024	C	00009	01311	Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			1,032.50	0.00		
00008	01/09/2024	C	00014	01316	Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			4,100.00	0.00		
					TOTAL:			**5,394.66**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**0103010101011102012711**			**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**17,731.86**	**0.00**	**17,731.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	01/09/2024	C	00014	01316	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			5,009.05	0.00		
00001	01/09/2024	C	00022	01324	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			8,314.81	0.00		
00001	01/04/2024	C	00020	01235	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			4,408.00	0.00		
					TOTAL:			**17,731.86**	**0.00**		
5100	**A00300000**	**0103010101011102013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**16,679.97**	**0.00**	**16,679.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			540.00	0.00		
00124	27/12/2024	D	00050	00050	4 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			540.00	0.00		
00247	27/12/2024	D	00050	00050	45 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			540.00	0.00		
00370	27/12/2024	D	00050	00050	86 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,160.00	0.00		
00493	27/12/2024	D	00050	00050	127 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			485.05	0.00		
00001	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,080.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,080.00	0.00		
00001	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,390.00	0.00		
00001	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,176.92	0.00		
00001	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,008.00	0.00		
00001	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,080.00	0.00		
00001	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,440.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,080.00	0.00		
00001	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,080.00	0.00		
					TOTAL:			**16,679.97**	**0.00**		
5100	**B00302000**	**0108030101031101013362**			**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**96,849.44**	**0.00**	**96,849.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00042	00042	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			29,000.00	0.00		
00003	29/11/2024	D	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			8,352.00	0.00		
00003	27/09/2024	D	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			7,774.32	0.00		
00008	29/07/2024	D	00042	00042	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			30,137.84	0.00		
00003	29/05/2024	D	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			16,750.40	0.00		
00015	29/04/2024	D	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			1,740.00	0.00		
00008	29/03/2024	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			3,094.88	0.00		
					TOTAL:			**96,849.44**	**0.00**		
5100	**B00302000**	**0108030101031101013611**			**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**		**771,445.21**	**185,349.44**	**586,095.77**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	01/12/2024	E	00053	00053	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		25,982.61	0.00		
00003	29/11/2024	D	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		25,984.00	0.00		
00003	29/11/2024	D	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		14,080.72	0.00		
00003	29/11/2024	D	00035	00035	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		8,675.35	0.00		
00003	29/10/2024	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		84,553.42	0.00		
00001	01/10/2024	E	00200	00200	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		18,664.61	0.00		
00003	27/09/2024	D	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		16,181.71	0.00		
00003	29/08/2024	d	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		12,235.55	0.00		
00003	29/08/2024	d	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		11,414.40	0.00		
00003	29/07/2024	D	00043	00043	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		33,322.97	0.00		
00003	29/07/2024	D	00044	00044	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		208,877.72	0.00		
00003	29/07/2024	D	00045	00045	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		2,760.80	0.00		
00001	02/07/2024	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		12,667.20	0.00		
00008	02/07/2024	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00		
00003	29/05/2024	D	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		9,409.98	0.00		
00001	01/05/2024	E	00175	00175	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		62,323.32	0.00		
00009	29/04/2024	D	00047	00047	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	92,674.72		
00003	29/03/2024	D	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		13,448.66	0.00		
00003	29/03/2024	D	00041	00041	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	92,674.72		
00003	29/02/2024	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		92,674.72	0.00		
00003	29/02/2024	D	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		13,996.85	0.00		
00003	29/02/2024	D	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,684.00	0.00		
00003	29/02/2024	D	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,831.90	0.00		
00003	29/02/2024	D	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		92,674.72	0.00		
					TOTAL:		**771,445.21**	**185,349.44**		
5100	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**1,103,216.50**	**0.00**	**1,103,216.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		284,230.96	0.00		
00004	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		46,956.00	0.00		
00004	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		48,505.16	0.00		
00004	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		48,505.16	0.00		
00004	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		48,505.16	0.00		
00004	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		47,405.16	0.00		
00004	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		47,405.16	0.00		
00004	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		47,405.16	0.00		
00004	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		47,405.16	0.00		
00001	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE		29,405.16	0.00		
00001	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE		29,405.16	0.00		
00004	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		47,405.16	0.00		
00004	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		47,405.16	0.00		
00004	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		47,405.16	0.00		
00004	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		47,405.16	0.00		
00004	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		47,019.10	0.00		
00004	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		47,405.16	0.00		
00004	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		47,019.10	0.00		
00004	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		47,019.10	0.00		
					TOTAL:		**1,103,216.50**	**0.00**		
5100	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**	**91,990.79**	**0.00**	**91,990.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00127	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		46,114.45	0.00		
00127	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL		16,857.43	0.00		
00008	17/07/2024	C	00006	01941	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional (VACACIONES PROPORCIONAL)		153.42	0.00		
00015	17/07/2024	C	00006	01941	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		268.49	0.00		
00127	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL		28,597.00	0.00		
					TOTAL:		**91,990.79**	**0.00**		
5100	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**	**238,777.44**	**0.00**	**238,777.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO		199,997.41	0.00		
00127	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION		38,434.82	0.00		
00001	17/07/2024	C	00006	01941	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		345.21	0.00		
					TOTAL:		**238,777.44**	**0.00**		
5100	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**41,000.00**	**0.00**	**41,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE		41,000.00	0.00		
					TOTAL:		**41,000.00**	**0.00**		
5100	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**	**102,337.28**	**0.00**	**102,337.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	17/07/2024	C	00006	01941	Gastos de Funcionamiento Gratificación		102,337.28	0.00		
					TOTAL:		**102,337.28**	**0.00**		
5100	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**120,818.61**	**0.00**	**120,818.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

00004	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			9,708.00		0.00		
00004	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			9,708.00		0.00		
00004	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			9,708.00		0.00		
00004	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			9,708.00		0.00		
00004	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			10,478.97		0.00		
00004	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			20,957.94		0.00		
00001	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			7,649.94		0.00		
00004	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			11,249.94		0.00		
00004	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			11,249.94		0.00		
00004	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			11,249.94		0.00		
00004	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			9,149.94		0.00		
					TOTAL:			**120,818.61**		**0.00**		
5100	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**89,647.46**		**0.00**	**89,647.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00127	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			7,203.34		0.00		
00127	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			7,203.34		0.00		
00127	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			7,203.34		0.00		
00127	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			7,203.34		0.00		
00127	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			7,775.40		0.00		
00127	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			15,550.80		0.00		
00121	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,676.26		0.00		
00127	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			8,347.46		0.00		
00127	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			8,347.46		0.00		
00127	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			8,347.46		0.00		
00127	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,789.26		0.00		
					TOTAL:			**89,647.46**		**0.00**		
5100	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**15,025.45**		**0.00**	**15,025.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00250	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,129.98		0.00		
00250	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,129.98		0.00		
00250	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,129.98		0.00		
00250	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,129.98		0.00		
00250	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,272.61		0.00		
00250	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,545.22		0.00		
00241	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,415.24		0.00		
00250	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,415.24		0.00		
00250	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,415.24		0.00		
00250	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,415.24		0.00		
00250	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,026.74		0.00		
					TOTAL:			**15,025.45**		**0.00**		
5100	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**10,571.74**		**0.00**	**10,571.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00361	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			849.46		0.00		
00361	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			849.46		0.00		
00361	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			849.46		0.00		
00361	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			849.46		0.00		
00361	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			916.92		0.00		
00361	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,833.84		0.00		
00349	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			669.38		0.00		
00361	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			984.38		0.00		
00361	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			984.38		0.00		
00361	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			984.38		0.00		
00361	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			800.62		0.00		
					TOTAL:			**10,571.74**		**0.00**		
5100	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**61,629.78**		**0.00**	**61,629.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00484	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			4,952.06		0.00		
00484	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			4,952.06		0.00		
00484	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			4,952.06		0.00		
00484	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			4,952.06		0.00		
00484	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			5,345.34		0.00		
00484	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			10,690.68		0.00		
00469	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			3,902.26		0.00		
00484	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			5,738.62		0.00		
00484	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			5,738.62		0.00		
00484	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			5,738.62		0.00		
00484	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			4,667.40		0.00		
					TOTAL:			**61,629.78**		**0.00**		
5100	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**50,843.18**		**0.00**	**50,843.18**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/11/2024	D	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			8,674.48		0.00		
00015	01/11/2024	C	00005	01354	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,129.00		0.00		

00015	01/11/2024	C	00019	01368	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			698.00		0.00		
00029	07/10/2024	C	00028	01334	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			128.50		0.00		
00008	07/10/2024	C	00030	01336	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,900.01		0.00		
00003	29/08/2024	d	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			4,360.74		0.00		
00001	29/07/2024	D	00048	00048	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			6,038.00		0.00		
00029	01/07/2024	C	00019	01282	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			338.00		0.00		
00001	01/06/2024	E	00222	00222	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			21,161.88		0.00		
00008	01/06/2024	E	00222	00222	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,440.56		0.00		
00015	22/04/2024	C	00015	01250	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			599.00		0.00		
00008	09/04/2024	C	00008	01243	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			99.00		0.00		
00001	01/04/2024	C	00001	01236	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			109.00		0.00		
00022	01/04/2024	C	00002	01237	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,167.01		0.00		
					TOTAL:			**50,843.18**		**0.00**		
5100	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**316,506.00**		**0.00**	**316,506.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	02/07/2024	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			5,104.00		0.00		
00003	27/06/2024	D	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			68,208.00		0.00		
00001	10/04/2024	E	00150	00150	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			243,194.00		0.00		
					TOTAL:			**316,506.00**		**0.00**		
5100	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**428,267.36**		**0.00**	**428,267.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/12/2024	E	00061	00061	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			230,840.00		0.00		
00001	06/11/2024	E	00233	00233	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			32,480.00		0.00		
00003	29/10/2024	D	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			33,282.72		0.00		
00001	01/10/2024	E	00208	00208	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			127,140.64		0.00		
00001	29/08/2024	E	00132	00132	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			4,524.00		0.00		
					TOTAL:			**428,267.36**		**0.00**		
5100	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**45,520.06**		**0.00**	**45,520.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,455.15		0.00		
00127	27/12/2024	D	00050	00050	5 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,383.43		0.00		
00250	27/12/2024	D	00050	00050	46 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,408.68		0.00		
00373	27/12/2024	D	00050	00050	87 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,941.35		0.00		
00496	27/12/2024	D	00050	00050	128 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,153.05		0.00		
00004	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,044.77		0.00		
00004	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,007.43		0.00		
00004	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,171.43		0.00		
00004	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,447.15		0.00		
00004	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,959.08		0.00		
00001	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,924.91		0.00		
00004	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,941.43		0.00		
00004	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,799.34		0.00		
00004	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,968.46		0.00		
00004	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,914.40		0.00		
					TOTAL:			**45,520.06**		**0.00**		
5100	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	**0.00**		**26,152.20**		**0.00**	**26,152.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/05/2024	D	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			26,152.20		0.00		
					TOTAL:			**26,152.20**		**0.00**		
5100	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**500,328.42**		**0.00**	**500,328.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			127,866.66		0.00		
00007	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00007	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			20,615.44		0.00		
00007	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00007	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00007	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00007	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			20,615.44		0.00		
00007	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			20,615.44		0.00		
00007	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			20,615.44		0.00		
00004	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			13,000.00		0.00		
00004	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			13,000.00		0.00		
00007	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00007	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00007	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00007	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00007	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00007	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00007	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00007	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
					TOTAL:			**500,328.42**		**0.00**		
5100	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**51,333.34**		**0.00**	**51,333.34**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00130	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		22,000.00	0.00		
00130	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL		14,666.67	0.00		
00130	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL		14,666.67	0.00		
					TOTAL:		**51,333.34**	**0.00**		
5100	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**105,554.76**	**0.00**	**105,554.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO		88,000.00	0.00		
00130	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION		17,554.76	0.00		
					TOTAL:		**105,554.76**	**0.00**		
5100	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**41,000.00**	**0.00**	**41,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE		41,000.00	0.00		
					TOTAL:		**41,000.00**	**0.00**		
5100	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**43,200.00**	**0.00**	**43,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud		7,200.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud		3,600.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud		3,600.00	0.00		
00007	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud		3,600.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud		3,600.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud		3,600.00	0.00		
00004	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud		3,600.00	0.00		
00007	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud		3,600.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud		3,600.00	0.00		
00007	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud		3,600.00	0.00		
00007	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud		3,600.00	0.00		
					TOTAL:		**43,200.00**	**0.00**		
5100	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**32,054.40**	**0.00**	**32,054.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00130	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto		5,342.40	0.00		
00130	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,671.20	0.00		
00130	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,671.20	0.00		
00130	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,671.20	0.00		
00130	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,671.20	0.00		
00130	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,671.20	0.00		
00124	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,671.20	0.00		
00130	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,671.20	0.00		
00130	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,671.20	0.00		
00130	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,671.20	0.00		
00130	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,671.20	0.00		
					TOTAL:		**32,054.40**	**0.00**		
5100	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**	**7,992.00**	**0.00**	**7,992.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00253	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,332.00	0.00		
00253	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		666.00	0.00		
00253	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		666.00	0.00		
00253	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		666.00	0.00		
00253	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		666.00	0.00		
00253	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		666.00	0.00		
00244	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		666.00	0.00		
00253	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		666.00	0.00		
00253	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		666.00	0.00		
00253	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		666.00	0.00		
00253	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		666.00	0.00		
					TOTAL:		**7,992.00**	**0.00**		
5100	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**3,780.00**	**0.00**	**3,780.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00364	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		630.00	0.00		
00364	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		315.00	0.00		
00364	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		315.00	0.00		
00364	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		315.00	0.00		
00364	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		315.00	0.00		
00364	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		315.00	0.00		
00352	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		315.00	0.00		
00364	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		315.00	0.00		
00364	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		315.00	0.00		
00364	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		315.00	0.00		
00364	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		315.00	0.00		
					TOTAL:		**3,780.00**	**0.00**		
5100	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**22,036.32**	**0.00**	**22,036.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

00487	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			3,672.72		0.00	
00487	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00	
00487	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00	
00487	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00	
00487	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00	
00487	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00	
00472	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00	
00487	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00	
00487	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00	
00487	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00	
00487	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00	
					TOTAL:			**22,036.32**		**0.00**	
5100	**B00304000**	**0105020501021102012711**			**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**4,366.00**		**0.00**	**4,366.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	27/12/2024	D	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			371.00		0.00	
00001	01/11/2024	C	00018	01367	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			3,995.00		0.00	
					TOTAL:			**4,366.00**		**0.00**	
5100	**B00304000**	**0105020501021102013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**7,923.29**		**0.00**	**7,923.29**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	27/12/2024	D	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			21.00		0.00	
00008	05/11/2024	C	00003	01352	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			264.00		0.00	
00001	01/11/2024	C	00002	01351	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			502.00		0.00	
00001	01/11/2024	C	00005	01354	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			771.30		0.00	
00008	01/11/2024	C	00009	01358	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			657.00		0.00	
00001	01/11/2024	C	00019	01368	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			896.00		0.00	
00029	24/10/2024	C	00040	01346	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			264.00		0.00	
00001	14/10/2024	C	00034	01340	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			872.00		0.00	
00001	07/10/2024	C	00028	01334	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			3,675.99		0.00	
					TOTAL:			**7,923.29**		**0.00**	
5100	**B00304000**	**0105020501021102013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**20,995.72**		**0.00**	**20,995.72**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			660.00		0.00	
00130	27/12/2024	D	00050	00050	6 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			660.00		0.00	
00253	27/12/2024	D	00050	00050	47 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			660.00		0.00	
00376	27/12/2024	D	00050	00050	88 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,001.54		0.00	
00499	27/12/2024	D	00050	00050	129 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			526.64		0.00	
00007	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,320.00		0.00	
00007	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,361.54		0.00	
00007	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,550.00		0.00	
00007	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,760.00		0.00	
00007	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,212.00		0.00	
00004	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			780.00		0.00	
00007	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,104.00		0.00	
00007	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,760.00		0.00	
00007	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,320.00		0.00	
00007	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,320.00		0.00	
					TOTAL:			**20,995.72**		**0.00**	
5100	**B00304000**	**0108040101011102013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**368.00**		**0.00**	**368.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00035	00035	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			368.00		0.00	
					TOTAL:			**368.00**		**0.00**	
5100	**B00305000**	**0103010101011102011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**2,239,774.52**		**0.00**	**2,239,774.52**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			591,982.16		0.00	
00010	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			98,640.60		0.00	
00010	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			102,617.80		0.00	
00010	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			104,002.36		0.00	
00010	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			104,002.36		0.00	
00010	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			104,002.36		0.00	
00010	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			102,617.67		0.00	
00010	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			100,002.36		0.00	
00010	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			104,002.36		0.00	
00007	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			46,222.36		0.00	
00007	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			46,222.36		0.00	
00010	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			96,222.36		0.00	
00010	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			76,222.36		0.00	
00010	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			96,222.36		0.00	
00010	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			96,222.36		0.00	
00010	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			92,568.35		0.00	
00010	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			92,865.28		0.00	
00010	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			92,568.35		0.00	

00010	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			92,568.35		0.00	
					TOTAL:			**2,239,774.52**		**0.00**	
5100	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**220,907.81**		**0.00**	**220,907.81**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00133	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			101,268.40		0.00	
00133	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			59,833.33		0.00	
00133	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			59,806.08		0.00	
					TOTAL:			**220,907.81**		**0.00**	
5100	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**530,164.65**		**0.00**	**530,164.65**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			422,844.34		0.00	
00133	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			107,320.31		0.00	
					TOTAL:			**530,164.65**		**0.00**	
5100	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**151,000.00**		**0.00**	**151,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			151,000.00		0.00	
					TOTAL:			**151,000.00**		**0.00**	
5100	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**212,157.22**		**0.00**	**212,157.22**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			17,648.22		0.00	
00010	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			17,648.22		0.00	
00010	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			17,648.22		0.00	
00010	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			17,648.22		0.00	
00010	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			17,648.22		0.00	
00010	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			17,648.22		0.00	
00007	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			17,648.22		0.00	
00010	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			17,648.22		0.00	
00010	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			17,648.22		0.00	
00010	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			17,648.22		0.00	
00010	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			35,675.02		0.00	
					TOTAL:			**212,157.22**		**0.00**	
5100	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**157,420.67**		**0.00**	**157,420.67**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00133	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98		0.00	
00133	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98		0.00	
00133	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98		0.00	
00133	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98		0.00	
00133	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98		0.00	
00133	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98		0.00	
00127	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98		0.00	
00133	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98		0.00	
00133	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98		0.00	
00133	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98		0.00	
00133	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			26,470.87		0.00	
					TOTAL:			**157,420.67**		**0.00**	
5100	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**39,249.32**		**0.00**	**39,249.32**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00256	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94		0.00	
00256	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94		0.00	
00256	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94		0.00	
00256	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94		0.00	
00256	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94		0.00	
00256	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94		0.00	
00247	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94		0.00	
00256	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94		0.00	
00256	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94		0.00	
00256	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94		0.00	
00256	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			6,599.92		0.00	
					TOTAL:			**39,249.32**		**0.00**	
5100	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**18,563.77**		**0.00**	**18,563.77**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00367	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00	
00367	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00	
00367	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00	
00367	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00	
00367	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00	
00367	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00	
00355	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00	
00367	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00	
00367	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00	
00367	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00	
00367	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,121.57		0.00	

					TOTAL:			**18,563.77**		**0.00**	
5100	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**108,221.44**		**0.00**	**108,221.44**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00490	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00	
00490	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00	
00490	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00	
00490	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00	
00490	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00	
00490	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00	
00475	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00	
00490	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00	
00490	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00	
00490	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00	
00490	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			18,197.84		0.00	
					TOTAL:			**108,221.44**		**0.00**	
5100	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**346,155.60**		**0.00**	**346,155.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/09/2024	D	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			346,155.60		0.00	
					TOTAL:			**346,155.60**		**0.00**	
5100	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**122,083.05**		**0.00**	**122,083.05**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	C	00007	01376	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			21,083.00		0.00	
00001	01/12/2024	E	00180	00180	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			40,922.00		0.00	
00001	16/10/2024	C	00037	01343	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,996.00		0.00	
00001	01/09/2024	C	00012	01314	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			40,765.18		0.00	
00001	31/07/2024	C	00027	01290	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,440.00		0.00	
00001	01/07/2024	C	00024	01287	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,876.87		0.00	
					TOTAL:			**122,083.05**		**0.00**	
5100	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**43,365.03**		**0.00**	**43,365.03**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/06/2024	E	00141	00141	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			15,080.00		0.00	
00008	29/04/2024	D	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			1,204.87		0.00	
00003	29/03/2024	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			24,564.16		0.00	
00001	21/02/2024	C	00020	01221	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			2,516.00		0.00	
					TOTAL:			**43,365.03**		**0.00**	
5100	**B00305000**	**0103010101011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**95,794.02**		**0.00**	**95,794.02**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,120.07		0.00	
00133	27/12/2024	D	00050	00050	7 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,038.05		0.00	
00256	27/12/2024	D	00050	00050	48 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,959.22		0.00	
00379	27/12/2024	D	00050	00050	89 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			19,042.93		0.00	
00502	27/12/2024	D	00050	00050	130 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,219.61		0.00	
00010	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,436.48		0.00	
00010	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,372.54		0.00	
00010	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,887.60		0.00	
00010	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,032.60		0.00	
00010	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,506.72		0.00	
00007	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,890.80		0.00	
00010	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,290.80		0.00	
00010	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,684.98		0.00	
00010	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,676.60		0.00	
00010	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,635.02		0.00	
					TOTAL:			**95,794.02**		**0.00**	
5100	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**726,382.68**		**0.00**	**726,382.68**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			187,000.20		0.00	
00013	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			32,500.05		0.00	
00013	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			32,500.05		0.00	
00013	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			32,500.05		0.00	
00013	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			32,500.05		0.00	
00013	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			31,100.05		0.00	
00013	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			32,500.05		0.00	
00013	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			29,666.69		0.00	
00013	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			32,500.05		0.00	
00010	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			28,500.00		0.00	
00010	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			28,500.00		0.00	
00013	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			28,500.00		0.00	
00013	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			27,115.44		0.00	
00013	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			28,500.00		0.00	
00013	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			28,500.00		0.00	
00013	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			28,500.00		0.00	
00013	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			28,500.00		0.00	

00013	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			28,500.00		0.00	
00013	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			28,500.00		0.00	
					TOTAL:			**726,382.68**		**0.00**	
5100	**B00306000**	**02020201010211020l**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**70,298.77**	**0.00**		**70,298.77**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00136	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			32,108.29		0.00	
00136	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			19,190.48		0.00	
00136	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			19,000.00		0.00	
					TOTAL:			**70,298.77**		**0.00**	
5100	**B00306000**	**02020201010211020l**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**146,595.41**	**0.00**		**146,595.41**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			121,671.33		0.00	
00136	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			24,924.08		0.00	
					TOTAL:			**146,595.41**		**0.00**	
5100	**B00306000**	**02020201010211020l**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**62,000.00**	**0.00**		**62,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			62,000.00		0.00	
					TOTAL:			**62,000.00**		**0.00**	
5100	**B00306000**	**02020201010211020l**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**68,400.00**	**0.00**		**68,400.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			11,400.00		0.00	
00013	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			5,700.00		0.00	
00013	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			5,700.00		0.00	
00013	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			5,700.00		0.00	
00013	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			5,700.00		0.00	
00013	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			5,700.00		0.00	
00010	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			5,700.00		0.00	
00013	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			5,700.00		0.00	
00013	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			5,700.00		0.00	
00013	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			5,700.00		0.00	
00013	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			5,700.00		0.00	
					TOTAL:			**68,400.00**		**0.00**	
5100	**B00306000**	**02020201010211020l**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**50,752.80**	**0.00**		**50,752.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00136	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			8,458.80		0.00	
00136	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40		0.00	
00136	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40		0.00	
00136	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40		0.00	
00136	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40		0.00	
00136	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40		0.00	
00130	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40		0.00	
00136	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40		0.00	
00136	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40		0.00	
00136	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40		0.00	
00136	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40		0.00	
					TOTAL:			**50,752.80**		**0.00**	
5100	**B00306000**	**02020201010211020l**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**12,654.00**	**0.00**		**12,654.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00259	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,109.00		0.00	
00259	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50		0.00	
00259	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50		0.00	
00259	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50		0.00	
00259	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50		0.00	
00259	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50		0.00	
00250	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50		0.00	
00259	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50		0.00	
00259	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50		0.00	
00259	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50		0.00	
00259	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50		0.00	
					TOTAL:			**12,654.00**		**0.00**	
5100	**B00306000**	**02020201010211020l**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**5,985.12**	**0.00**		**5,985.12**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00370	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			997.52		0.00	
00370	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00370	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00370	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00370	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00370	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00358	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00370	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00370	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00370	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	

00370	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00		
					TOTAL:			**5,985.12**		**0.00**		
5100	**B00306000**	**0202020101021102011416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**34,890.96**		**0.00**	**34,890.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00493	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			5,815.16		0.00		
00493	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00		
00493	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00		
00493	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00		
00493	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00		
00493	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00		
00478	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00		
00493	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00		
00493	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00		
00493	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00		
00493	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00		
					TOTAL:			**34,890.96**		**0.00**		
5100	**B00306000**	**0202020101021102013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,058.00**		**0.00**	**1,058.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00050	01/04/2024	C	00001	01236	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			63.00		0.00		
00037	01/04/2024	C	00011	01246	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			869.00		0.00		
00057	01/02/2024	C	00018	01219	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			126.00		0.00		
					TOTAL:			**1,058.00**		**0.00**		
5100	**B00306000**	**0202020101021401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**30,262.83**		**0.00**	**30,262.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			975.00		0.00		
00136	27/12/2024	D	00050	00050	8 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			963.25		0.00		
00259	27/12/2024	D	00050	00050	49 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			975.00		0.00		
00382	27/12/2024	D	00050	00050	90 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,650.14		0.00		
00505	27/12/2024	D	00050	00050	131 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			747.72		0.00		
00013	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,950.00		0.00		
00013	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,950.00		0.00		
00013	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,760.00		0.00		
00013	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,461.72		0.00		
00013	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,710.00		0.00		
00010	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,710.00		0.00		
00013	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,710.00		0.00		
00013	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,280.00		0.00		
00013	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,710.00		0.00		
00013	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,710.00		0.00		
					TOTAL:			**30,262.83**		**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**1,207,939.63**		**0.00**	**1,207,939.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			52,287.66		0.00		
00016	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			52,287.66		0.00		
00016	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			52,287.66		0.00		
00016	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			51,891.66		0.00		
00016	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			52,287.66		0.00		
00016	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			52,287.66		0.00		
00016	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			52,287.66		0.00		
00016	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			52,287.66		0.00		
00016	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			51,887.66		0.00		
00013	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			42,833.13		0.00		
00013	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			42,833.13		0.00		
00016	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			51,892.00		0.00		
00016	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			51,892.00		0.00		
00016	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			311,277.70		0.00		
00016	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			52,288.00		0.00		
00016	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			50,860.91		0.00		
00016	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			51,892.00		0.00		
00016	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			41,188.91		0.00		
00016	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			41,188.91		0.00		
					TOTAL:			**1,207,939.63**		**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**103,873.94**		**0.00**	**103,873.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00139	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			48,577.49		0.00		
00139	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			20,592.34		0.00		
00008	01/05/2024	C	00016	01911	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,879.45		0.00		
00139	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			30,824.66		0.00		
					TOTAL:			**103,873.94**		**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**257,403.25**		**0.00**	**257,403.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00016	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			202,469.85	0.00		
00139	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			37,032.03	0.00		
00001	01/05/2024	C	00016	01911	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			17,901.37	0.00		
					TOTAL:			**257,403.25**	**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**100,813.84**	**0.00**	**100,813.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			8,778.90	0.00		
00016	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			8,778.90	0.00		
00016	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			8,778.90	0.00		
00016	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			8,778.90	0.00		
00016	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			9,157.48	0.00		
00016	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			18,314.96	0.00		
00013	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			7,645.16	0.00		
00016	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			7,645.16	0.00		
00016	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			7,645.16	0.00		
00016	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			7,645.16	0.00		
00016	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			7,645.16	0.00		
					TOTAL:			**100,813.84**	**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**74,804.05**	**0.00**	**74,804.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00139	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,513.96	0.00		
00139	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,513.96	0.00		
00139	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,513.96	0.00		
00139	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,513.96	0.00		
00139	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,794.87	0.00		
00139	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,589.74	0.00		
00133	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,672.72	0.00		
00139	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,672.72	0.00		
00139	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,672.72	0.00		
00139	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,672.72	0.00		
00139	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,672.72	0.00		
					TOTAL:			**74,804.05**	**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**15,076.10**	**0.00**	**15,076.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00262	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,804.20	0.00		
00262	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,402.10	0.00		
00262	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,402.10	0.00		
00262	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,402.10	0.00		
00262	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,402.10	0.00		
00262	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,402.10	0.00		
00253	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,052.28	0.00		
00262	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,052.28	0.00		
00262	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,052.28	0.00		
00262	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,052.28	0.00		
00262	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,052.28	0.00		
					TOTAL:			**15,076.10**	**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**8,821.55**	**0.00**	**8,821.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00373	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			768.18	0.00		
00373	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			768.18	0.00		
00373	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			768.18	0.00		
00373	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			768.18	0.00		
00373	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			801.31	0.00		
00373	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,602.62	0.00		
00361	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			668.98	0.00		
00373	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			668.98	0.00		
00373	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			668.98	0.00		
00373	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			668.98	0.00		
00373	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			668.98	0.00		
					TOTAL:			**8,821.55**	**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**51,425.44**	**0.00**	**51,425.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00496	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			4,478.14	0.00		
00496	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			4,478.14	0.00		
00496	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			4,478.14	0.00		
00496	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			4,478.14	0.00		
00496	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			4,671.26	0.00		
00496	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			9,342.52	0.00		
00481	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			3,899.82	0.00		
00496	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			3,899.82	0.00		
00496	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			3,899.82	0.00		
00496	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			3,899.82	0.00		

00496	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			3,899.82		0.00		
					TOTAL:			**51,425.44**		**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102012461**			**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**20,471.94**		**0.00**	**20,471.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/08/2024	d	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			20,471.94		0.00		
					TOTAL:			**20,471.94**		**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102012491**			**Materiales de construcción**	**0.00**		**33,683.86**		**0.00**	**33,683.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	28/08/2024	E	00224	00224	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			6,843.27		0.00		
00015	01/08/2024	C	00015	01294	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			2,000.70		0.00		
00003	29/05/2024	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			24,839.89		0.00		
					TOTAL:			**33,683.86**		**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102012492**			**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**		**50,579.57**		**0.00**	**50,579.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	29/05/2024	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			50,579.57		0.00		
					TOTAL:			**50,579.57**		**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**6,823.07**		**0.00**	**6,823.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/08/2024	d	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			6,823.07		0.00		
					TOTAL:			**6,823.07**		**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102012941**			**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**163,779.85**		**0.00**	**163,779.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/08/2024	d	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			163,779.85		0.00		
					TOTAL:			**163,779.85**		**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102012992**			**Otros enseres**	**0.00**		**7,422.84**		**0.00**	**7,422.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	20/11/2024	E	00226	00226	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			7,422.84		0.00		
					TOTAL:			**7,422.84**		**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102013171**			**Servicios de acceso a internet**	**0.00**		**635,109.36**		**0.00**	**635,109.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	27/12/2024	D	00051	00051	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			71,140.03		0.00		
00003	27/12/2024	D	00061	00061	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			3,614.00		0.00		
00001	23/12/2024	E	00318	00318	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			540.00		0.00		
00001	23/12/2024	E	00319	00319	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00		0.00		
00001	23/12/2024	E	00320	00320	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			660.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			1,130.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00035	00035	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00037	00037	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00038	00038	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			660.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00039	00039	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00148	00148	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00149	00149	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00150	00150	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00151	00151	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00152	00152	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00153	00153	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00154	00154	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00155	00155	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00156	00156	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00157	00157	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			660.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00158	00158	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00159	00159	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00160	00160	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00161	00161	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00162	00162	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00177	00177	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/11/2024	E	00096	00096	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			660.00		0.00		
00001	01/11/2024	E	00097	00097	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			660.00		0.00		
00001	01/11/2024	E	00098	00098	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00001	01/11/2024	E	00099	00099	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			660.00		0.00		
00001	01/11/2024	E	00140	00140	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			660.00		0.00		
00001	01/11/2024	E	00141	00141	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			660.00		0.00		

00001	01/11/2024	E	00142	00142	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00143	00143	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00144	00144	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00145	00145	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00146	00146	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00149	00149	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00150	00150	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00151	00151	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00152	00152	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,131.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00153	00153	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00154	00154	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00155	00155	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00156	00156	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00157	00157	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00158	00158	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00159	00159	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00160	00160	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00161	00161	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00162	00162	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00163	00163	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00164	00164	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00165	00165	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00166	00166	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00167	00167	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00183	00183	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00211	00211	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		541.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00212	00212	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00213	00213	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,130.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00054	00054	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00055	00055	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00056	00056	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00057	00057	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00058	00058	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00059	00059	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00060	00060	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00061	00061	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00062	00062	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00063	00063	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00064	00064	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00065	00065	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00066	00066	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00067	00067	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00068	00068	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00069	00069	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00216	00216	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00217	00217	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00218	00218	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		540.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00219	00219	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,301.17	0.00		
00001	01/10/2024	E	00230	00230	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,344.18	0.00		
00001	30/09/2024	E	00274	00274	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		33,380.81	0.00		
00001	01/09/2024	E	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,131.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		

00001	01/09/2024	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00024	00024	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		739.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00120	00120	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00121	00121	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00122	00122	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00123	00123	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00124	00124	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00125	00125	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00126	00126	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		541.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00127	00127	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00128	00128	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00129	00129	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00130	00130	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00131	00131	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00132	00132	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00133	00133	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00134	00134	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00135	00135	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00136	00136	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00137	00137	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	29/08/2024	e	00106	00106	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	29/08/2024	e	00108	00108	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	29/08/2024	e	00109	00109	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	29/08/2024	e	00110	00110	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00113	00113	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00114	00114	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00125	00125	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00126	00126	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00127	00127	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		540.00	0.00		
00001	15/08/2024	E	00310	00310	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00111	00111	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00208	00208	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00209	00209	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00210	00210	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00211	00211	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00212	00212	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00213	00213	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00214	00214	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00215	00215	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00216	00216	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00217	00217	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00218	00218	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00219	00219	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00220	00220	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,131.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00221	00221	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	31/07/2024	E	00223	00223	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	31/07/2024	E	00224	00224	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	31/07/2024	E	00225	00225	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	31/07/2024	E	00226	00226	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00216	00216	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00218	00218	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,319.29	0.00		
00001	19/07/2024	E	00195	00195	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		541.00	0.00		
00001	19/07/2024	E	00196	00196	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00001	17/07/2024	E	00067	00067	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	17/07/2024	E	00068	00068	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	17/07/2024	E	00069	00069	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	17/07/2024	E	00070	00070	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00001	17/07/2024	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00001	17/07/2024	E	00072	00072	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00001	17/07/2024	E	00073	00073	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		

00001	12/07/2024	E	00054	00054	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	12/07/2024	E	00055	00055	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	12/07/2024	E	00056	00056	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	12/07/2024	E	00057	00057	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	12/07/2024	E	00059	00059	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	12/07/2024	E	00060	00060	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	12/07/2024	E	00061	00061	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	12/07/2024	E	00062	00062	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	10/07/2024	E	00039	00039	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00			
00001	10/07/2024	E	00040	00040	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	10/07/2024	E	00041	00041	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00			
00001	10/07/2024	E	00042	00042	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	10/07/2024	E	00044	00044	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00			
00001	10/07/2024	E	00045	00045	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	10/07/2024	E	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00			
00001	10/07/2024	E	00047	00047	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,130.00	0.00			
00001	10/07/2024	E	00048	00048	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	10/07/2024	E	00049	00049	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00			
00001	10/07/2024	E	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00			
00001	10/07/2024	E	00053	00053	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	03/07/2024	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	03/07/2024	E	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	03/07/2024	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	03/07/2024	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	10/06/2024	E	00092	00092	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	10/06/2024	E	00093	00093	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	10/06/2024	E	00094	00094	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	10/06/2024	E	00095	00095	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	10/06/2024	E	00096	00096	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	10/06/2024	E	00097	00097	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	10/06/2024	E	00100	00100	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	10/06/2024	E	00101	00101	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,131.00	0.00			
00001	10/06/2024	E	00102	00102	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	10/06/2024	E	00103	00103	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	10/06/2024	E	00104	00104	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00107	00107	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00108	00108	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00109	00109	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00110	00110	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00111	00111	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00112	00112	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00113	00113	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00114	00114	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00115	00115	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00121	00121	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00122	00122	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00123	00123	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00124	00124	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00125	00125	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00126	00126	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00127	00127	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00202	00202	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00204	00204	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00083	00083	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00084	00084	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00085	00085	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00095	00095	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00096	00096	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00104	00104	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00105	00105	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00106	00106	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00107	00107	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00163	00163	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00165	00165	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00181	00181	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00182	00182	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00183	00183	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00184	00184	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00			

00001	01/05/2024	E	00186	00186	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00190	00190	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00191	00191	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00192	00192	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00193	00193	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00194	00194	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00195	00195	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00196	00196	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00197	00197	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,119.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00198	00198	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00199	00199	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00200	00200	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00201	00201	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00202	00202	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00203	00203	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00204	00204	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00205	00205	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00206	00206	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00216	00216	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,274.54	0.00		
00001	30/04/2024	E	00139	00139	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,251.02	0.00		
00001	25/04/2024	E	00134	00134	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	25/04/2024	E	00135	00135	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00001	25/04/2024	E	00137	00137	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		549.00	0.00		
00001	11/04/2024	E	00098	00098	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	11/04/2024	E	00099	00099	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	11/04/2024	E	00100	00100	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	11/04/2024	E	00101	00101	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	11/04/2024	E	00102	00102	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	11/04/2024	E	00104	00104	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	11/04/2024	E	00105	00105	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	11/04/2024	E	00106	00106	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	11/04/2024	E	00107	00107	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	11/04/2024	E	00108	00108	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	10/04/2024	E	00155	00155	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	10/04/2024	E	00156	00156	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	10/04/2024	E	00157	00157	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	10/04/2024	E	00161	00161	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00024	00024	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00109	00109	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00110	00110	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,119.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00111	00111	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00112	00112	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00113	00113	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00114	00114	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00115	00115	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00116	00116	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00117	00117	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00118	00118	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00119	00119	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00120	00120	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00121	00121	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	20/03/2024	E	00289	00289	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00047	00047	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		709.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00048	00048	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00049	00048	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00051	00051	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00090	00090	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00091	00091	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00092	00092	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00093	00093	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00094	00094	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00095	00095	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00096	00096	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00097	00097	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00098	00098	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00099	00099	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,119.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00100	00100	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00101	00101	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		

00001	01/03/2024	E	00102	00102	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00103	00103	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00104	00104	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00105	00105	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00106	00106	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00107	00107	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00131	00131	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00132	00132	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00133	00133	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,751.94	0.00		
00001	01/03/2024	E	00135	00135	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00136	00136	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00137	00137	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00138	00138	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00139	00139	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00140	00140	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00141	00141	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00142	00142	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00143	00143	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00161	00161	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00162	00162	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00163	00163	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		31,918.18	0.00		
00001	21/02/2024	E	00164	00164	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00067	00067	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00068	00068	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00069	00069	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00070	00070	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00072	00072	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00073	00073	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00074	00074	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00075	00075	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00078	00078	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00079	00079	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00080	00080	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00081	00081	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00082	00082	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00083	00083	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00084	00084	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00085	00085	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00086	00086	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00087	00087	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00088	00088	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00089	00089	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	16/02/2024	E	00106	00106	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	16/02/2024	E	00107	00107	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	16/02/2024	E	00108	00108	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	16/02/2024	E	00116	00116	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00076	00076	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,119.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00077	00077	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	31/01/2024	E	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,664.20	0.00		
00001	31/01/2024	E	00047	00047	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	31/01/2024	E	00048	00048	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	31/01/2024	E	00049	00049	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	31/01/2024	E	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	31/01/2024	E	00051	00051	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	31/01/2024	E	00052	00052	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	31/01/2024	E	00053	00053	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		709.00	0.00		
00001	24/01/2024	E	00035	00035	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	24/01/2024	E	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	24/01/2024	E	00037	00037	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		2,272.00	0.00		
00001	23/01/2024	E	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	23/01/2024	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	23/01/2024	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	23/01/2024	E	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		

00001	16/01/2024	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			1,119.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00024	00024	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			709.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			709.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00001	12/01/2024	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			709.00	0.00		
00001	12/01/2024	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			1,136.00	0.00		
00001	12/01/2024	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00001	12/01/2024	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00001	12/01/2024	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00001	12/01/2024	E	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
					TOTAL:			**635,109.36**	**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**3331**		**Servicios informáticos**	**0.00**		**35,078.40**	**0.00**	**35,078.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	01/05/2024	E	00229	00229	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			35,078.40	0.00		
					TOTAL:			**35,078.40**	**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**17,707.14**	**0.00**	**17,707.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/11/2024	D	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologias de la información			13,351.60	0.00		
00008	20/11/2024	E	00226	00226	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologias de la información			2,847.54	0.00		
00001	01/06/2024	C	00010	01272	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologias de la información			1,508.00	0.00		
					TOTAL:			**17,707.14**	**0.00**		
5100	**B00315000**	**0108050101031401O1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**48,132.27**	**0.00**	**48,132.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,568.63	0.00		
00139	27/12/2024	D	00050	00050	9 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,457.32	0.00		
00262	27/12/2024	D	00050	00050	50 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,568.63	0.00		
00385	27/12/2024	D	00050	00050	91 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			9,350.49	0.00		
00508	27/12/2024	D	00050	00050	132 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,110.96	0.00		
00016	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,313.73	0.00		
00016	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,276.39	0.00		
00016	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,276.39	0.00		
00016	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,894.16	0.00		
00016	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,415.04	0.00		
00013	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,746.46	0.00		
00016	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,030.10	0.00		
00016	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,201.15	0.00		
00016	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,318.35	0.00		
00016	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,604.47	0.00		
					TOTAL:			**48,132.27**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**68,331.56**	**0.00**	**68,331.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	17/12/2024	E	00328	00328	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,305.00	0.00		
00001	30/09/2024	E	00332	00332	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			9,338.00	0.00		
00001	01/09/2024	C	00001	01303	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,352.40	0.00		
00008	01/09/2024	C	00006	01308	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,914.00	0.00		
00008	01/09/2024	C	00019	01321	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,084.00	0.00		
00015	01/08/2024	C	00018	01297	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,269.89	0.00		
00008	01/08/2024	C	00019	01299	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,569.84	0.00		
00008	01/08/2024	C	00022	01302	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,141.91	0.00		
00015	01/07/2024	C	00019	01282	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,455.00	0.00		
00008	01/07/2024	C	00025	01288	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,329.90	0.00		
00001	01/06/2024	C	00002	01265	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,614.97	0.00		
00015	01/06/2024	C	00010	01272	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,705.35	0.00		
00015	01/06/2024	C	00011	01273	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,142.00	0.00		
00008	01/05/2024	C	00003	01256	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,756.00	0.00		
00008	24/04/2024	C	00018	01253	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,915.15	0.00		
00043	01/04/2024	C	00001	01236	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,035.00	0.00		
00001	01/04/2024	C	00011	01246	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,793.10	0.00		
00001	01/03/2024	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,644.00	0.00		
00008	01/02/2024	C	00018	01219	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,966.05	0.00		
					TOTAL:			**68,331.56**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**4,069,994.89**	**0.00**	**4,069,994.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00019	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			170,780.56		0.00	
00019	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			1,025,429.46		0.00	
00019	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			169,379.99		0.00	
00019	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			170,480.56		0.00	
00019	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			170,085.01		0.00	
00019	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			169,165.24		0.00	
00019	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			170,080.56		0.00	
00019	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			170,780.56		0.00	
00019	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			170,531.63		0.00	
00016	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			170,780.56		0.00	
00016	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			170,780.56		0.00	
00019	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			170,780.56		0.00	
00019	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			170,780.56		0.00	
00019	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			166,620.79		0.00	
00019	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			171,278.42		0.00	
00019	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			165,673.64		0.00	
00019	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			165,238.95		0.00	
00019	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			165,673.64		0.00	
00019	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			165,673.64		0.00	
					TOTAL:			**4,069,994.89**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**391,636.53**		**0.00**	**391,636.53**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00142	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			169,389.47		0.00	
00142	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			110,375.97		0.00	
00008	17/07/2024	C	00007	01942	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional (VACACIONES PROPORCIONAL)			158.90		0.00	
00142	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			111,712.19		0.00	
					TOTAL:			**391,636.53**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**874,109.76**		**0.00**	**874,109.76**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00019	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			722,486.89		0.00	
00142	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			146,765.34		0.00	
00001	17/07/2024	C	00007	01942	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			4,857.53		0.00	
					TOTAL:			**874,109.76**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**248,660.00**		**0.00**	**248,660.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			248,660.00		0.00	
					TOTAL:			**248,660.00**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**114,677.74**		**0.00**	**114,677.74**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	17/07/2024	C	00007	01942	Gastos de Funcionamiento Gratificación			114,677.74		0.00	
					TOTAL:			**114,677.74**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**385,140.06**		**0.00**	**385,140.06**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00019	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00	
00019	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00	
00019	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00	
00019	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00	
00019	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00	
00019	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00	
00016	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00	
00019	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			32,378.94		0.00	
00019	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			64,757.88		0.00	
00019	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00	
00019	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00	
					TOTAL:			**385,140.06**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**285,774.33**		**0.00**	**285,774.33**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00142	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00	
00142	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00	
00142	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00	
00142	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00	
00142	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00	
00142	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00	
00136	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00	
00142	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			24,025.21		0.00	
00142	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			48,050.42		0.00	
00142	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00	
00142	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00	
					TOTAL:			**285,774.33**		**0.00**	
5100	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**69,367.56**		**0.00**	**69,367.56**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00265	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12		0.00	

00265	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12	0.00		
00265	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12	0.00		
00265	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12	0.00		
00265	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12	0.00		
00265	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12	0.00		
00256	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12	0.00		
00265	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,833.16	0.00		
00265	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			11,666.32	0.00		
00265	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12	0.00		
00265	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12	0.00		
					TOTAL:			**69,367.56**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**33,700.83**	**0.00**	**33,700.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00376	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12	0.00		
00376	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12	0.00		
00376	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12	0.00		
00376	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12	0.00		
00376	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12	0.00		
00376	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12	0.00		
00364	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12	0.00		
00376	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,833.25	0.00		
00376	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,666.50	0.00		
00376	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12	0.00		
00376	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12	0.00		
					TOTAL:			**33,700.83**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**196,461.12**	**0.00**	**196,461.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00499	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			16,323.48	0.00		
00499	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			16,323.48	0.00		
00499	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			16,323.48	0.00		
00499	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			16,323.48	0.00		
00499	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			16,323.48	0.00		
00499	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			16,323.48	0.00		
00484	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			16,323.48	0.00		
00499	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			16,516.60	0.00		
00499	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			33,033.20	0.00		
00499	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			16,323.48	0.00		
00499	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			16,323.48	0.00		
					TOTAL:			**196,461.12**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**140,913.39**	**0.00**	**140,913.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	12/12/2024	E	00240	00240	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,716.80	0.00		
00001	12/12/2024	E	00331	00331	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			32,360.52	0.00		
00001	01/12/2024	C	00005	01374	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			15,000.00	0.00		
00015	01/09/2024	C	00001	01303	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,205.04	0.00		
00015	01/09/2024	C	00019	01321	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			718.20	0.00		
00015	01/09/2024	C	00024	01326	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			599.00	0.00		
00001	01/08/2024	C	00021	01301	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			15,000.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00312	00312	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			38,529.40	0.00		
00022	01/06/2024	C	00010	01272	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,934.18	0.00		
00008	01/06/2024	C	00011	01273	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			5,719.86	0.00		
00029	24/04/2024	C	00018	01253	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,893.00	0.00		
00009	01/04/2024	C	00011	01246	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,837.40	0.00		
00001	01/04/2024	C	00019	01254	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			8,384.00	0.00		
00001	01/03/2024	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			10,981.99	0.00		
00022	01/02/2024	C	00018	01219	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,034.00	0.00		
					TOTAL:			**140,913.39**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**719,000.48**	**331,547.72**	**387,452.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/10/2024	D	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			55,905.04	0.00		
00003	29/04/2024	d	00005	00004	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			0.00	331,547.72		
00001	01/03/2024	E	00119	00119	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			331,547.72	0.00		
00003	29/01/2024	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			331,547.72	0.00		
					TOTAL:			**719,000.48**	**331,547.72**		
5100	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**5,606.37**	**0.00**	**5,606.37**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	01/08/2024	C	00019	01299	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			368.50	0.00		
00015	01/08/2024	C	00020	01300	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			99.00	0.00		
00015	01/07/2024	C	00025	01288	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,756.72	0.00		

00022	01/06/2024	C	00003	01266	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			218.00	0.00		
00001	01/06/2024	C	00011	01273	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			816.15	0.00		
00015	01/05/2024	C	00003	01256	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			130.00	0.00		
00022	24/04/2024	C	00018	01253	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			720.00	0.00		
00016	01/04/2024	C	00011	01246	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			498.00	0.00		
					TOTAL:			**5,606.37**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**4,629.56**	**0.00**	**4,629.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	12/12/2024	E	00330	00330	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			2,437.16	0.00		
00015	30/09/2024	E	00332	00332	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			2,192.40	0.00		
					TOTAL:			**4,629.56**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**9,918.00**	**0.00**	**9,918.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/07/2024	E	00311	00311	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			9,918.00	0.00		
					TOTAL:			**9,918.00**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**2992**	**Otros enseres**	**0.00**		**28,259.83**	**0.00**	**28,259.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	12/12/2024	E	00329	00329	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			2,784.00	0.00		
00022	05/11/2024	C	00003	01352	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,990.00	0.00		
00029	24/10/2024	C	00039	01345	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,650.00	0.00		
00008	30/09/2024	E	00332	00332	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			3,097.20	0.00		
00009	01/09/2024	C	00004	01306	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			812.00	0.00		
00008	01/09/2024	C	00008	01310	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,160.00	0.00		
00029	01/09/2024	C	00013	01315	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			327.41	0.00		
00008	01/09/2024	C	00024	01326	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,557.01	0.00		
00015	01/08/2024	C	00016	01295	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			3,091.00	0.00		
00022	01/08/2024	C	00018	01297	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			738.00	0.00		
00015	01/08/2024	C	00019	01299	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,136.00	0.00		
00001	01/07/2024	C	00025	01288	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			2,200.00	0.00		
00008	01/06/2024	C	00002	01265	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			889.00	0.00		
00036	01/06/2024	C	00010	01272	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			181.51	0.00		
00001	24/04/2024	C	00018	01253	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,144.30	0.00		
00029	01/04/2024	C	00001	01236	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			899.00	0.00		
00001	01/04/2024	C	00006	01241	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			4,454.40	0.00		
00029	01/03/2024	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			149.00	0.00		
					TOTAL:			**28,259.83**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**660,000.00**	**0.00**	**660,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/12/2024	D	00048	00048	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			250,000.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00186	00186	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			130,000.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00197	00197	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			280,000.00	0.00		
					TOTAL:			**660,000.00**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**326,071.20**	**0.00**	**326,071.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	12/11/2024	E	00227	00227	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			10,400.00	0.00		
00001	15/08/2024	E	00311	00314	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			158,972.20	0.00		
00015	01/08/2024	C	00022	01302	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			1,449.00	0.00		
00001	30/07/2024	E	00317	00317	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			63,800.00	0.00		
00001	30/01/2024	E	00063	00063	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			91,450.00	0.00		
					TOTAL:			**326,071.20**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**77,712.30**	**0.00**	**77,712.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00052	00052	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			5.80	0.00		
00001	27/12/2024	D	00053	00053	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			939.60	0.00		
00001	27/12/2024	D	00058	00058	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,099.76	0.00		
00001	27/12/2024	D	00060	00060	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			868.84	0.00		
00001	29/11/2024	D	00040	00040	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,839.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00041	00041	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			3,032.80	0.00		
00001	29/11/2024	D	00042	00042	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			868.84	0.00		
00001	29/11/2024	D	00043	00043	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00044	00044	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00056	00056	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			324.80	0.00		
00001	29/10/2024	D	00057	00057	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00059	00059	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,872.87	0.00		
00001	29/10/2024	D	00063	00063	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			11.60	0.00		
00001	29/10/2024	D	00066	00066	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			3,356.79	0.00		
00001	29/10/2024	D	00067	00067	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			868.84	0.00		
00001	27/09/2024	D	00044	00044	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			208.80	0.00		
00001	27/09/2024	D	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00001	27/09/2024	D	00047	00047	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,740.00	0.00		
00001	27/09/2024	D	00048	00048	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			868.84	0.00		

00001	27/09/2024	D	00049	00049	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,461.96	0.00		
00001	29/08/2024	d	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			232.00	0.00		
00001	29/08/2024	d	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00001	29/08/2024	D	00055	00055	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,608.84	0.00		
00001	29/08/2024	D	00057	00057	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,340.96	0.00		
00001	29/07/2024	D	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00001	29/07/2024	D	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,608.84	0.00		
00001	29/07/2024	D	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			417.60	0.00		
00001	29/07/2024	D	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,420.68	0.00		
00001	27/06/2024	D	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00035	00035	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,626.58	0.00		
00001	27/06/2024	D	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			139.20	0.00		
00001	27/06/2024	D	00037	00037	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,346.65	0.00		
00001	29/05/2024	D	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00001	29/05/2024	D	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,608.84	0.00		
00001	29/05/2024	D	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			324.80	0.00		
00001	29/05/2024	D	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,146.52	0.00		
00001	29/04/2024	D	00038	00038	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00001	29/04/2024	D	00039	00039	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,608.84	0.00		
00001	29/04/2024	D	00040	00040	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			371.20	0.00		
00001	29/04/2024	D	00041	00041	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,753.49	0.00		
00001	29/03/2024	D	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00001	29/03/2024	D	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			16,528.84	0.00		
00001	29/03/2024	D	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			116.00	0.00		
00001	29/03/2024	D	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,328.82	0.00		
00001	29/02/2024	D	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00001	29/02/2024	D	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,608.84	0.00		
00001	29/02/2024	D	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			92.80	0.00		
00001	29/02/2024	D	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,578.72	0.00		
00001	29/01/2024	D	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00008	29/01/2024	D	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			11.60	0.00		
00001	29/01/2024	D	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,740.00	0.00		
00001	29/01/2024	D	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,853.68	0.00		
00001	29/01/2024	D	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,752.82	0.00		
					TOTAL:			**77,712.30**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**89,272.08**	**44,636.04**	**44,636.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	24/04/2024	E	00253	00253	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			44,636.04	0.00		
00001	29/02/2024	D	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	44,636.04		
00001	07/02/2024	E	00182	00182	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			44,636.04	0.00		
					TOTAL:			**89,272.08**	**44,636.04**		
5100	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**39,514.80**	**0.00**	**39,514.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	C	00012	01381	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,731.00	0.00		
00008	01/09/2024	C	00001	01303	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,363.20	0.00		
00001	01/09/2024	C	00005	01307	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			642.00	0.00		
00001	01/09/2024	C	00006	01308	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,397.00	0.00		
00001	01/09/2024	C	00019	01321	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			3,674.03	0.00		
00015	01/09/2024	C	00023	01325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			68.00	0.00		
00008	01/08/2024	C	00016	01295	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			264.00	0.00		
00008	01/08/2024	C	00018	01297	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			4,627.06	0.00		
00001	01/08/2024	C	00019	01299	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,703.03	0.00		
00001	01/08/2024	C	00022	01302	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,574.00	0.00		
00036	01/07/2024	C	00019	01282	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,852.48	0.00		
00022	01/07/2024	C	00025	01288	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,202.98	0.00		
00015	01/06/2024	C	00002	01265	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			421.00	0.00		
00008	01/06/2024	C	00010	01272	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,541.00	0.00		
00022	01/06/2024	C	00011	01273	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,043.00	0.00		
00001	01/05/2024	C	00003	01256	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			3,116.00	0.00		
00001	29/04/2024	D	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			822.00	0.00		
00015	24/04/2024	C	00018	01253	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			741.00	0.00		
00036	01/04/2024	C	00001	01236	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			4,346.00	0.00		
00052	01/04/2024	C	00011	01246	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,177.00	0.00		
00008	01/03/2024	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,779.01	0.00		
00015	01/02/2024	C	00018	01219	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			430.01	0.00		
					TOTAL:			**39,514.80**	**0.00**		
5100	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**168,739.19**	**0.00**	**168,739.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00019	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,123.42	0.00		
00142	27/12/2024	D	00050	00050	10 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,081.68	0.00		
00265	27/12/2024	D	00050	00050	51 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,195.06	0.00		

00388	27/12/2024	D	00050	00050	92 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			32,010.95		0.00		
00511	27/12/2024	D	00050	00050	133 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,402.96		0.00		
00019	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,373.68		0.00		
00019	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,351.28		0.00		
00019	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			17,796.14		0.00		
00019	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			13,647.62		0.00		
00019	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,388.51		0.00		
00016	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,336.34		0.00		
00019	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,336.34		0.00		
00019	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			13,590.62		0.00		
00019	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,078.40		0.00		
00019	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,026.19		0.00		
					TOTAL:			**168,739.19**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601011101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**18,251.52**		**0.00**	**18,251.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	27/12/2024	D	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,470.41		0.00		
00008	27/12/2024	D	00035	00035	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			4,720.38		0.00		
00001	01/12/2024	C	00002	01371	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,300.00		0.00		
00001	24/10/2024	C	00040	01346	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,295.50		0.00		
00001	01/09/2024	C	00009	01311	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,999.03		0.00		
00001	01/09/2024	C	00023	01325	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			4,712.00		0.00		
00022	29/04/2024	D	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			754.20		0.00		
					TOTAL:			**18,251.52**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601011101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**7,903.00**		**0.00**	**7,903.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	27/12/2024	D	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,870.00		0.00		
00029	01/12/2024	C	00012	01381	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,817.00		0.00		
00015	01/11/2024	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,316.00		0.00		
00015	09/07/2024	C	00020	01283	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			900.00		0.00		
					TOTAL:			**7,903.00**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601011102 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**800,107.72**		**0.00**	**800,107.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			35,553.06		0.00		
00022	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			207,817.69		0.00		
00022	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			35,553.06		0.00		
00022	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			35,553.06		0.00		
00022	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			35,553.06		0.00		
00022	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			35,553.06		0.00		
00022	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			35,553.06		0.00		
00022	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			35,553.06		0.00		
00022	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			35,553.06		0.00		
00019	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			26,553.06		0.00		
00019	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			26,553.06		0.00		
00022	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			32,553.06		0.00		
00022	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			32,553.06		0.00		
00022	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			32,553.06		0.00		
00022	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			32,553.06		0.00		
00022	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			31,044.71		0.00		
00022	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			31,413.06		0.00		
00022	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			31,044.71		0.00		
00022	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			31,044.71		0.00		
					TOTAL:			**800,107.72**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601011102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**76,842.04**		**0.00**	**76,842.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00145	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			33,272.25		0.00		
00008	28/11/2024	C	00044	02034	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional (VACACIONES PROPORCIONAL)			828.77		0.00		
00009	28/11/2024	C	00044	02034	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			825.34		0.00		
00008	01/11/2024	C	00043	02033	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional (VACACIONES PROPORCIONAL)			393.84		0.00		
00015	01/11/2024	C	00043	02033	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			376.71		0.00		
00001	01/09/2024	C	00050	01980	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			872.88		0.00		
00145	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			18,000.00		0.00		
00145	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			22,272.25		0.00		
					TOTAL:			**76,842.04**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601011102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**194,570.19**		**0.00**	**194,570.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			147,914.30		0.00		
00145	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			30,992.19		0.00		
00001	28/11/2024	C	00044	02034	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			7,489.73		0.00		
00001	01/11/2024	C	00043	02033	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,698.63		0.00		
00008	01/09/2024	C	00050	01980	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			4,475.34		0.00		
					TOTAL:			**194,570.19**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601011102 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**36,000.00**		**0.00**	**36,000.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE		36,000.00	0.00		
					TOTAL:		**36,000.00**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**40,560.00**	**0.00**	**40,560.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	01/12/2024	C	00018	02040	Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,000.00	0.00		
00016	28/11/2024	C	00044	02034	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,750.00	0.00		
00022	26/11/2024	C	00042	02032	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,860.00	0.00		
00022	01/11/2024	C	00043	02033	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,750.00	0.00		
00015	01/09/2024	C	00050	01980	Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,200.00	0.00		
					TOTAL:		**40,560.00**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**73,061.52**	**0.00**	**73,061.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud		12,176.92	0.00		
00022	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud		6,088.46	0.00		
00022	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud		6,088.46	0.00		
00022	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud		6,088.46	0.00		
00022	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud		6,088.46	0.00		
00022	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud		6,088.46	0.00		
00019	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud		6,088.46	0.00		
00022	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud		6,088.46	0.00		
00022	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud		6,088.46	0.00		
00022	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud		6,088.46	0.00		
00022	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud		6,088.46	0.00		
					TOTAL:		**73,061.52**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**54,211.44**	**0.00**	**54,211.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00145	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto		9,035.24	0.00		
00145	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,517.62	0.00		
00145	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,517.62	0.00		
00145	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,517.62	0.00		
00145	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,517.62	0.00		
00145	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,517.62	0.00		
00139	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,517.62	0.00		
00145	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,517.62	0.00		
00145	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,517.62	0.00		
00145	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,517.62	0.00		
00145	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,517.62	0.00		
					TOTAL:		**54,211.44**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**	**13,516.32**	**0.00**	**13,516.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00268	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		2,252.72	0.00		
00268	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,126.36	0.00		
00268	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,126.36	0.00		
00268	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,126.36	0.00		
00268	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,126.36	0.00		
00268	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,126.36	0.00		
00259	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,126.36	0.00		
00268	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,126.36	0.00		
00268	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,126.36	0.00		
00268	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,126.36	0.00		
00268	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,126.36	0.00		
					TOTAL:		**13,516.32**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**6,392.88**	**0.00**	**6,392.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00379	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,065.48	0.00		
00379	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		532.74	0.00		
00379	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		532.74	0.00		
00379	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		532.74	0.00		
00379	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		532.74	0.00		
00379	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		532.74	0.00		
00367	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		532.74	0.00		
00379	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		532.74	0.00		
00379	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		532.74	0.00		
00379	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		532.74	0.00		
00379	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		532.74	0.00		
					TOTAL:		**6,392.88**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**37,268.40**	**0.00**	**37,268.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00502	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo		6,211.40	0.00		
00502	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo		3,105.70	0.00		
00502	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo		3,105.70	0.00		

00502	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00502	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00502	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00487	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00502	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00502	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00502	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00502	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
					TOTAL:			**37,268.40**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**205,451.92**		**0.00**	**205,451.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	01/12/2024	C	00015	02037	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,800.00		0.00		
00029	26/11/2024	C	00042	02032	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			648.00		0.00		
00022	07/11/2024	C	00023	02013	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			662.40		0.00		
00022	01/11/2024	C	00022	02012	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			87,728.47		0.00		
00001	01/09/2024	C	00040	01970	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,620.00		0.00		
00022	01/09/2024	C	00043	01973	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			533.34		0.00		
00022	01/09/2024	C	00044	01974	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			533.34		0.00		
00022	01/09/2024	C	00049	01979	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,333.32		0.00		
00038	17/07/2024	C	00006	01941	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			2,800.00		0.00		
00001	24/04/2024	C	00035	01903	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			52,085.63		0.00		
00001	01/03/2024	C	00014	01877	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			55,707.42		0.00		
					TOTAL:			**205,451.92**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**4,837,817.04**		**0.00**	**4,837,817.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00247	27/12/2024	D	00026	00026	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			170,815.40		0.00		
00124	27/12/2024	D	00027	00027	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			196,153.49		0.00		
00124	29/11/2024	D	00045	00045	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			152,566.03		0.00		
00124	29/11/2024	D	00047	00047	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			154,162.49		0.00		
00003	21/11/2024	C	00036	02026	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,236.09		0.00		
00001	21/11/2024	C	00040	02030	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,982.88		0.00		
00001	21/11/2024	C	00041	02031	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,236.09		0.00		
00001	14/11/2024	C	00024	02014	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	14/11/2024	C	00025	02015	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,450.00		0.00		
00001	14/11/2024	C	00028	02018	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,000.00		0.00		
00001	14/11/2024	C	00030	02020	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,400.00		0.00		
00001	14/11/2024	C	00031	02021	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,596.00		0.00		
00001	01/11/2024	C	00014	01363	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			24,430.00		0.00		
00001	01/11/2024	C	00021	01369	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,000.00		0.00		
00001	01/11/2024	C	00026	02016	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,200.00		0.00		
00001	01/11/2024	C	00027	02017	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	01/11/2024	C	00029	02019	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,596.00		0.00		
00001	01/11/2024	C	00035	02025	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,100.00		0.00		
00001	01/11/2024	C	00038	02028	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,609.48		0.00		
00001	01/11/2024	C	00039	02029	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,609.48		0.00		
00124	29/10/2024	D	00052	00052	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			67,220.86		0.00		
00001	24/10/2024	C	00027	02010	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			11,200.50		0.00		
00001	21/10/2024	C	00018	02001	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,446.50		0.00		
00001	21/10/2024	C	00019	02002	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,446.50		0.00		
00001	21/10/2024	C	00020	02003	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,000.00		0.00		
00001	21/10/2024	C	00021	02004	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	21/10/2024	C	00023	02006	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,500.00		0.00		
00001	21/10/2024	C	00025	02008	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,052.50		0.00		
00001	21/10/2024	C	00026	02009	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	15/10/2024	C	00011	01994	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	15/10/2024	C	00012	01995	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,500.00		0.00		
00001	07/10/2024	C	00004	01987	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			2,850.00		0.00		
00001	07/10/2024	C	00005	01988	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,400.00		0.00		
00001	07/10/2024	C	00008	01991	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,500.00		0.00		
00001	01/10/2024	C	00001	01984	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,000.00		0.00		
00001	01/10/2024	C	00002	01985	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	01/10/2024	C	00003	01986	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	01/10/2024	C	00006	01989	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,300.00		0.00		
00001	01/10/2024	C	00007	01990	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,400.00		0.00		
00001	01/10/2024	C	00010	01993	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	01/10/2024	C	00013	01996	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,400.00		0.00		
00001	01/10/2024	C	00016	01999	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			10,400.00		0.00		
00001	01/10/2024	C	00017	02000	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,446.50		0.00		
00001	01/10/2024	E	00135	00135	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			141,404.48		0.00		
00001	01/10/2024	E	00221	00221	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			84,636.20		0.00		
00124	27/09/2024	D	00038	00038	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			162,654.58		0.00		
00124	27/09/2024	D	00039	00039	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			77,454.58		0.00		

00001	01/09/2024	C	00032	01962	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	01/09/2024	C	00033	01963	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	01/09/2024	C	00036	01966	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			790.00		0.00		
00001	01/09/2024	C	00037	01967	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			607.00		0.00		
00006	01/09/2024	E	00092	00092	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			84,636.20		0.00		
00001	01/09/2024	E	00144	00144	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			84,642.52		0.00		
00001	01/08/2024	C	00001	01949	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,609.49		0.00		
00001	01/08/2024	C	00004	01953	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			58,869.45		0.00		
00001	01/08/2024	C	00006	01956	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			10,400.00		0.00		
00001	01/08/2024	C	00007	01955	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,000.00		0.00		
00006	01/08/2024	E	00223	00223	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,500.00		0.00		
00013	01/08/2024	E	00223	00223	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			4,978.60		0.00		
00001	30/07/2024	E	00217	00217	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			8,078.60		0.00		
00235	29/07/2024	D	00035	00035	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			156,641.58		0.00		
00124	29/07/2024	D	00047	00047	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			62,273.19		0.00		
00001	02/07/2024	C	00004	01939	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			20,880.00		0.00		
00001	01/07/2024	C	00001	01936	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	01/07/2024	C	00005	01940	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			20,880.00		0.00		
00001	01/06/2024	C	00015	01915	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	01/06/2024	C	00016	01916	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,052.50		0.00		
00001	01/06/2024	C	00019	01919	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.06		0.00		
00001	01/06/2024	C	00020	01920	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.06		0.00		
00001	01/06/2024	C	00021	01921	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,100.00		0.00		
00001	01/06/2024	C	00022	01922	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			2,700.00		0.00		
00001	01/06/2024	E	00214	00214	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			79,912.95		0.00		
00121	29/05/2024	D	00022	00022	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			165,615.26		0.00		
00121	29/05/2024	D	00023	00023	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			61,515.64		0.00		
00001	01/05/2024	E	00127	00127	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			13,500.00		0.00		
00008	01/05/2024	E	00127	00127	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			4,978.60		0.00		
00015	01/05/2024	E	00127	00127	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,500.00		0.00		
00001	01/05/2024	E	00185	00185	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,500.00		0.00		
00008	01/05/2024	E	00185	00185	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			4,978.60		0.00		
00001	01/05/2024	E	00217	00217	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			84,636.20		0.00		
00001	29/04/2024	D	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			13,828.76		0.00		
00008	29/04/2024	D	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,536.52		0.00		
00015	29/04/2024	D	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			32,040.59		0.00		
00124	29/04/2024	D	00035	00035	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			159,826.24		0.00		
00124	29/04/2024	D	00036	00036	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			68,696.31		0.00		
00001	09/04/2024	C	00029	01897	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,350.08		0.00		
00001	09/04/2024	C	00030	01898	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	01/04/2024	C	00024	01892	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	01/04/2024	C	00025	01892	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	01/04/2024	C	00026	01894	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			790.00		0.00		
00001	01/04/2024	C	00027	01895	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			592.12		0.00		
00001	01/04/2024	E	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,059,564.38		0.00		
00001	01/04/2024	E	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			84,636.20		0.00		
00247	29/03/2024	D	00038	00038	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			165,746.24		0.00		
00124	29/03/2024	D	00039	00039	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			58,996.34		0.00		
00001	01/03/2024	C	00015	01874	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	01/03/2024	C	00016	01875	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			2,900.00		0.00		
00001	01/03/2024	C	00017	01876	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00001	01/03/2024	C	00018	01878	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,609.48		0.00		
00001	01/03/2024	E	00040	00040	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			126,569.28		0.00		
00006	01/03/2024	E	00108	00108	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			5,363.56		0.00		
00013	01/03/2024	E	00108	00108	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,000.00		0.00		
00124	29/02/2024	D	00032	00032	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			148,095.64		0.00		
00124	29/02/2024	D	00033	00033	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			144,486.93		0.00		
00001	27/02/2024	C	00024	01868	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,007.88		0.00		
00006	02/02/2024	E	00180	00180	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			4,978.60		0.00		
00013	02/02/2024	E	00180	00180	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,000.00		0.00		
00001	01/02/2024	C	00025	01869	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			10,372.00		0.00		
00001	30/01/2024	C	00010	01862	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			475.00		0.00		
00001	30/01/2024	C	00013	01865	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,007.88		0.00		
00124	29/01/2024	D	00014	00014	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			141,001.27		0.00		
00124	29/01/2024	D	00015	00015	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			58,249.55		0.00		
00001	24/01/2024	C	00007	01859	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			415.00		0.00		
00001	16/01/2024	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			78,148.06		0.00		
					TOTAL:			**4,837,817.04**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601101102013251**			**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**6,380.00**		**0.00**	**6,380.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/12/2024	C	00010	01379	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos			6,380.00		0.00		
					TOTAL:			**6,380.00**		**0.00**		

5100	**D00307000**	**0105020601011401 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**	**33,843.58**	**0.00**	**33,843.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,066.59	0.00		
00145	27/12/2024	D	00050	00050	11 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		998.17	0.00		
00268	27/12/2024	D	00050	00050	52 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,117.57	0.00		
00391	27/12/2024	D	00050	00050	93 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		6,656.14	0.00		
00514	27/12/2024	D	00050	00050	134 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		929.77	0.00		
00022	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,256.05	0.00		
00022	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,218.71	0.00		
00022	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		3,298.71	0.00		
00022	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,848.71	0.00		
00022	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,088.24	0.00		
00019	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,678.71	0.00		
00022	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,038.71	0.00		
00022	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,706.88	0.00		
00022	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,996.09	0.00		
00022	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,944.53	0.00		
					TOTAL:		**33,843.58**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601021102 01 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**178,642.72**	**161,069.74**	**17,572.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00511	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo		1,359.92	0.00		
00511	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo		1,359.92	0.00		
00511	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo		1,359.92	0.00		
00511	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo		1,359.92	0.00		
00511	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo		1,359.92	0.00		
00511	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo		1,359.92	0.00		
00496	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo		1,359.92	0.00		
00064	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	161,069.74		
00073	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		6,693.62	0.00		
00511	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo		1,359.92	0.00		
00505	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo		54,889.94	0.00		
00505	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo		53,089.90	0.00		
00505	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo		53,089.90	0.00		
					TOTAL:		**178,642.72**	**161,069.74**		
5100	**D00307000**	**0105020601021401 1131**			**Sueldo base**	**0.00**	**3,974,979.12**	**3,186,215.68**	**788,763.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		626,171.58	0.00		
00031	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		13,330.00	0.00		
00031	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		13,330.00	0.00		
00031	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		13,330.00	0.00		
00031	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		13,330.00	0.00		
00031	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		13,330.00	0.00		
00031	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		13,330.00	0.00		
00001	27/09/2024	D	00053	00053	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,631.86	0.00		
00031	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		13,330.00	0.00		
00031	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		13,330.00	0.00		
00028	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE		13,330.00	0.00		
00028	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE		13,330.00	0.00		
00031	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		13,330.00	0.00		
00031	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		13,330.00	0.00		
00004	29/04/2024	D	00049	00049	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,186,215.68		
00025	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		538,337.69	0.00		
00025	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		540,751.05	0.00		
00001	29/03/2024	D	00044	00044	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,267.06	0.00		
00025	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		525,509.03	0.00		
00025	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		526,852.43	0.00		
00025	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		523,732.04	0.00		
00025	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		521,766.38	0.00		
					TOTAL:		**3,974,979.12**	**3,186,215.68**		
5100	**D00307000**	**0105020601021401 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**	**1,151,136.40**	**364,941.92**	**786,194.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00148	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		516,958.61	0.00		
00148	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL		269,235.87	0.00		
00004	29/04/2024	D	00051	00051	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	364,941.92		
00148	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL		364,941.92	0.00		
					TOTAL:		**1,151,136.40**	**364,941.92**		
5100	**D00307000**	**0105020601021401 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**	**64,013.44**	**0.00**	**64,013.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO		53,320.00	0.00		
00154	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION		10,693.44	0.00		
					TOTAL:		**64,013.44**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601021401 1341**			**Compensación**	**0.00**	**26,660.00**	**0.00**	**26,660.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE		26,660.00	0.00		
					TOTAL:		**26,660.00**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**337,866.99**	**315,765.67**	**22,101.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud		2,666.00	0.00		
00031	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud		2,666.00	0.00		
00001	29/10/2024	D	00078	00078	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	8.77		
00009	29/10/2024	D	00078	00078	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		782.09	0.00		
00031	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud		2,666.00	0.00		
00031	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud		2,666.00	0.00		
00031	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud		2,666.00	0.00		
00031	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud		2,666.00	0.00		
00028	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud		2,666.00	0.00		
00004	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	315,756.90		
00031	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud		2,666.00	0.00		
00025	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud		107,604.86	0.00		
00025	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud		104,076.02	0.00		
00025	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud		104,076.02	0.00		
					TOTAL:		**337,866.99**	**315,765.67**		
5100	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**251,149.69**	**234,304.30**	**16,845.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00154	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,978.18	0.00		
00154	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,978.18	0.00		
00001	29/10/2024	D	00077	00077	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,031.51	0.00		
00009	29/10/2024	D	00077	00077	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	11.56		
00154	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,978.18	0.00		
00154	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,978.18	0.00		
00154	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,978.18	0.00		
00154	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,978.18	0.00		
00148	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,978.18	0.00		
00022	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	234,292.74		
00154	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,978.18	0.00		
00148	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto		79,843.18	0.00		
00148	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto		77,224.78	0.00		
00148	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto		77,224.78	0.00		
					TOTAL:		**251,149.69**	**234,304.30**		
5100	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**	**56,348.80**	**52,403.04**	**3,945.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00277	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		493.22	0.00		
00277	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		493.22	0.00		
00277	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		493.22	0.00		
00277	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		493.22	0.00		
00277	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		493.22	0.00		
00277	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		493.22	0.00		
00268	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		493.22	0.00		
00040	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	52,403.04		
00277	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		493.22	0.00		
00271	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		17,902.92	0.00		
00271	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		17,250.06	0.00		
00271	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		17,250.06	0.00		
					TOTAL:		**56,348.80**	**52,403.04**		
5100	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**29,496.74**	**27,630.50**	**1,866.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00388	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		233.28	0.00		
00388	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		233.28	0.00		
00388	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		233.28	0.00		
00388	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		233.28	0.00		
00388	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		233.28	0.00		
00388	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		233.28	0.00		
00376	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		233.28	0.00		
00052	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	27,630.50		
00388	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		233.28	0.00		
00382	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,416.02	0.00		
00382	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,107.24	0.00		
00382	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,107.24	0.00		
					TOTAL:		**29,496.74**	**27,630.50**		
5100	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**35,427.55**	**0.00**	**35,427.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	01/11/2024	C	00001	01350	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,197.00	0.00		
00008	01/11/2024	C	00002	01351	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,715.50	0.00		
00008	01/09/2024	C	00023	01325	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,923.38	0.00		

00001	01/08/2024	C	00012	01291	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			899.00	0.00		
00001	09/07/2024	C	00020	01283	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,041.50	0.00		
00015	01/07/2024	C	00015	01278	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,087.80	0.00		
00001	01/06/2024	C	00005	01268	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,333.02	0.00		
00001	01/05/2024	C	00007	01261	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,467.00	0.00		
00001	01/05/2024	C	00008	01262	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			9,789.00	0.00		
00029	01/04/2024	C	00004	01239	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			492.00	0.00		
00001	01/03/2024	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,482.35	0.00		
					TOTAL:			**35,427.55**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020601021401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**123,798.15**	**0.00**	**123,798.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			399.90	0.00		
00154	27/12/2024	D	00050	00050	14 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			399.90	0.00		
00277	27/12/2024	D	00050	00050	55 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			399.90	0.00		
00400	27/12/2024	D	00050	00050	96 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,599.60	0.00		
00523	27/12/2024	D	00050	00050	137 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			320.80	0.00		
00031	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80	0.00		
00031	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80	0.00		
00031	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,599.60	0.00		
00031	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,066.40	0.00		
00031	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80	0.00		
00028	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80	0.00		
00031	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80	0.00		
00025	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			46,092.86	0.00		
00025	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			34,457.47	0.00		
00025	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			33,462.72	0.00		
					TOTAL:			**123,798.15**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020602011102011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**12,776,044.95**	**0.00**	**12,776,044.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			26,904.98	0.00		
00025	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			561,214.65	0.00		
00025	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			540,676.39	0.00		
00025	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			544,858.97	0.00		
00025	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			545,515.92	0.00		
00025	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			541,974.44	0.00		
00025	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			551,589.41	0.00		
00025	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			548,127.15	0.00		
00025	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			553,023.00	0.00		
00001	01/06/2024	C	00029	01929	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,500.00	0.00		
00022	01/06/2024	C	00030	01930	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,250.00	0.00		
00022	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			577,127.52	0.00		
00022	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			579,422.95	0.00		
00025	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			543,098.63	0.00		
00025	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			548,848.40	0.00		
00001	29/04/2024	D	00049	00049	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,950,593.37	0.00		
00028	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			26,904.98	0.00		
00028	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			26,904.98	0.00		
00028	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			26,014.05	0.00		
00028	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			26,904.98	0.00		
00028	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			26,014.05	0.00		
00028	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			26,576.13	0.00		
					TOTAL:			**12,776,044.95**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020602011102011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**416,115.97**	**0.00**	**416,115.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00151	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			24,868.98	0.00		
00151	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			6,352.57	0.00		
00008	01/06/2024	C	00030	01930	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			547.95	0.00		
00015	01/06/2024	C	00030	01930	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			958.90	0.00		
00001	29/04/2024	D	00051	00051	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			364,941.92	0.00		
00151	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			18,445.65	0.00		
					TOTAL:			**416,115.97**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020602011102011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**2,613,214.77**	**0.00**	**2,613,214.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			2,282,817.16	0.00		
00148	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			329,164.73	0.00		
00001	01/06/2024	C	00030	01930	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,232.88	0.00		
					TOTAL:			**2,613,214.77**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020602011102011341**			**Compensación**	**0.00**		**271,492.00**	**0.00**	**271,492.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			271,492.00	0.00		
					TOTAL:			**271,492.00**	**0.00**		

5100 D00307000 0105020602011102O1 1412					**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**1,271,942.81**	**0.00**	**1,271,942.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			105,618.40	0.00		
00025	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			105,485.36	0.00		
00025	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			104,546.12	0.00		
00025	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			104,141.12	0.00		
00025	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			104,464.91	0.00		
00025	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			104,048.26	0.00		
00022	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			103,254.98	0.00		
00001	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			419,871.60	0.00		
00025	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			105,139.46	0.00		
00028	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			5,124.20	0.00		
00028	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			5,124.20	0.00		
00028	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			5,124.20	0.00		
					TOTAL:			**1,271,942.81**	**0.00**		
5100 D00307000 0105020602011102O1 1413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**943,741.72**	**0.00**	**943,741.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00148	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			78,377.70	0.00		
00148	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			78,270.47	0.00		
00148	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			77,573.56	0.00		
00148	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			77,273.05	0.00		
00148	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			77,513.31	0.00		
00148	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			77,204.15	0.00		
00142	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			76,615.53	0.00		
00019	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			311,546.19	0.00		
00148	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			77,961.28	0.00		
00151	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16	0.00		
00151	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16	0.00		
00151	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16	0.00		
					TOTAL:			**943,741.72**	**0.00**		
5100 D00307000 0105020602011102O1 1414					**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**210,571.09**	**2.65**	**210,568.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00271	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,370.64	0.00		
00271	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,344.30	0.00		
00002	29/10/2024	D	00076	00076	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2.65		
00009	29/10/2024	D	00076	00076	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			236.74	0.00		
00271	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,170.54	0.00		
00271	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,095.61	0.00		
00271	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,238.76	0.00		
00271	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,244.93	0.00		
00262	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,098.17	0.00		
00037	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			69,493.76	0.00		
00271	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,433.70	0.00		
00274	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98	0.00		
00274	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98	0.00		
00274	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98	0.00		
					TOTAL:			**210,571.09**	**2.65**		
5100 D00307000 0105020602011102O1 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**111,294.61**	**0.00**	**111,294.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00382	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,240.91	0.00		
00382	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,230.56	0.00		
00382	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,148.38	0.00		
00382	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,112.94	0.00		
00382	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,141.27	0.00		
00382	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,104.80	0.00		
00370	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,035.38	0.00		
00049	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			36,741.13	0.00		
00382	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,194.10	0.00		
00385	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00385	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00385	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
					TOTAL:			**111,294.61**	**0.00**		
5100 D00307000 0105020602011102O1 1416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**648,782.39**	**61,437.78**	**587,344.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00505	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			53,869.07	0.00		
00505	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			53,808.72	0.00		
00505	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			53,329.62	0.00		
00505	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			53,123.03	0.00		
00505	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			53,288.20	0.00		
00505	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			53,075.66	0.00		
00490	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			52,671.01	0.00		
00061	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			214,179.30	0.00		

00070	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	61,437.78		
00505	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			53,596.20	0.00		
00508	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00508	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00508	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
					TOTAL:			**648,782.39**	**61,437.78**		
5100	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**1,029,740.92**	**0.00**	**1,029,740.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/12/2024	C	00002	01371	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,460.00	0.00		
00003	29/11/2024	D	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			173,077.80	0.00		
00003	29/07/2024	D	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			854,203.12	0.00		
					TOTAL:			**1,029,740.92**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**4,985.10**	**0.00**	**4,985.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	27/12/2024	D	00035	00035	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			3,295.60	0.00		
00036	01/12/2024	C	00012	01381	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			1,689.50	0.00		
					TOTAL:			**4,985.10**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**26,475.29**	**0.00**	**26,475.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,745.49	0.00		
00003	29/11/2024	D	00037	00037	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			10,400.00	0.00		
00003	29/11/2024	D	00038	00038	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			10,400.00	0.00		
00022	24/10/2024	C	00040	01346	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,929.80	0.00		
					TOTAL:			**26,475.29**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**513,184.00**	**0.00**	**513,184.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	E	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00		
00003	29/11/2024	D	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00082	00082	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00054	00054	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00		
00003	29/08/2024	d	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00		
00003	29/08/2024	d	00035	00035	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			6,496.00	0.00		
00003	29/08/2024	d	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			6,496.00	0.00		
00001	08/07/2024	E	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			38,976.00	0.00		
00001	10/06/2024	E	00091	00091	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			38,976.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00093	00115	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			38,976.00	0.00		
00001	10/04/2024	E	00152	00152	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			38,976.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00115	00115	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			35,728.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00116	00116	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			35,728.00	0.00		
					TOTAL:			**513,184.00**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**48,342.42**	**0.00**	**48,342.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/02/2024	D	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			12,789.00	0.00		
00003	29/02/2024	D	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			11,382.21	0.00		
00001	25/01/2024	E	00060	00060	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			12,789.00	0.00		
00001	25/01/2024	E	00061	00061	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			11,382.21	0.00		
					TOTAL:			**48,342.42**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**826,949.15**	**0.00**	**826,949.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	C	00004	01373	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,702.00	0.00		
00001	01/12/2024	C	00006	01375	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			18,766.25	0.00		
00001	01/12/2024	E	00051	00051	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			250,120.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00056	00056	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			91,333.76	0.00		
00001	01/12/2024	E	00060	00060	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			11,571.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00178	00178	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			37,867.50	0.00		
00001	01/12/2024	E	00179	00179	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			147,298.84	0.00		
00001	01/12/2024	E	00190	00190	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			204,593.84	0.00		
00001	01/12/2024	E	00191	00191	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			35,784.84	0.00		
00001	01/12/2024	E	00193	00193	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			17,985.00	0.00		
00003	29/08/2024	d	00024	00024	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,926.12	0.00		
					TOTAL:			**826,949.15**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020602011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**468,736.14**	**0.00**	**468,736.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			17,033.36	0.00		
00025	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			24,008.73	0.00		
00148	27/12/2024	D	00050	00050	12 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			22,731.84	0.00		
00271	27/12/2024	D	00050	00050	53 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			16,836.44	0.00		
00394	27/12/2024	D	00050	00050	94 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			104,345.28	0.00		
00517	27/12/2024	D	00050	00050	135 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			9,874.94	0.00		
00025	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			36,432.44	0.00		

00025	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			35,776.85		0.00		
00025	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			44,589.71		0.00		
00025	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			43,580.61		0.00		
00025	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			36,743.76		0.00		
00022	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			36,205.68		0.00		
00025	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			34,783.16		0.00		
00028	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,300.03		0.00		
00028	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,769.67		0.00		
00028	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,723.64		0.00		
					TOTAL:			**468,736.14**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**509,472.55**		**0.00**	**509,472.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00031	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00028	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			24,853.60		0.00		
00028	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			159,652.55		0.00		
00028	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			26,904.98		0.00		
00028	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			26,904.98		0.00		
00028	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			26,904.98		0.00		
00028	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			26,904.98		0.00		
00028	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			26,508.98		0.00		
00028	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			26,904.98		0.00		
00025	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			13,574.98		0.00		
00025	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			13,574.98		0.00		
00015	01/05/2024	C	00017	01912	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,554.68		0.00		
00028	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			26,342.90		0.00		
00028	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			13,574.98		0.00		
00031	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00031	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00031	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00031	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00031	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00031	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
					TOTAL:			**509,472.55**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**42,907.44**		**0.00**	**42,907.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00154	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			13,330.00		0.00		
00008	01/09/2024	C	00048	01978	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			628.77		0.00		
00154	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			8,886.67		0.00		
00008	01/05/2024	C	00017	01912	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			11,175.33		0.00		
00154	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			8,886.67		0.00		
					TOTAL:			**42,907.44**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**154,583.99**		**0.00**	**154,583.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00028	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			112,709.90		0.00		
00151	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			21,068.84		0.00		
00001	01/09/2024	C	00048	01978	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			8,753.42		0.00		
00001	01/05/2024	C	00017	01912	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,051.83		0.00		
					TOTAL:			**154,583.99**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**26,660.00**		**0.00**	**26,660.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			26,660.00		0.00		
					TOTAL:			**26,660.00**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**20,981.45**		**0.00**	**20,981.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	01/09/2024	C	00048	01978	Gastos de Funcionamiento Gratificación			20,981.45		0.00		
					TOTAL:			**20,981.45**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**51,449.80**		**0.00**	**51,449.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00028	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			10,248.40		0.00		
00028	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			5,124.20		0.00		
00028	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			5,124.20		0.00		
00028	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			5,124.20		0.00		
00028	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			5,124.20		0.00		
00028	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			5,124.20		0.00		
00025	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			2,458.20		0.00		
00028	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			5,124.20		0.00		
00031	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			2,666.00		0.00		
00031	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			2,666.00		0.00		
00031	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			2,666.00		0.00		
					TOTAL:			**51,449.80**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**38,175.80**		**0.00**	**38,175.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00151	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			7,604.32	0.00		
00151	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16	0.00		
00151	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16	0.00		
00151	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16	0.00		
00151	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16	0.00		
00151	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16	0.00		
00145	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,823.98	0.00		
00151	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16	0.00		
00154	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,978.18	0.00		
00154	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,978.18	0.00		
00154	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,978.18	0.00		
					TOTAL:			**38,175.80**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**9,518.26**	**0.00**	**9,518.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00274	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,895.96	0.00		
00274	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98	0.00		
00274	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98	0.00		
00274	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98	0.00		
00274	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98	0.00		
00274	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98	0.00		
00265	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			454.76	0.00		
00274	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98	0.00		
00277	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			493.22	0.00		
00277	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			493.22	0.00		
00277	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			493.22	0.00		
					TOTAL:			**9,518.26**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**4,501.98**	**0.00**	**4,501.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00385	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			896.76	0.00		
00385	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00385	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00385	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00385	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00385	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00373	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			215.10	0.00		
00385	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00388	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			233.28	0.00		
00388	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			233.28	0.00		
00388	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			233.28	0.00		
					TOTAL:			**4,501.98**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**87,682.36**	**6,693.62**	**80,988.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00508	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00508	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00508	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00508	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00508	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00508	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00493	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			1,253.94	0.00		
00067	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			64,051.64	0.00		
00076	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,693.62		
00508	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00511	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			1,359.92	0.00		
00511	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			1,359.92	0.00		
00511	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			1,359.92	0.00		
					TOTAL:			**87,682.36**	**6,693.62**		
5100	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**807,336.99**	**0.00**	**807,336.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/12/2024	D	00044	00044	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			6,561.00	0.00		
00003	27/12/2024	D	00045	00045	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			6,936.00	0.00		
00001	26/12/2024	E	00321	00321	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			132.00	0.00		
00001	26/12/2024	E	00322	00322	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			132.00	0.00		
00001	26/12/2024	E	00323	00323	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,682.00	0.00		
00001	26/12/2024	E	00324	00324	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			6,702.00	0.00		
00001	26/12/2024	E	00325	00325	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			841.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00042	00042	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			978.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00043	00043	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			4,380.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00045	00045	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			795.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			2,094.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00172	00172	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,685.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00173	00173	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			2,289.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00174	00174	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			3,697.00	0.00		

00001	01/12/2024	E	00175	00175	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,571.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00176	00176	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		25,095.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00184	00184	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,355.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00185	00185	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,379.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00186	00186	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,071.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00187	00187	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,231.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00188	00188	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		840.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00189	00189	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00148	00148	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		955.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00200	00200	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		492.99	0.00		
00001	01/11/2024	E	00201	00201	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		603.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00202	00202	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		8,172.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00203	00000	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,931.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00204	00204	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,873.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00205	00205	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,925.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00206	00206	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,643.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00207	00207	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		26,580.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00208	00208	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,174.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00209	00209	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		800.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00210	00210	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,865.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00215	00215	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		141.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00216	00216	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,152.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00217	00217	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,152.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00218	00218	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		187.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00219	00219	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,421.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00045	00045	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		772.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00047	00047	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		895.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00048	00048	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,746.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00049	00049	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,694.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,631.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00051	00051	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		26,283.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00052	00052	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,880.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00053	00053	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,438.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00212	00212	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,045.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00213	00213	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,878.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00214	00214	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,807.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00215	00215	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		795.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00222	00222	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,450.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00223	00223	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00224	00224	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		223.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00225	00225	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,865.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00226	00226	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,511.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00227	00227	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		8,975.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00228	00228	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,114.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00229	02229	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,565.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,503.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		703.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		919.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		407.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00045	00045	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		905.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00138	00138	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		25,589.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00139	00139	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,273.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00140	00140	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,603.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00141	00141	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,602.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00142	00142	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,829.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00143	00143	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		567.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00153	00153	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,028.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00154	00154	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		150.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00155	00155	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,295.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00156	00156	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		168.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00157	00157	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,703.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00158	00158	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,220.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00021	00099	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		768.00	0.00		
00001	29/08/2024	e	00102	00102	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		904.00	0.00		
00001	29/08/2024	e	00103	00103	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,647.00	0.00		
00001	29/08/2024	e	00104	00104	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,647.00	0.00		
00001	29/08/2024	e	00105	00105	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,124.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00116	00116	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00117	00117	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,053.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00118	00118	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,655.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00119	00119	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,977.00	0.00		

00001	29/08/2024	E	00120	00120	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		131.00	0.00			
00001	29/08/2024	E	00121	00121	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,207.00	0.00			
00001	29/08/2024	E	00122	00122	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		23,931.00	0.00			
00001	29/08/2024	E	00123	00123	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,285.00	0.00			
00001	29/08/2024	E	00124	00124	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		718.00	0.00			
00001	29/08/2024	E	00128	00128	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,967.00	0.00			
00001	29/08/2024	E	00129	00129	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,534.00	0.00			
00001	01/08/2024	E	00203	00203	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,954.00	0.00			
00001	01/08/2024	E	00204	00204	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,983.00	0.00			
00001	01/08/2024	E	00205	00205	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,511.00	0.00			
00001	01/08/2024	E	00206	00206	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,032.00	0.00			
00001	01/08/2024	E	00207	00207	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,760.00	0.00			
00001	31/07/2024	E	00222	00222	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,602.00	0.00			
00001	30/07/2024	E	00214	00214	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		172.00	0.00			
00001	30/07/2024	E	00215	00215	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,909.00	0.00			
00001	30/07/2024	E	00219	00219	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,320.00	0.00			
00001	30/07/2024	E	00220	00220	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,169.00	0.00			
00001	30/07/2024	E	00221	00221	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		146.00	0.00			
00001	16/07/2024	E	00139	00139	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,431.00	0.00			
00001	16/07/2024	E	00140	00140	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		22,922.00	0.00			
00001	16/07/2024	E	00141	00141	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		630.00	0.00			
00001	16/07/2024	E	00142	00142	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,553.00	0.00			
00001	16/07/2024	E	00143	00143	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,726.00	0.00			
00001	16/07/2024	E	00144	00144	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,445.00	0.00			
00001	16/07/2024	E	00147	00147	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		644.00	0.00			
00001	16/07/2024	E	00148	00148	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		790.00	0.00			
00001	12/07/2024	E	00051	00051	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,253.00	0.00			
00001	12/07/2024	E	00052	00052	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		367.00	0.00			
00001	12/07/2024	E	00058	00058	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		817.00	0.00			
00001	03/07/2024	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,811.00	0.00			
00001	03/07/2024	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,454.00	0.00			
00001	03/07/2024	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		835.00	0.00			
00001	03/07/2024	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,184.00	0.00			
00001	03/07/2024	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,814.00	0.00			
00001	10/06/2024	E	00098	00098	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		741.00	0.00			
00001	10/06/2024	E	00099	00099	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		769.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00105	00105	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,170.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00106	00106	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,983.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00116	00116	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,710.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00117	00117	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,977.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00118	00118	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00119	00119	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,236.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00120	00120	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,402.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00215	00215	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,099.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00216	00216	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,025.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00217	00217	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00218	00218	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,383.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00219	00219	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,015.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00220	00220	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		617.00	0.00			
00001	01/06/2024	E	00221	00221	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,276.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00086	00086	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,307.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00087	00087	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,494.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00088	00088	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		697.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00089	00089	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,958.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00090	00090	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,098.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00091	00091	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00097	00097	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		706.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00098	00098	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,628.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00099	00099	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,960.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00100	00100	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00101	00101	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,244.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00102	00102	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,395.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00103	00103	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,050.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00154	00154	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,042.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00178	00178	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		168.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00179	00179	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,691.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00207	00207	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,098.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00208	00208	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		572.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00209	00209	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		719.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00210	00210	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,473.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00211	00211	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		22,819.00	0.00			
00001	01/05/2024	E	00212	00212	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		706.00	0.00			

00001	01/05/2024	E	00213	00213	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		590.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00214	00214	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		284.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00215	00215	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,365.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00218	00218	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,564.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00222	00222	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,088.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00223	00129	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		986.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00224	00224	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,341.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00225	00225	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		154.00	0.00		
00001	25/04/2024	E	00136	00136	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,575.00	0.00		
00001	11/04/2024	E	00103	00103	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		928.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,360.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		162.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		136.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,358.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,181.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00122	00122	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,606.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00123	00123	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,595.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00124	00124	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,574.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00125	00125	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,205.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00126	01266	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		21,570.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00127	00127	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		737.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00041	00041	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		672.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00042	00042	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,761.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00043	00043	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,370.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00044	00044	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,249.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00045	00045	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,597.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,994.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00087	00087	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,437.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00088	00088	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		339.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00089	00089	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		863.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00122	00122	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,472.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00123	00123	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		639.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00124	00124	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,618.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00125	00125	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,596.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00126	00126	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		798.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00127	00127	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,060.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00128	00128	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		974.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00129	00129	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		24,904.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00130	00130	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,806.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00149	00149	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		813.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00150	00150	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		5,466.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00151	00151	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,980.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00152	00152	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,853.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00153	00153	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		27,039.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00154	00154	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,389.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00155	00155	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,914.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00156	00156	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,239.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00157	00157	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		931.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00158	00158	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,625.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00159	00159	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,739.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00160	00160	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00166	00166	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00001	21/02/2024	E	00167	00167	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,256.00	0.00		
00001	20/02/2024	E	00090	00090	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		874.00	0.00		
00001	02/02/2024	E	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		234.00	0.00		
00001	02/02/2024	E	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,153.00	0.00		
00001	02/02/2024	E	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		163.00	0.00		
00001	02/02/2024	E	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,027.00	0.00		
00001	02/02/2024	E	00045	00045	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,770.00	0.00		
00001	24/01/2024	E	00038	00038	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,911.00	0.00		
00001	24/01/2024	E	00039	00039	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,980.00	0.00		
00001	24/01/2024	E	00040	00040	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,930.00	0.00		
00001	24/01/2024	E	00041	00041	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,208.00	0.00		
00001	24/01/2024	E	00042	00042	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		523.00	0.00		
00001	24/01/2024	E	00043	00043	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		803.00	0.00		
00001	24/01/2024	E	00044	00044	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		781.00	0.00		
00001	24/01/2024	E	00045	00045	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		21,604.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		295.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		742.00	0.00		
00001	16/01/2024	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,241.00	0.00		
00001	10/01/2024	E	00054	00054	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		860.00	0.00		
00001	10/01/2024	E	00055	00055	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,493.00	0.00		

00001	10/01/2024	E	00056	00056	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,917.00	0.00		
00001	10/01/2024	E	00057	00057	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			6,044.00	0.00		
00001	10/01/2024	E	00062	00062	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			7,158.00	0.00		
					TOTAL:			**807,336.99**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**1,117,308.06**	**558,154.03**	**559,154.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/04/2024	d	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			387,017.76	0.00		
00003	29/04/2024	d	00024	00024	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			93,852.49	0.00		
00003	29/04/2024	d	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			78,283.78	0.00		
00003	29/04/2024	D	00044	00044	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	387,017.76		
00008	29/04/2024	D	00044	00044	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	78,283.78		
00013	29/04/2024	D	00044	00044	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	92,852.49		
00003	29/03/2024	D	00035	00035	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			387,017.76	0.00		
00008	29/03/2024	D	00035	00035	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			78,283.78	0.00		
00013	29/03/2024	D	00035	00035	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			92,852.49	0.00		
					TOTAL:			**1,117,308.06**	**558,154.03**		
5100	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**3,978.94**	**0.00**	**3,978.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	01/11/2024	C	00008	01357	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,999.94	0.00		
00022	01/04/2024	C	00004	01239	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,979.00	0.00		
					TOTAL:			**3,978.94**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**700,240.53**	**0.00**	**700,240.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	01/11/2024	C	00008	01357	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,999.62	0.00		
00003	27/06/2024	D	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			698,240.91	0.00		
					TOTAL:			**700,240.53**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**14,152.00**	**14,152.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/07/2024	D	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	14,152.00		
00003	27/06/2024	D	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			14,152.00	0.00		
					TOTAL:			**14,152.00**	**14,152.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2421**	**Cemento y productos de concreto**	**0.00**		**726.00**	**0.00**	**726.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/07/2024	C	00015	01278	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto			726.00	0.00		
					TOTAL:			**726.00**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**266,029.32**	**0.00**	**266,029.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	19/07/2024	E	00213	00213	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			256,006.20	0.00		
00015	01/03/2024	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			300.00	0.00		
00003	29/02/2024	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			9,723.12	0.00		
					TOTAL:			**266,029.32**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**1,388,106.30**	**0.00**	**1,388,106.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	30/12/2024	D	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			896.81	0.00		
00015	27/12/2024	D	00035	00035	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			944.99	0.00		
00008	27/12/2024	D	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			2,007.13	0.00		
00015	01/12/2024	C	00003	01372	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,560.20	0.00		
00008	01/12/2024	C	00012	01381	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			285.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00062	00062	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			10,338.85	0.00		
00015	01/11/2024	C	00002	01351	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			4,332.18	0.00		
00022	01/11/2024	C	00005	01354	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,848.01	0.00		
00022	01/11/2024	C	00009	01358	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			2,597.59	0.00		
00015	01/11/2024	C	00013	01362	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			459.59	0.00		
00022	01/11/2024	C	00019	01368	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,973.13	0.00		
00001	29/10/2024	D	00047	00047	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			12,467.02	0.00		
00009	01/09/2024	C	00005	01307	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			6,505.32	0.00		
00022	01/09/2024	C	00006	01308	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			735.99	0.00		
00015	01/09/2024	C	00009	01311	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			2,557.28	0.00		
00008	01/08/2024	C	00012	01291	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			6,256.29	0.00		
00001	01/08/2024	C	00013	01292	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			6,420.00	0.00		
00001	01/08/2024	C	00018	01297	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,722.60	0.00		
00008	09/07/2024	C	00020	01283	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			5,947.86	0.00		
00022	01/07/2024	C	00015	01278	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			5,619.89	0.00		
00001	01/07/2024	C	00019	01282	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			3,262.00	0.00		
00003	27/06/2024	D	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,298,525.76	0.00		
00029	01/06/2024	C	00010	01272	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			664.52	0.00		
00029	29/04/2024	D	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			487.00	0.00		
00015	22/04/2024	C	00014	01249	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			2,859.00	0.00		
00015	02/04/2024	D	00030	01232	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			990.87	0.00		
00015	01/04/2024	C	00001	01236	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,486.00	0.00		
00001	01/04/2024	C	00004	01239	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			3,671.42	0.00		
00023	01/04/2024	C	00011	01246	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			230.00	0.00		

00022	01/03/2024	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			454.00		0.00		
					TOTAL:			**1,388,106.30**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2492**	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**		**148,598.21**		**0.00**	**148,598.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	07/10/2024	C	00030	01336	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			4,789.93		0.00		
00029	01/09/2024	C	00023	01325	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			150.00		0.00		
00001	24/04/2024	E	00254	00254	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			110,306.12		0.00		
00003	29/03/2024	D	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			29,755.16		0.00		
00008	01/03/2024	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			3,597.00		0.00		
					TOTAL:			**148,598.21**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,172,992.20**		**0.00**	**1,172,992.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/12/2024	E	00181	00181	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			71,969.34		0.00		
00003	29/11/2024	D	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			104,557.05		0.00		
00015	01/11/2024	C	00001	01350	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			505.26		0.00		
00003	29/10/2024	D	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			104,651.57		0.00		
00003	27/09/2024	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			113,497.56		0.00		
00001	01/09/2024	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			111,296.78		0.00		
00003	29/08/2024	d	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			121,024.53		0.00		
00003	27/06/2024	D	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			89,383.76		0.00		
00003	29/05/2024	D	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			96,021.55		0.00		
00001	01/05/2024	E	00227	00227	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			73,199.80		0.00		
00003	29/04/2024	d	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			108,683.52		0.00		
00001	01/03/2024	E	00121	00121	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			79,924.29		0.00		
00003	29/02/2024	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			98,277.19		0.00		
					TOTAL:			**1,172,992.20**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**143,035.81**		**0.00**	**143,035.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	11/09/2024	E	00269	00269	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			22,656.81		0.00		
00001	01/06/2024	E	00209	00209	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			120,379.00		0.00		
					TOTAL:			**143,035.81**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**50,626.44**		**0.00**	**50,626.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/10/2024	E	00207	00207	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			49,777.44		0.00		
00022	01/09/2024	C	00023	01325	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			849.00		0.00		
					TOTAL:			**50,626.44**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**3,151.19**		**0.00**	**3,151.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	24/10/2024	C	00040	01346	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			527.95		0.00		
00015	18/10/2024	C	00038	01344	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			1,575.00		0.00		
00008	01/08/2024	C	00015	01294	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			1,048.24		0.00		
					TOTAL:			**3,151.19**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**518,687.64**		**0.00**	**518,687.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	27/12/2024	D	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			433.64		0.00		
00003	29/11/2024	D	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			45,233.32		0.00		
00008	01/11/2024	C	00005	01354	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			695.22		0.00		
00008	24/10/2024	C	00040	01346	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			4,957.09		0.00		
00015	14/10/2024	C	00034	01340	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			669.00		0.00		
00001	07/10/2024	C	00030	01336	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,730.20		0.00		
00001	30/09/2024	E	00329	00329	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			60,528.11		0.00		
00003	27/09/2024	D	00052	00052	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.01		0.00		
00001	24/09/2024	C	00054	01331	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,320.00		0.00		
00016	01/09/2024	C	00005	01307	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,551.00		0.00		
00022	01/09/2024	C	00009	01311	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			1,659.00		0.00		
00001	01/08/2024	C	00017	01296	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			6,000.01		0.00		
00003	29/07/2024	D	00037	00037	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			61,244.76		0.00		
00001	01/06/2024	E	00138	00138	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			15,308.43		0.00		
00001	01/06/2024	E	00139	00139	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			8,421.99		0.00		
00003	29/05/2024	D	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			44,208.68		0.00		
00003	29/05/2024	D	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			8,370.02		0.00		
00003	29/04/2024	d	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			66,891.47		0.00		
00003	29/03/2024	D	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			7,056.05		0.00		
00003	29/03/2024	D	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			29,610.57		0.00		
00003	29/03/2024	D	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			13,691.48		0.00		
00003	29/03/2024	D	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			49,891.47		0.00		
00003	29/02/2024	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			45,724.76		0.00		
00003	29/02/2024	D	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			40,491.36		0.00		
					TOTAL:			**518,687.64**		**0.00**		
5100	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2971**	**Artículos para la extinción de incendios**	**0.00**		**92,974.00**		**0.00**	**92,974.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00003	27/09/2024	D	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			70,180.00	0.00		
00003	29/03/2024	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			22,794.00	0.00		
					TOTAL:			**92,974.00**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2992**	**Otros enseres**	**0.00**		**31,744.00**	**0.00**	**31,744.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/07/2024	D	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			28,849.20	0.00		
00008	16/07/2024	C	00023	01286	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			958.00	0.00		
00022	09/07/2024	C	00020	01283	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			82.90	0.00		
00008	01/07/2024	C	00015	01278	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,853.90	0.00		
					TOTAL:			**31,744.00**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**304,701.45**	**0.00**	**304,701.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	01/08/2024	C	00012	01291	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,310.00	0.00		
00001	01/08/2024	C	00024	01298	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,669.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00164	00164	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			91,035.74	0.00		
00001	30/04/2024	E	00165	00165	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			208,267.42	0.00		
00008	01/04/2024	C	00004	01239	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,419.29	0.00		
					TOTAL:			**304,701.45**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**162,794.10**	**0.00**	**162,794.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/10/2024	D	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			162,794.10	0.00		
					TOTAL:			**162,794.10**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3591**	**Servicios de fumigación**	**0.00**		**281,798.80**	**0.00**	**281,798.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	E	00057	00057	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			69,600.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00058	00058	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			36,499.40	0.00		
00001	01/12/2024	E	00059	00059	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			36,499.40	0.00		
00003	29/08/2024	d	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			69,600.00	0.00		
00001	15/08/2024	E	00225	00225	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			69,600.00	0.00		
					TOTAL:			**281,798.80**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**24,307.80**	**0.00**	**24,307.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	15/07/2024	C	00022	01285	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,059.20	0.00		
00001	01/05/2024	E	00172	00172	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,090.00	0.00		
00003	29/03/2024	D	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,158.60	0.00		
					TOTAL:			**24,307.80**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	**0.00**		**70,295.00**	**0.00**	**70,295.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	01/12/2024	C	00012	01381	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			543.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00163	00163	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			5,293.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00164	00164	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			8,187.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00165	00165	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			6,305.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00147	00147	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,740.00	0.00		
00015	01/08/2024	C	00012	01291	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,086.00	0.00		
00001	19/07/2024	E	00149	00149	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			6,749.00	0.00		
00008	01/07/2024	C	00019	01282	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,086.00	0.00		
00001	01/06/2024	E	00129	00129	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,824.00	0.00		
00001	01/06/2024	E	00130	00130	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,824.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00187	00187	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,760.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00188	00188	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,900.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00189	00189	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,900.00	0.00		
00015	01/04/2024	C	00004	01239	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			543.00	0.00		
00001	27/02/2024	E	00165	00165	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			7,382.00	0.00		
00001	01/02/2024	E	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,173.00	0.00		
					TOTAL:			**70,295.00**	**0.00**		
5100	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**22,861.26**	**0.00**	**22,861.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			807.15	0.00		
00151	27/12/2024	D	00050	00050	13 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			746.07	0.00		
00274	27/12/2024	D	00050	00050	54 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			745.61	0.00		
00397	27/12/2024	D	00050	00050	95 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,187.70	0.00		
00520	27/12/2024	D	00050	00050	136 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			632.07	0.00		
00028	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,783.00	0.00		
00028	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,746.66	0.00		
00028	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,546.46	0.00		
00028	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,937.23	0.00		
00028	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,769.69	0.00		
00025	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			946.86	0.00		
00028	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,346.76	0.00		
00031	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,066.40	0.00		

00031	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80	0.00		
00031	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80	0.00		
					TOTAL:			**22,861.26**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**0206080101031102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**231,012.00**	**0.00**	**231,012.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			57,348.00	0.00		
00034	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			9,720.00	0.00		
00034	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			9,720.00	0.00		
00034	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			9,396.00	0.00		
00034	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			9,720.00	0.00		
00034	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			9,720.00	0.00		
00034	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			9,720.00	0.00		
00034	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			9,396.00	0.00		
00034	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			9,720.00	0.00		
00031	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			9,720.00	0.00		
00031	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			9,720.00	0.00		
00034	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			9,396.00	0.00		
00034	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			9,720.00	0.00		
00034	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			9,720.00	0.00		
00034	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			9,720.00	0.00		
00034	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			9,720.00	0.00		
00034	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			9,396.00	0.00		
00034	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			9,720.00	0.00		
00034	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			9,720.00	0.00		
					TOTAL:			**231,012.00**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**0206080101031102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**25,653.70**	**0.00**	**25,653.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00157	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			9,720.00	0.00		
00008	26/11/2024	C	00042	02032	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional (VACACIONES PROPORCIONAL)			1,375.89	0.00		
00015	26/11/2024	C	00042	02032	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,597.81	0.00		
00157	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			6,480.00	0.00		
00157	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			6,480.00	0.00		
					TOTAL:			**25,653.70**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**0206080101031102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**52,874.53**	**0.00**	**52,874.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			38,880.00	0.00		
00157	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			3,608.78	0.00		
00001	26/11/2024	C	00042	02032	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			10,385.75	0.00		
					TOTAL:			**52,874.53**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**0206080101031102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**21,600.00**	**0.00**	**21,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			3,600.00	0.00		
00034	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			1,800.00	0.00		
00034	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			1,800.00	0.00		
00034	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			1,800.00	0.00		
00034	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			1,800.00	0.00		
00034	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			1,800.00	0.00		
00031	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			1,800.00	0.00		
00034	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			1,800.00	0.00		
00034	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			1,800.00	0.00		
00034	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			1,800.00	0.00		
00034	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			1,800.00	0.00		
					TOTAL:			**21,600.00**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**0206080101031102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**16,027.20**	**0.00**	**16,027.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00157	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20	0.00		
00157	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,335.60	0.00		
00157	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,335.60	0.00		
00157	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,335.60	0.00		
00157	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,335.60	0.00		
00157	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,335.60	0.00		
00151	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,335.60	0.00		
00157	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,335.60	0.00		
00157	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,335.60	0.00		
00157	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,335.60	0.00		
00157	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,335.60	0.00		
					TOTAL:			**16,027.20**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**0206080101031102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**3,996.00**	**0.00**	**3,996.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00280	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00	0.00		
00280	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			333.00	0.00		
00280	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			333.00	0.00		

00280	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			333.00		0.00		
00280	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			333.00		0.00		
00280	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			333.00		0.00		
00271	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			333.00		0.00		
00280	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			333.00		0.00		
00280	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			333.00		0.00		
00280	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			333.00		0.00		
00280	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			333.00		0.00		
					TOTAL:			**3,996.00**		**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010103110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,890.24**		**0.00**	**1,890.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00391	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.04		0.00		
00391	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			157.52		0.00		
00391	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			157.52		0.00		
00391	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			157.52		0.00		
00391	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			157.52		0.00		
00391	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			157.52		0.00		
00379	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			157.52		0.00		
00391	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			157.52		0.00		
00391	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			157.52		0.00		
00391	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			157.52		0.00		
00391	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			157.52		0.00		
					TOTAL:			**1,890.24**		**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010103110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**11,018.40**		**0.00**	**11,018.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00514	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			1,836.40		0.00		
00514	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			918.20		0.00		
00514	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			918.20		0.00		
00514	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			918.20		0.00		
00514	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			918.20		0.00		
00514	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			918.20		0.00		
00499	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			918.20		0.00		
00514	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			918.20		0.00		
00514	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			918.20		0.00		
00514	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			918.20		0.00		
00514	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			918.20		0.00		
					TOTAL:			**11,018.40**		**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010103110201**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**3,351.10**		**0.00**	**3,351.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	01/09/2024	C	00013	01315	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,211.10		0.00		
00036	02/07/2024	C	00016	01279	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			140.00		0.00		
					TOTAL:			**3,351.10**		**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010103110201**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**26,804.50**		**0.00**	**26,804.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	01/12/2024	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,124.25		0.00		
00001	05/11/2024	C	00003	01352	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,581.60		0.00		
00008	18/10/2024	C	00038	01344	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,243.95		0.00		
00008	07/10/2024	C	00028	01334	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,365.40		0.00		
00008	01/09/2024	C	00013	01315	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,029.80		0.00		
00015	01/08/2024	C	00014	01293	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,418.00		0.00		
00008	01/06/2024	C	00003	01266	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,804.50		0.00		
00008	22/04/2024	C	00015	01250	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			721.00		0.00		
00015	01/03/2024	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			516.00		0.00		
					TOTAL:			**26,804.50**		**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010103110201**	**2231**		**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**2,956.05**		**0.00**	**2,956.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/11/2024	C	00006	01354	Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			2,956.05		0.00		
					TOTAL:			**2,956.05**		**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010103110201**	**2531**		**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**5,893.75**		**0.00**	**5,893.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	01/09/2024	C	00013	01315	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			510.00		0.00		
00015	01/06/2024	C	00003	01266	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			2,021.00		0.00		
00008	01/06/2024	C	00014	01276	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			3,005.00		0.00		
00001	01/03/2024	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			357.75		0.00		
					TOTAL:			**5,893.75**		**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010103110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**31,875.56**		**0.00**	**31,875.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/11/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,609.60		0.00		
00001	01/05/2024	E	00231	00231	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			25,265.96		0.00		
					TOTAL:			**31,875.56**		**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010103140101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**8,953.46**		**0.00**	**8,953.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00034	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60	0.00	
00157	27/12/2024	D	00050	00050	15 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60	0.00	
00280	27/12/2024	D	00050	00050	56 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60	0.00	
00403	27/12/2024	D	00050	00050	97 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,749.60	0.00	
00526	27/12/2024	D	00050	00050	138 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			108.26	0.00	
00034	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20	0.00	
00034	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20	0.00	
00034	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20	0.00	
00034	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			777.60	0.00	
00034	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20	0.00	
00031	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20	0.00	
00034	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20	0.00	
00034	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			777.60	0.00	
00034	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20	0.00	
00034	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20	0.00	
					TOTAL:			**8,953.46**	**0.00**	
5100	**E00308000**	**0206080101041102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**273,947.66**	**0.00**	**273,947.66**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00037	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			19,200.00	0.00	
00049	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			6,552.15	0.00	
00049	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			6,552.15	0.00	
00049	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			6,552.15	0.00	
00049	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			6,552.15	0.00	
00049	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			6,552.15	0.00	
00049	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			6,552.15	0.00	
00049	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			6,552.15	0.00	
00049	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			6,552.15	0.00	
00046	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			6,552.15	0.00	
00046	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			6,552.15	0.00	
00049	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			6,552.15	0.00	
00049	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			6,552.15	0.00	
00037	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			56,383.94	0.00	
00037	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			24,060.00	0.00	
00037	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			24,060.00	0.00	
00037	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			24,060.00	0.00	
00037	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			23,497.92	0.00	
00037	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			24,060.00	0.00	
					TOTAL:			**273,947.66**	**0.00**	
5100	**E00308000**	**0206080101041102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**51,280.00**	**16,040.00**	**35,240.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00160	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			19,200.00	0.00	
00160	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			16,040.00	0.00	
00022	29/04/2024	D	00051	00051	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	16,040.00	
00160	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			16,040.00	0.00	
					TOTAL:			**51,280.00**	**16,040.00**	
5100	**E00308000**	**0206080101041102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**35,499.69**	**0.00**	**35,499.69**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00049	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			30,576.70	0.00	
00172	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			4,922.99	0.00	
					TOTAL:			**35,499.69**	**0.00**	
5100	**E00308000**	**0206080101041102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**24,540.00**	**0.00**	**24,540.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00049	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00	
00049	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00	
00049	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00	
00049	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00	
00049	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00	
00049	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00	
00046	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00	
00049	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00	
00037	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			5,780.00	0.00	
00037	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			4,580.00	0.00	
00037	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			4,580.00	0.00	
					TOTAL:			**24,540.00**	**0.00**	
5100	**E00308000**	**0206080101041102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**18,208.68**	**0.00**	**18,208.68**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00172	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00	
00172	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00	
00172	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00	
00172	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00	
00172	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00	
00172	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00	

00166	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00		
00172	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00		
00160	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,288.76	0.00		
00160	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,398.36	0.00		
00160	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,398.36	0.00		
					TOTAL:			**18,208.68**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010104110201**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,931.40**	**0.00**	**1,931.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00283	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			643.80	0.00		
00283	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			643.80	0.00		
00283	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			643.80	0.00		
					TOTAL:			**1,931.40**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010104110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**2,147.34**	**0.00**	**2,147.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00406	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00406	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00406	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00406	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00406	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00406	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00394	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00406	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00394	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			505.78	0.00		
00394	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			400.78	0.00		
00394	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			400.78	0.00		
					TOTAL:			**2,147.34**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010104110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**15,017.48**	**7,621.02**	**7,396.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00529	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00529	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00529	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00529	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00529	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00529	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00514	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00082	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	7,621.02		
00094	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,111.62	0.00		
00529	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00517	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			2,336.30	0.00		
00517	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			2,336.30	0.00		
00517	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			2,336.30	0.00		
					TOTAL:			**15,017.48**	**7,621.02**		
5100	**E00308000**	**020608010104110201**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,000.00	0.00		
					TOTAL:			**4,000.00**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010104110201**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**9,344.91**	**0.00**	**9,344.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	30/12/2024	D	00047	00047	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			410.25	0.00		
00008	01/12/2024	C	00008	01377	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			1,931.00	0.00		
00029	01/11/2024	C	00004	01353	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			613.25	0.00		
00022	07/10/2024	C	00028	01334	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			3,863.41	0.00		
00015	02/07/2024	C	00016	01279	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			2,527.00	0.00		
					TOTAL:			**9,344.91**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010104110201**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**7,728.00**	**0.00**	**7,728.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/09/2024	C	00003	01305	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			436.00	0.00		
00001	01/09/2024	C	00013	01315	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,630.00	0.00		
00008	29/07/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,029.00	0.00		
00008	02/07/2024	C	00016	01279	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			236.00	0.00		
00001	01/06/2024	C	00003	01266	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,726.00	0.00		
00001	22/04/2024	C	00015	01250	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,342.00	0.00		
00001	01/04/2024	C	00003	01238	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			368.00	0.00		
00008	01/03/2024	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			215.00	0.00		
00029	01/02/2024	C	00018	01219	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			746.00	0.00		
					TOTAL:			**7,728.00**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010104140101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**10,559.73**	**0.00**	**10,559.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00049	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			196.56	0.00		
00172	27/12/2024	D	00050	00050	20 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			144.15	0.00		
00295	27/12/2024	D	00050	00050	61 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			196.56	0.00		
00418	27/12/2024	D	00050	00050	102 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			917.30	0.00		

00541	27/12/2024	D	00050	00050	143 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			147.69		0.00	
00049	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			540.80		0.00	
00049	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			518.39		0.00	
00049	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			503.46		0.00	
00049	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			503.46		0.00	
00049	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			568.98		0.00	
00046	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			503.46		0.00	
00049	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			503.46		0.00	
00037	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,428.26		0.00	
00037	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,443.60		0.00	
00037	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,443.60		0.00	
					TOTAL:			**10,559.73**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**0206080101051102011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**311,696.00**		**0.00**	**311,696.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00040	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			4,860.00		0.00	
00046	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			100,000.00		0.00	
00046	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			18,000.00		0.00	
00046	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			18,000.00		0.00	
00046	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			18,000.00		0.00	
00046	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			18,000.00		0.00	
00046	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			18,000.00		0.00	
00046	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			14,000.00		0.00	
00046	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			18,000.00		0.00	
00043	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			14,000.00		0.00	
00043	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			14,000.00		0.00	
00046	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			14,000.00		0.00	
00046	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			14,000.00		0.00	
00040	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			4,860.00		0.00	
00040	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			4,860.00		0.00	
00040	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			4,860.00		0.00	
00040	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			4,860.00		0.00	
00040	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			4,536.00		0.00	
00040	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			4,860.00		0.00	
					TOTAL:			**311,696.00**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**0206080101051102011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**11,340.00**		**0.00**	**11,340.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00163	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			4,860.00		0.00	
00163	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			3,240.00		0.00	
00163	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			3,240.00		0.00	
					TOTAL:			**11,340.00**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**0206080101051102011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**88,168.33**		**0.00**	**88,168.33**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			72,000.00		0.00	
00169	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			16,168.33		0.00	
					TOTAL:			**88,168.33**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**0206080101051102011341**			**Compensación**	**0.00**		**41,000.00**		**0.00**	**41,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00037	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			41,000.00		0.00	
					TOTAL:			**41,000.00**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**0206080101051102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**27,900.00**		**0.00**	**27,900.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			5,600.00		0.00	
00046	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			2,800.00		0.00	
00046	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			2,800.00		0.00	
00046	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			2,800.00		0.00	
00046	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			2,800.00		0.00	
00046	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			2,800.00		0.00	
00043	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			2,800.00		0.00	
00046	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			2,800.00		0.00	
00040	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00	
00040	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00	
00040	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00	
					TOTAL:			**27,900.00**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**0206080101051102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**20,701.80**		**0.00**	**20,701.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00169	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,155.20		0.00	
00169	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60		0.00	
00169	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60		0.00	
00169	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60		0.00	
00169	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60		0.00	
00169	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60		0.00	
00163	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60		0.00	

00169	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60	0.00		
00163	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80	0.00		
00163	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80	0.00		
00163	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80	0.00		
					TOTAL:			**20,701.80**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010105110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**5,161.50**	**0.00**	**5,161.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00292	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,036.00	0.00		
00292	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00	0.00		
00292	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00	0.00		
00292	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00	0.00		
00292	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00	0.00		
00292	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00	0.00		
00283	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00	0.00		
00292	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00	0.00		
00286	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50	0.00		
00286	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50	0.00		
00286	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50	0.00		
					TOTAL:			**5,161.50**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010105110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**2,441.28**	**0.00**	**2,441.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00403	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			490.00	0.00		
00403	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
00403	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
00403	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
00403	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
00403	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
00391	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
00403	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
00397	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76	0.00		
00397	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76	0.00		
00397	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76	0.00		
					TOTAL:			**2,441.28**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010105110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**20,852.96**	**2,805.58**	**18,047.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00526	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00526	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00526	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00526	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00526	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00526	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00511	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00088	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			8,049.42	0.00		
00136	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,805.58		
00526	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00520	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00520	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00520	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
					TOTAL:			**20,852.96**	**2,805.58**		
5100	**E00308000**	**020608010105110201**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**921.20**	**0.00**	**921.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	01/09/2024	C	00003	01305	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			921.20	0.00		
					TOTAL:			**921.20**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010105110201**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**2,910.50**	**0.00**	**2,910.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	29/10/2024	D	00055	00055	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,910.50	0.00		
					TOTAL:			**2,910.50**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010105110201**	**3711**		**Transportación aérea**	**0.00**		**54,036.74**	**0.00**	**54,036.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/10/2024	D	00055	00055	Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			33,331.00	0.00		
00008	27/09/2024	D	00042	00042	Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			12,141.74	0.00		
00015	29/07/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			8,564.00	0.00		
					TOTAL:			**54,036.74**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010105110201**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**4,613.85**	**0.00**	**4,613.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	C	00008	01377	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,347.85	0.00		
00015	29/10/2024	D	00055	00055	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			92.00	0.00		
00008	01/08/2024	C	00014	01293	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,174.00	0.00		
					TOTAL:			**4,613.85**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608010105110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**42,302.19**	**0.00**	**42,302.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/11/2024	D	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,031.00	0.00		

00015	07/10/2024	C	00028	01334	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			267.96		0.00	
00001	01/10/2024	E	00209	00209	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			9,753.75		0.00	
00003	29/08/2024	d	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			12,760.00		0.00	
00003	29/03/2024	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,489.48		0.00	
					TOTAL:			**42,302.19**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**020608010105140101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**14,547.05**		**0.00**	**14,547.05**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			540.00		0.00	
00169	27/12/2024	D	00050	00050	19 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			540.00		0.00	
00292	27/12/2024	D	00050	00050	60 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			540.00		0.00	
00415	27/12/2024	D	00050	00050	101 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,160.00		0.00	
00538	27/12/2024	D	00050	00050	142 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			485.05		0.00	
00046	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,080.00		0.00	
00046	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,080.00		0.00	
00046	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,390.00		0.00	
00046	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,240.00		0.00	
00046	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			840.00		0.00	
00043	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			840.00		0.00	
00046	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			840.00		0.00	
00040	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			388.80		0.00	
00040	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60		0.00	
00040	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60		0.00	
					TOTAL:			**14,547.05**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**020608040102110101**	**2531**		**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**8,526.21**		**0.00**	**8,526.21**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/08/2024	C	00014	01293	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			4,330.21		0.00	
00001	29/07/2024	D	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			4,196.00		0.00	
					TOTAL:			**8,526.21**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**020608040102110201**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**2,416,727.05**		**0.00**	**2,416,727.05**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			93,234.87		0.00	
00043	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			102,756.34		0.00	
00043	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			92,809.05		0.00	
00043	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			92,214.87		0.00	
00043	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			92,672.79		0.00	
00043	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			95,178.87		0.00	
00043	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			92,610.87		0.00	
00043	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			99,054.87		0.00	
00043	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			98,241.05		0.00	
00040	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			608,128.56		0.00	
00040	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			109,853.22		0.00	
00043	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			105,353.22		0.00	
00043	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			109,853.22		0.00	
00043	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			105,353.22		0.00	
00043	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			105,353.22		0.00	
00043	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			104,526.96		0.00	
00043	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			103,455.53		0.00	
00043	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			102,009.25		0.00	
00043	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			104,067.07		0.00	
					TOTAL:			**2,416,727.05**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**020608040102110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**235,564.63**		**0.00**	**235,564.63**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00166	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			88,968.18		0.00	
00166	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			59,041.70		0.00	
00019	29/04/2024	D	00051	00051	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			16,040.00		0.00	
00166	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			71,514.75		0.00	
					TOTAL:			**235,564.63**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**020608040102110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**488,111.69**		**0.00**	**488,111.69**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			409,424.43		0.00	
00166	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			78,687.26		0.00	
					TOTAL:			**488,111.69**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**020608040102110201**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**65,572.00**		**0.00**	**65,572.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			65,572.00		0.00	
					TOTAL:			**65,572.00**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**020608040102110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**242,112.24**		**0.00**	**242,112.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			41,201.04		0.00	
00043	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			21,086.52		0.00	
00043	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			21,086.52		0.00	
00043	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			21,086.52		0.00	

00043	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			20,114.52	0.00		
00043	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			20,114.52	0.00		
00040	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			20,114.52	0.00		
00043	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			19,664.52	0.00		
00043	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			19,214.52	0.00		
00043	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			19,214.52	0.00		
00043	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			19,214.52	0.00		
					TOTAL:			**242,112.24**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**02060804010211020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**179,647.34**	**0.00**	**179,647.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00166	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			30,571.18	0.00		
00166	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			15,646.20	0.00		
00166	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			15,646.20	0.00		
00166	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			15,646.20	0.00		
00166	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,924.98	0.00		
00166	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,924.98	0.00		
00160	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,924.98	0.00		
00166	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,591.08	0.00		
00166	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,257.18	0.00		
00166	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,257.18	0.00		
00166	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,257.18	0.00		
					TOTAL:			**179,647.34**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**02060804010211020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**29,567.97**	**0.00**	**29,567.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00289	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,085.06	0.00		
00289	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,632.44	0.00		
00289	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,632.44	0.00		
00289	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,632.44	0.00		
00289	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,452.62	0.00		
00289	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,452.62	0.00		
00280	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,452.62	0.00		
00289	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,369.37	0.00		
00289	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,286.12	0.00		
00289	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,286.12	0.00		
00289	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,286.12	0.00		
					TOTAL:			**29,567.97**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**02060804010211020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**21,186.02**	**0.00**	**21,186.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00400	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,605.30	0.00		
00400	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,845.18	0.00		
00400	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,845.18	0.00		
00400	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,845.18	0.00		
00400	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,760.12	0.00		
00400	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,760.12	0.00		
00388	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,760.12	0.00		
00400	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,720.74	0.00		
00400	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,681.36	0.00		
00400	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,681.36	0.00		
00400	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,681.36	0.00		
					TOTAL:			**21,186.02**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**02060804010211020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**123,502.11**	**0.00**	**123,502.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00523	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			21,016.76	0.00		
00523	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			10,756.28	0.00		
00523	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			10,756.28	0.00		
00523	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			10,756.28	0.00		
00523	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			10,260.48	0.00		
00523	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			10,260.48	0.00		
00508	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			10,260.48	0.00		
00523	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			10,030.93	0.00		
00523	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			9,801.38	0.00		
00523	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			9,801.38	0.00		
00523	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			9,801.38	0.00		
					TOTAL:			**123,502.11**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**02060804010211020 2111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**5,416.80**	**0.00**	**5,416.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	27/12/2024	D	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			4,997.50	0.00		
00036	07/10/2024	C	00028	01334	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			419.30	0.00		
					TOTAL:			**5,416.80**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**02060804010211020 2171**			**Material didáctico**	**0.00**		**70,488.56**	**0.00**	**70,488.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/09/2024	D	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Material didáctico			65,899.60	0.00		

00003	29/03/2024	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Material didáctico			4,588.96		0.00	
					TOTAL:			**70,488.56**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**020608040102110201**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**15,571.54**		**0.00**	**15,571.54**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	27/12/2024	D	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,906.30		0.00	
00001	01/11/2024	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,623.19		0.00	
00008	01/11/2024	C	00019	01368	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,042.05		0.00	
					TOTAL:			**15,571.54**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**020608040102110201**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**2,931.00**		**0.00**	**2,931.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/09/2024	D	00042	00042	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			1,603.00		0.00	
00001	29/07/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			1,328.00		0.00	
					TOTAL:			**2,931.00**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**020608040102110201**		**3752**	**Gastos de hospedaje en territorio nacional**	**0.00**		**3,658.00**		**0.00**	**3,658.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	29/07/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional			3,658.00		0.00	
					TOTAL:			**3,658.00**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**020608040102140101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**97,897.87**		**0.00**	**97,897.87**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,797.05		0.00	
00166	27/12/2024	D	00050	00050	18 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,669.05		0.00	
00289	27/12/2024	D	00050	00050	59 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,082.69		0.00	
00412	27/12/2024	D	00050	00050	100 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			18,377.14		0.00	
00535	27/12/2024	D	00050	00050	141 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,360.62		0.00	
00043	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,722.81		0.00	
00043	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,700.40		0.00	
00043	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,744.46		0.00	
00043	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,805.92		0.00	
00043	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,550.51		0.00	
00040	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,798.02		0.00	
00043	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,663.02		0.00	
00043	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,673.46		0.00	
00043	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,585.87		0.00	
00043	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,366.85		0.00	
					TOTAL:			**97,897.87**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**020608040106110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**471,096.00**		**0.00**	**471,096.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			18,000.00		0.00	
00037	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			19,200.00		0.00	
00037	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			19,200.00		0.00	
00037	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			18,804.00		0.00	
00037	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			19,200.00		0.00	
00037	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			19,200.00		0.00	
00037	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			19,200.00		0.00	
00037	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			133,992.00		0.00	
00037	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			24,060.00		0.00	
00034	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			24,060.00		0.00	
00034	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			24,060.00		0.00	
00037	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			24,060.00		0.00	
00037	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			24,060.00		0.00	
00046	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			14,000.00		0.00	
00046	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			14,000.00		0.00	
00046	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			14,000.00		0.00	
00046	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			14,000.00		0.00	
00046	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			14,000.00		0.00	
00046	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			14,000.00		0.00	
					TOTAL:			**471,096.00**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**020608040106110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**31,641.01**		**0.00**	**31,641.01**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00169	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			18,000.00		0.00	
00169	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			9,333.33		0.00	
00169	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			4,307.68		0.00	
					TOTAL:			**31,641.01**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**020608040106110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**88,552.67**		**0.00**	**88,552.67**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00037	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			76,800.00		0.00	
00160	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			11,752.67		0.00	
					TOTAL:			**88,552.67**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**020608040106110201**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**16,800.00**		**0.00**	**16,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			16,800.00		0.00	

					TOTAL:			**16,800.00**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**0206080401061102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**45,570.00**		**0.00**	**45,570.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00037	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			3,680.00		0.00	
00037	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			3,680.00		0.00	
00037	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			3,680.00		0.00	
00037	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			3,680.00		0.00	
00037	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			8,710.00		0.00	
00037	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			4,580.00		0.00	
00034	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			4,580.00		0.00	
00037	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			4,580.00		0.00	
00046	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			2,800.00		0.00	
00046	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			2,800.00		0.00	
00046	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			2,800.00		0.00	
					TOTAL:			**45,570.00**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**0206080401061102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**33,812.94**		**0.00**	**33,812.94**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00160	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,730.56		0.00	
00160	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,730.56		0.00	
00160	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,730.56		0.00	
00160	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,730.56		0.00	
00160	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,462.82		0.00	
00160	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,398.36		0.00	
00154	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,398.36		0.00	
00160	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,398.36		0.00	
00169	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60		0.00	
00169	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60		0.00	
00169	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60		0.00	
					TOTAL:			**33,812.94**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**0206080401061102011414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**6,598.95**		**0.00**	**6,598.95**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00283	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			477.30		0.00	
00283	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			477.30		0.00	
00283	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			477.30		0.00	
00283	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			477.30		0.00	
00283	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,204.35		0.00	
00283	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			643.80		0.00	
00274	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			643.80		0.00	
00283	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			643.80		0.00	
00292	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00		0.00	
00292	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00		0.00	
00292	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00		0.00	
					TOTAL:			**6,598.95**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**0206080401061102011415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**3,987.60**		**0.00**	**3,987.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00394	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			322.02		0.00	
00394	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			322.02		0.00	
00394	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			322.02		0.00	
00394	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			322.02		0.00	
00394	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			762.18		0.00	
00394	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			400.78		0.00	
00382	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			400.78		0.00	
00394	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			400.78		0.00	
00403	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00		0.00	
00403	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00		0.00	
00403	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00		0.00	
					TOTAL:			**3,987.60**		**0.00**	
5100	**E00308000**	**0206080401061102011416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**30,866.61**		**6,621.14**	**24,245.47**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00517	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			1,877.20		0.00	
00517	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			1,877.20		0.00	
00517	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			1,877.20		0.00	
00517	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			1,877.20		0.00	
00517	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			2,336.30		0.00	
00517	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			2,336.30		0.00	
00502	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			2,336.30		0.00	
00079	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			9,727.77		0.00	
00091	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		6,621.14	
00517	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			2,336.30		0.00	
00526	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			1,428.28		0.00	
00526	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			1,428.28		0.00	
00526	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			1,428.28		0.00	

					TOTAL:			**30,866.61**	**6,621.14**		
5100	**E00308000**	**0206080401061401 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**18,527.77**	**0.00**	**18,527.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00037	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			576.00	0.00		
00160	27/12/2024	D	00050	00050	16 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			576.00	0.00		
00283	27/12/2024	D	00050	00050	57 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			576.00	0.00		
00406	27/12/2024	D	00050	00050	98 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,582.36	0.00		
00529	27/12/2024	D	00050	00050	139 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			352.58	0.00		
00037	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,152.00	0.00		
00037	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,152.00	0.00		
00037	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,656.00	0.00		
00037	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,924.80	0.00		
00037	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,443.60	0.00		
00034	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,443.60	0.00		
00037	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,443.60	0.00		
00046	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			969.23	0.00		
00046	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			840.00	0.00		
00046	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			840.00	0.00		
					TOTAL:			**18,527.77**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**0206080501041102 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**138,012.01**	**0.00**	**138,012.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00049	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			6,552.15	0.00		
00052	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			33,730.25	0.00		
00052	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00052	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00052	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00052	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00052	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00052	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00052	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00049	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00049	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00052	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00052	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00049	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			6,552.15	0.00		
00049	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			6,552.15	0.00		
00049	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			6,270.00	0.00		
00049	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			6,552.15	0.00		
00049	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			6,270.00	0.00		
00049	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			6,270.00	0.00		
					TOTAL:			**138,012.01**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**0206080501041102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**9,609.82**	**0.00**	**9,609.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00172	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			4,804.91	0.00		
00172	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			4,804.91	0.00		
					TOTAL:			**9,609.82**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**0206080501041102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**28,514.38**	**0.00**	**28,514.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			25,141.93	0.00		
00175	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			3,372.45	0.00		
					TOTAL:			**28,514.38**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**0206080501041102 01**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**15,300.00**	**0.00**	**15,300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			2,600.00	0.00		
00052	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00052	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00052	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00052	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00052	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00049	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00052	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00049	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00		
00049	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00		
00049	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00		
					TOTAL:			**15,300.00**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**0206080501041102 01**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**11,352.60**	**0.00**	**11,352.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00175	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,929.20	0.00		
00175	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00175	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00175	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		

00175	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00175	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00169	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00175	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00172	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00		
00172	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00		
00172	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00		
					TOTAL:			**11,352.60**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**02060805010411020 1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,338.84**	**0.00**	**1,338.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00409	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			227.52	0.00		
00409	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00409	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00409	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00409	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00409	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00397	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00409	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00406	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00406	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00406	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
					TOTAL:			**1,338.84**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**02060805010411020 1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**10,253.14**	**2,499.50**	**7,753.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00532	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00532	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00532	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00532	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00532	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00532	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00517	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00097	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,499.50		
00100	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,111.66	0.00		
00532	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00529	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00529	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00529	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
					TOTAL:			**10,253.14**	**2,499.50**		
5100	**E00308000**	**02060805010411020 1**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**6,856.41**	**0.00**	**6,856.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,539.41	0.00		
00029	27/12/2024	D	00035	00035	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			219.00	0.00		
00001	02/07/2024	C	00016	01279	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,098.00	0.00		
					TOTAL:			**6,856.41**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**02060805010414010 1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**4,701.52**	**0.00**	**4,701.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			161.63	0.00		
00175	27/12/2024	D	00050	00050	21 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			118.53	0.00		
00298	27/12/2024	D	00050	00050	62 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			203.77	0.00		
00421	27/12/2024	D	00050	00050	103 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,161.26	0.00		
00544	27/12/2024	D	00050	00050	144 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			101.17	0.00		
00052	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			444.34	0.00		
00052	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.94	0.00		
00052	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			407.00	0.00		
00052	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			407.00	0.00		
00052	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			460.88	0.00		
00049	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			407.00	0.00		
00052	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			407.00	0.00		
					TOTAL:			**4,701.52**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**02060806010511020 1**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**119,418.07**	**0.00**	**119,418.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			29,687.56	0.00		
00040	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			4,860.00	0.00		
00040	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			4,860.00	0.00		
00040	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			4,860.00	0.00		
00040	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			4,860.00	0.00		
00040	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			4,860.00	0.00		
00040	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			4,860.00	0.00		
00040	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			4,860.00	0.00		
00040	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			4,860.00	0.00		
00037	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			4,860.00	0.00		

00037	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00040	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00040	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00052	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			5,387.56		0.00		
00052	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			5,387.56		0.00		
00052	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			5,082.61		0.00		
00052	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			5,387.56		0.00		
00052	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			5,082.61		0.00		
00052	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			5,082.61		0.00		
					TOTAL:			**119,418.07**		**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608060105110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**7,901.74**		**0.00**	**7,901.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00175	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			3,950.87		0.00		
00175	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			3,950.87		0.00		
					TOTAL:			**7,901.74**		**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608060105110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**21,244.39**		**0.00**	**21,244.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00040	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			19,440.00		0.00		
00163	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			1,804.39		0.00		
					TOTAL:			**21,244.39**		**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608060105110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**12,000.00**		**0.00**	**12,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00040	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00		
00040	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00		
00040	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00		
00040	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00		
00040	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00		
00040	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00		
00037	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00		
00040	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00		
00052	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			2,200.00		0.00		
00052	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00052	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
					TOTAL:			**12,000.00**		**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608060105110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**8,904.00**		**0.00**	**8,904.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00163	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80		0.00		
00163	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80		0.00		
00163	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80		0.00		
00163	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80		0.00		
00163	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80		0.00		
00163	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80		0.00		
00157	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80		0.00		
00163	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80		0.00		
00175	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,632.40		0.00		
00175	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
00175	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
					TOTAL:			**8,904.00**		**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608060105110201**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,498.50**		**0.00**	**1,498.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00286	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			333.00		0.00		
00286	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50		0.00		
00286	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50		0.00		
00286	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50		0.00		
00286	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50		0.00		
00286	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50		0.00		
00277	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50		0.00		
00286	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50		0.00		
					TOTAL:			**1,498.50**		**0.00**		
5100	**E00308000**	**020608060105110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,050.12**		**0.00**	**1,050.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00397	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76		0.00		
00397	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76		0.00		
00397	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76		0.00		
00397	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76		0.00		
00397	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76		0.00		
00397	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76		0.00		
00385	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76		0.00		
00397	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76		0.00		
00409	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			192.52		0.00		
00409	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00409	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		

					TOTAL:			**1,050.12**	**0.00**		
5100	**E00308000**	**0206080601051102011416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**8,926.90**	**2,448.52**	**6,478.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00520	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00520	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00520	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00520	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00520	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00520	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00505	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00085	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,264.68	0.00		
00103	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,448.52		
00520	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00532	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00532	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00532	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
					TOTAL:			**8,926.90**	**2,448.52**		
5100	**E00308000**	**0206080601051401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**6,491.32**	**0.00**	**6,491.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00040	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			145.80	0.00		
00163	27/12/2024	D	00050	00050	17 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			145.80	0.00		
00286	27/12/2024	D	00050	00050	58 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			145.80	0.00		
00409	27/12/2024	D	00050	00050	99 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20	0.00		
00532	27/12/2024	D	00050	00050	140 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			54.13	0.00		
00040	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60	0.00		
00040	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60	0.00		
00040	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60	0.00		
00040	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			388.80	0.00		
00040	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60	0.00		
00037	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60	0.00		
00040	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60	0.00		
00049	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			939.21	0.00		
00052	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			525.53	0.00		
00049	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			523.21	0.00		
00052	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			428.35	0.00		
00049	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			476.24	0.00		
00052	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			385.65	0.00		
					TOTAL:			**6,491.32**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**0206080401011102011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**1,833,135.35**	**1,444,537.08**	**388,598.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00085	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			304,598.27	0.00		
00088	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00088	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00088	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00088	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00088	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00088	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00088	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00088	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00085	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00085	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00088	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00088	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00010	29/04/2024	D	00049	00049	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,444,537.08		
00085	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			233,011.10	0.00		
00085	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			242,648.27	0.00		
00085	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			235,155.39	0.00		
00085	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			237,688.52	0.00		
00085	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			238,783.90	0.00		
00085	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			240,449.90	0.00		
					TOTAL:			**1,833,135.35**	**1,444,537.08**		
5100	**E00309000**	**0206080401011102011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**533,080.44**	**159,509.80**	**373,570.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00208	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			242,077.82	0.00		
00008	01/12/2024	C	00013	02035	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional (VACACIONES PROPORCIONAL)			1,095.89	0.00		
00015	01/12/2024	C	00013	02035	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,917.81	0.00		
00008	01/12/2024	C	00018	02040	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional (VACACIONES PROPORCIONAL)			997.26	0.00		
00015	01/12/2024	C	00018	02040	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			745.21	0.00		
00008	01/09/2024	C	00042	01972	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			324.19	0.00		
00008	01/09/2024	C	00043	01973	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			339.73	0.00		
00008	01/09/2024	C	00044	01974	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			339.73	0.00		

00199	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			125,733.00	0.00		
00010	29/04/2024	D	00051	00051	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	159,509.80		
00208	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			159,509.80	0.00		
					TOTAL:			**533,080.44**	**159,509.80**		
5100	**E00309000**	**02060804010111020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**69,341.57**	**0.00**	**69,341.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00088	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			33,600.00	0.00		
00211	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			6,481.24	0.00		
00001	01/12/2024	C	00013	02035	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,465.75	0.00		
00001	01/12/2024	C	00018	02040	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,493.15	0.00		
00001	01/09/2024	C	00042	01972	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			4,840.13	0.00		
00001	01/09/2024	C	00043	01973	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,945.25	0.00		
00001	01/09/2024	C	00044	01974	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,945.25	0.00		
00001	01/09/2024	C	00046	01976	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,570.80	0.00		
					TOTAL:			**69,341.57**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**02060804010111020 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**69,673.20**	**0.00**	**69,673.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	01/12/2024	C	00013	02035	Gastos de Funcionamiento Gratificación			10,000.00	0.00		
00029	01/11/2024	C	00022	02012	Gastos de Funcionamiento Gratificación			23,527.71	0.00		
00015	01/09/2024	C	00043	01973	Gastos de Funcionamiento Gratificación			11,970.90	0.00		
00015	01/09/2024	C	00044	01974	Gastos de Funcionamiento Gratificación			9,200.00	0.00		
00015	01/09/2024	C	00049	01979	Gastos de Funcionamiento Gratificación			14,974.59	0.00		
					TOTAL:			**69,673.20**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**02060804010111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**151,777.88**	**138,337.88**	**13,440.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00088	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00088	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00088	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00088	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00088	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00088	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00085	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00010	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	138,337.88		
00088	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00085	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			45,300.24	0.00		
00085	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			45,300.24	0.00		
00085	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			47,737.40	0.00		
					TOTAL:			**151,777.88**	**138,337.88**		
5100	**E00309000**	**02060804010111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**112,619.74**	**102,647.26**	**9,972.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00211	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00211	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00211	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00211	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00211	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00211	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00205	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00028	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	102,647.26		
00211	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00208	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			33,612.96	0.00		
00208	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			33,612.96	0.00		
00208	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			35,421.34	0.00		
					TOTAL:			**112,619.74**	**102,647.26**		
5100	**E00309000**	**02060804010111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**25,510.96**	**23,024.56**	**2,486.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00325	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			310.80	0.00		
00325	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			310.80	0.00		
00325	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			310.80	0.00		
00325	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			310.80	0.00		
00325	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			310.80	0.00		
00325	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			310.80	0.00		
00316	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			310.80	0.00		
00046	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	23,024.56		
00325	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			310.80	0.00		
00322	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			7,524.56	0.00		
00322	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			7,524.56	0.00		
00322	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			7,975.44	0.00		
					TOTAL:			**25,510.96**	**23,024.56**		
5100	**E00309000**	**02060804010111020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**13,281.20**	**12,105.20**	**1,176.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00445	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			147.00	0.00		
00445	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			147.00	0.00		

00445	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			147.00	0.00		
00445	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			147.00	0.00		
00445	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			147.00	0.00		
00445	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			147.00	0.00		
00433	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			147.00	0.00		
00058	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	12,105.20		
00445	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			147.00	0.00		
00442	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,963.98	0.00		
00442	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,963.98	0.00		
00442	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,177.24	0.00		
					TOTAL:			**13,281.20**	**12,105.20**		
5100	**E00309000**	**02060804010111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**104,092.87**	**70,567.10**	**33,525.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00568	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			856.98	0.00		
00568	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			856.98	0.00		
00568	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			856.98	0.00		
00568	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			856.98	0.00		
00568	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			856.98	0.00		
00568	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			856.98	0.00		
00553	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			856.98	0.00		
00127	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	70,567.10		
00130	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			27,526.91	0.00		
00568	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			856.98	0.00		
00565	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			23,107.96	0.00		
00565	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			23,107.96	0.00		
00565	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			23,494.20	0.00		
					TOTAL:			**104,092.87**	**70,567.10**		
5100	**E00309000**	**02060804010111020 1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**42,966.25**	**0.00**	**42,966.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			38,326.25	0.00		
00001	08/07/2024	E	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,640.00	0.00		
					TOTAL:			**42,966.25**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**02060804010111020 1**		**3996**	**Subcontratación de servicios con terceros**	**0.00**		**1,226,223.63**	**0.07**	**1,226,223.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/11/2024	D	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			477,443.16	0.00		
00001	29/11/2024	D	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			74,057.47	0.00		
00001	29/10/2024	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			72,404.50	0.00		
00003	29/10/2024	D	00074	00074	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	0.07		
00001	29/10/2024	D	00075	00075	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			1,344.00	0.00		
00001	27/09/2024	D	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			79,016.51	0.00		
00001	29/08/2024	d	00003	00008	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			58,354.00	0.00		
00001	29/07/2024	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			75,476.58	0.00		
00001	29/07/2024	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			75,476.58	0.00		
00001	29/05/2024	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			75,476.58	0.00		
00001	29/04/2024	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			84,568.09	0.00		
00001	29/02/2024	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			77,129.58	0.00		
00001	29/01/2024	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			75,476.58	0.00		
					TOTAL:			**1,226,223.63**	**0.07**		
5100	**E00309000**	**02060804010111401 0**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**56,191.39**	**0.00**	**56,191.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00088	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			252.00	0.00		
00211	27/12/2024	D	00050	00050	33 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			252.00	0.00		
00334	27/12/2024	D	00050	00050	74 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			252.00	0.00		
00457	27/12/2024	D	00050	00050	115 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,008.00	0.00		
00580	27/12/2024	D	00050	00050	156 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			194.44	0.00		
00088	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			504.00	0.00		
00088	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			504.00	0.00		
00088	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			504.00	0.00		
00088	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			672.00	0.00		
00088	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			504.00	0.00		
00085	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			504.00	0.00		
00088	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			504.00	0.00		
00085	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			19,969.35	0.00		
00085	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			15,353.66	0.00		
00085	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			15,213.94	0.00		
					TOTAL:			**56,191.39**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**02060805010311020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**5,708,850.70**	**0.00**	**5,708,850.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00088	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00085	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			262,797.58	0.00		
00085	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			257,815.05	0.00		
00085	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			259,316.48	0.00		

00085	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			254,056.27	0.00		
00085	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			240,350.22	0.00		
00085	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			250,806.63	0.00		
00085	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			245,610.42	0.00		
00085	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			246,536.48	0.00		
00022	01/06/2024	C	00031	01931	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,000.00	0.00		
00082	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			235,331.60	0.00		
00082	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			248,598.27	0.00		
00085	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			234,615.38	0.00		
00085	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			232,431.91	0.00		
00007	29/04/2024	D	00049	00049	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,675,784.41	0.00		
00088	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00088	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00088	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00088	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00088	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00088	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
					TOTAL:			**5,708,850.70**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**02060805010311020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**185,578.94**	**0.00**	**185,578.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00211	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			8,400.00	0.00		
00008	01/11/2024	C	00022	02012	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional (VACACIONES PROPORCIONAL)			341.44	0.00		
00015	01/11/2024	C	00022	02012	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			341.44	0.00		
00001	01/09/2024	C	00049	01979	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,917.77	0.00		
00202	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			5,600.00	0.00		
00008	01/06/2024	C	00031	01931	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			679.45	0.00		
00015	01/06/2024	C	00031	01931	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,189.04	0.00		
00007	29/04/2024	D	00051	00051	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			159,509.80	0.00		
00211	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			5,600.00	0.00		
					TOTAL:			**185,578.94**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**02060805010311020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**1,108,858.48**	**0.00**	**1,108,858.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00085	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			985,809.27	0.00		
00208	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			117,205.30	0.00		
00001	01/11/2024	C	00022	02012	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,109.69	0.00		
00008	01/09/2024	C	00049	01979	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,205.45	0.00		
00001	01/06/2024	C	00031	01931	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,528.77	0.00		
					TOTAL:			**1,108,858.48**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**02060805010311020 1341**			**Compensación**	**0.00**		**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			36,000.00	0.00		
					TOTAL:			**36,000.00**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**02060805010311020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**593,783.20**	**0.00**	**593,783.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00085	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			52,378.76	0.00		
00085	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			52,378.76	0.00		
00085	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			51,978.76	0.00		
00085	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			50,778.76	0.00		
00085	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			49,228.76	0.00		
00085	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			48,028.76	0.00		
00082	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			47,985.92	0.00		
00007	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			188,741.64	0.00		
00085	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			47,243.08	0.00		
00088	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00088	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00088	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
					TOTAL:			**593,783.20**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**02060805010311020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**440,589.15**	**0.00**	**440,589.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00208	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			38,865.20	0.00		
00208	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			38,865.20	0.00		
00208	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			38,568.40	0.00		
00208	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			37,678.00	0.00		
00208	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			36,527.90	0.00		
00208	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			35,637.50	0.00		
00202	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			35,605.72	0.00		
00025	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			140,047.01	0.00		
00208	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			35,054.54	0.00		
00211	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00211	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00211	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
					TOTAL:			**440,589.15**	**0.00**		

5100	**E00309000**	**020608050103110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**99,577.91**	**0.00**	**99,577.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00322	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,834.06	0.00		
00322	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,834.06	0.00		
00322	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,760.06	0.00		
00322	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,538.06	0.00		
00322	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,251.32	0.00		
00322	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,029.32	0.00		
00313	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,021.40	0.00		
00043	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			31,493.25	0.00		
00322	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			7,883.98	0.00		
00325	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			310.80	0.00		
00325	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			310.80	0.00		
00325	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			310.80	0.00		
					TOTAL:			**99,577.91**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**020608050103110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**51,958.32**	**0.00**	**51,958.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00442	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,583.32	0.00		
00442	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,583.32	0.00		
00442	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,548.32	0.00		
00442	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,443.32	0.00		
00442	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,307.70	0.00		
00442	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,202.70	0.00		
00430	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,198.96	0.00		
00055	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			16,515.71	0.00		
00442	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,133.97	0.00		
00445	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			147.00	0.00		
00445	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			147.00	0.00		
00445	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			147.00	0.00		
					TOTAL:			**51,958.32**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**020608050103110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**302,892.28**	**26,669.93**	**276,222.35**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00565	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			26,718.68	0.00		
00565	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			26,718.68	0.00		
00565	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			26,514.64	0.00		
00565	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			25,902.52	0.00		
00565	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			25,111.86	0.00		
00565	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			24,499.74	0.00		
00550	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			24,477.90	0.00		
00124	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			96,278.33	0.00		
00133	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	26,669.93		
00565	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			24,098.99	0.00		
00568	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			856.98	0.00		
00568	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			856.98	0.00		
00568	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			856.98	0.00		
					TOTAL:			**302,892.28**	**26,669.93**		
5100	**E00309000**	**020608050103110201**	**2231**		**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**20,998.32**	**0.00**	**20,998.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/04/2024	d	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			20,998.32	0.00		
					TOTAL:			**20,998.32**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**020608050103110201**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**20,729.20**	**0.00**	**20,729.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/06/2024	D	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			20,729.20	0.00		
					TOTAL:			**20,729.20**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**020608050103110201**	**2971**		**Artículos para la extinción de incendios**	**0.00**		**22,909.95**	**0.00**	**22,909.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/06/2024	E	00142	00142	Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			22,909.95	0.00		
					TOTAL:			**22,909.95**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**020608050103110201**	**2992**		**Otros enseres**	**0.00**		**37,468.00**	**0.00**	**37,468.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/08/2024	d	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			37,468.00	0.00		
					TOTAL:			**37,468.00**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**020608050103110201**	**3121**		**Gas**	**0.00**		**103,266.00**	**17,361.70**	**85,904.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/11/2024	D	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Gas			14,700.00	0.00		
00001	18/09/2024	E	00263	00263	Gastos de Funcionamiento Gas			14,490.00	0.00		
00003	29/07/2024	D	00040	00040	Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	17,361.70		
00003	29/07/2024	D	00041	00041	Gastos de Funcionamiento Gas			16,700.60	0.00		
00001	12/07/2024	E	00064	00064	Gastos de Funcionamiento Gas			25,313.70	0.00		
00003	27/06/2024	D	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Gas			17,361.70	0.00		
00008	01/03/2024	E	00111	00111	Gastos de Funcionamiento Gas			14,700.00	0.00		

					TOTAL:			**103,266.00**		**17,361.70**	
5100	**E00309000**	**0206080501031102013341**			**Capacitación**	**0.00**		**255,700.60**	**0.00**	**255,700.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	E	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Capacitación			16,065.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00054	00054	Gastos de Funcionamiento Capacitación			16,065.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00087	00087	Gastos de Funcionamiento Capacitación			16,065.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00039	00039	Gastos de Funcionamiento Capacitación			14,840.00	0.00		
00001	11/09/2024	E	00266	00266	Gastos de Funcionamiento Capacitación			14,840.00	0.00		
00003	29/07/2024	D	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Capacitación			14,840.00	0.00		
00001	01/07/2024	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Capacitación			14,988.40	0.00		
00001	10/06/2024	E	00087	00087	Gastos de Funcionamiento Capacitación			15,433.60	0.00		
00001	01/05/2024	E	00092	00117	Gastos de Funcionamiento Capacitación			34,312.20	0.00		
00003	29/04/2024	d	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Capacitación			33,898.80	0.00		
00001	01/03/2024	E	00117	00117	Gastos de Funcionamiento Capacitación			32,796.40	0.00		
00001	01/03/2024	E	00118	00118	Gastos de Funcionamiento Capacitación			31,556.20	0.00		
					TOTAL:			**255,700.60**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**0206080501031102013451**			**Seguros y fianzas**	**0.00**		**97,133.02**	**0.00**	**97,133.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/02/2024	D	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			97,133.02	0.00		
					TOTAL:			**97,133.02**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**0206080501031102013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**3,852.00**	**0.00**	**3,852.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,495.00	0.00		
00001	09/04/2024	C	00008	01243	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,357.00	0.00		
					TOTAL:			**3,852.00**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**0206080501031102013821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**699,274.13**	**0.00**	**699,274.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/08/2024	d	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			176,097.06	0.00		
00003	29/08/2024	d	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			222,465.79	0.00		
00003	29/08/2024	d	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			119,746.80	0.00		
00001	29/08/2024	D	00051	00051	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			17,500.00	0.00		
00001	29/08/2024	D	00059	00059	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,000.00	0.00		
00003	29/07/2024	D	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,196.50	0.00		
00003	29/07/2024	D	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			25,230.00	0.00		
00003	29/07/2024	D	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,921.00	0.00		
00003	29/07/2024	D	00042	00042	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			11,092.50	0.00		
00003	27/06/2024	D	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,718.40	0.00		
00001	01/06/2024	E	00212	00212	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			24,128.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00230	00230	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			36,748.80	0.00		
00003	29/04/2024	d	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			16,945.28	0.00		
00003	29/03/2024	D	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			11,484.00	0.00		
					TOTAL:			**699,274.13**	**0.00**		
5100	**E00309000**	**0206080501031401012211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**2,426,863.02**	**0.00**	**2,426,863.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	01/12/2024	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,824.70	0.00		
00001	01/12/2024	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			27,000.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			155,810.78	0.00		
00001	01/12/2024	E	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			58,889.06	0.00		
00001	01/12/2024	E	00047	00047	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			68,330.10	0.00		
00001	01/12/2024	E	00048	00048	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			13,500.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00049	00049	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			27,736.18	0.00		
00003	29/10/2024	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			33,749.97	0.00		
00003	29/10/2024	D	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			57,184.02	0.00		
00003	29/10/2024	D	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			201,991.61	0.00		
00003	29/10/2024	D	00071	00071	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			27,000.00	0.00		
00003	29/10/2024	D	00072	00072	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			24,730.14	0.00		
00003	29/10/2024	D	00073	00073	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			173,797.04	0.00		
00003	27/09/2024	D	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			42,701.44	0.00		
00003	27/09/2024	D	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,749.99	0.00		
00003	29/08/2024	d	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			79,521.57	0.00		
00003	29/08/2024	d	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			59,417.66	0.00		
00003	29/08/2024	d	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			37,651.96	0.00		
00003	29/08/2024	d	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			13,500.00	0.00		
00003	29/07/2024	D	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			27,000.00	0.00		
00003	29/07/2024	D	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			39,445.62	0.00		
00003	29/07/2024	D	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			183,779.56	0.00		
00003	27/06/2024	D	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			160,389.67	0.00		
00003	27/06/2024	D	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			26,054.96	0.00		
00003	27/06/2024	D	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			174,113.65	0.00		
00003	27/06/2024	D	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			36,725.70	0.00		
00003	27/06/2024	D	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			27,000.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00159	00159	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			43,757.80	0.00		

00001	30/04/2024	E	00171	00171	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			39,324.00		0.00		
00003	29/04/2024	D	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			52,432.00		0.00		
00009	29/04/2024	D	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			141,006.60		0.00		
00001	10/04/2024	E	00160	00160	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			87,108.73		0.00		
00001	10/04/2024	E	00162	00162	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			54,656.76		0.00		
00003	29/03/2024	D	00024	00024	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			134,634.79		0.00		
00003	29/03/2024	D	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			35,914.96		0.00		
00003	29/03/2024	D	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			52,432.00		0.00		
					TOTAL:			**2,426,863.02**		**0.00**		
5100	**E00309000**	**0206080501031401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**205,471.76**		**0.00**	**205,471.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	27/12/2024	D	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			17,033.36		0.00		
00085	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,877.95		0.00		
00208	27/12/2024	D	00050	00050	32 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,262.33		0.00		
00331	27/12/2024	D	00050	00050	73 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,883.93		0.00		
00454	27/12/2024	D	00050	00050	114 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			45,064.08		0.00		
00577	27/12/2024	D	00050	00050	155 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,516.16		0.00		
00085	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			16,687.43		0.00		
00085	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			16,126.61		0.00		
00085	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			16,750.06		0.00		
00085	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			19,446.05		0.00		
00085	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			15,887.64		0.00		
00082	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			15,220.06		0.00		
00085	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			15,036.10		0.00		
00088	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			672.00		0.00		
00088	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			504.00		0.00		
00088	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			504.00		0.00		
					TOTAL:			**205,471.76**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**0203010101011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**2,061,435.45**		**0.00**	**2,061,435.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00055	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			91,621.43		0.00		
00055	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			518,539.32		0.00		
00055	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			90,796.50		0.00		
00055	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			91,621.43		0.00		
00055	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			91,621.43		0.00		
00055	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			90,345.97		0.00		
00055	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			91,621.43		0.00		
00055	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			91,621.43		0.00		
00055	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			90,834.07		0.00		
00052	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			59,615.43		0.00		
00052	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			59,615.43		0.00		
00055	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			86,977.08		0.00		
00055	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			86,583.86		0.00		
00055	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			87,131.43		0.00		
00055	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			87,401.43		0.00		
00055	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			86,379.52		0.00		
00055	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			87,401.43		0.00		
00055	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			85,736.10		0.00		
00055	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			85,970.73		0.00		
					TOTAL:			**2,061,435.45**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**0203010101011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**209,674.21**		**0.00**	**209,674.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00178	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			85,293.04		0.00		
00008	01/12/2024	C	00014	02036	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional (VACACIONES PROPORCIONAL)			3,047.67		0.00		
00015	01/12/2024	C	00014	02036	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			4,433.42		0.00		
00008	01/12/2024	C	00015	02037	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional (VACACIONES PROPORCIONAL)			2,589.04		0.00		
00015	01/12/2024	C	00015	02037	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,780.82		0.00		
00008	01/12/2024	C	00016	02038	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional (VACACIONES PROPORCIONAL)			1,652.97		0.00		
00015	01/12/2024	C	00016	02038	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,059.36		0.00		
00008	01/08/2024	C	00011	01960	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,481.04		0.00		
00015	01/08/2024	C	00011	01960	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,936.82		0.00		
00172	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			30,705.39		0.00		
00008	01/06/2024	C	00023	01923	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			767.12		0.00		
00015	01/06/2024	C	00023	01923	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,342.47		0.00		
00008	01/06/2024	C	00026	01926	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			635.18		0.00		
00015	01/06/2024	C	00026	01926	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,111.56		0.00		
00008	01/05/2024	C	00019	01914	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			5,988.59		0.00		
00178	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			59,849.72		0.00		
					TOTAL:			**209,674.21**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**0203010101011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**540,300.56**		**0.00**	**540,300.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00055	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			382,306.71		0.00		
00178	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			75,483.83		0.00		
00001	01/12/2024	C	00014	02036	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			16,619.18		0.00		
00001	01/12/2024	C	00015	02037	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,575.34		0.00		
00001	01/12/2024	C	00016	02038	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,465.75		0.00		
00001	01/08/2024	C	00011	01960	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			10,252.60		0.00		
00001	01/06/2024	C	00023	01923	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,534.25		0.00		
00001	01/06/2024	C	00026	01926	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,429.15		0.00		
00001	01/05/2024	C	00019	01914	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			27,633.75		0.00		
					TOTAL:			**540,300.56**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101010110201**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**65,572.00**		**0.00**	**65,572.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00040	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			65,572.00		0.00		
					TOTAL:			**65,572.00**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101010110201**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**38,260.00**		**0.00**	**38,260.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	01/12/2024	C	00014	02036	Gastos de Funcionamiento Gratificación			5,400.00		0.00		
00022	01/08/2024	C	00011	01960	Gastos de Funcionamiento Gratificación			4,860.00		0.00		
00022	01/06/2024	C	00023	01923	Gastos de Funcionamiento Gratificación			28,000.00		0.00		
					TOTAL:			**38,260.00**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101010110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**188,223.96**		**0.00**	**188,223.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00055	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			32,759.96		0.00		
00055	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			16,379.98		0.00		
00055	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			16,379.98		0.00		
00055	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			16,379.98		0.00		
00055	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			16,379.98		0.00		
00055	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			13,601.38		0.00		
00052	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			10,822.78		0.00		
00055	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			16,379.98		0.00		
00055	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			16,379.98		0.00		
00055	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			16,379.98		0.00		
00055	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			16,379.98		0.00		
					TOTAL:			**188,223.96**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101010110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**139,662.12**		**0.00**	**139,662.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00178	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			24,307.88		0.00		
00178	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94		0.00		
00178	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94		0.00		
00178	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94		0.00		
00178	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94		0.00		
00178	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			10,092.22		0.00		
00172	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			8,030.50		0.00		
00178	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94		0.00		
00178	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94		0.00		
00178	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94		0.00		
00178	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94		0.00		
					TOTAL:			**139,662.12**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101010110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**34,821.48**		**0.00**	**34,821.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00295	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			6,060.60		0.00		
00295	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30		0.00		
00295	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30		0.00		
00295	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30		0.00		
00295	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30		0.00		
00295	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,516.26		0.00		
00286	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,002.22		0.00		
00295	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30		0.00		
00295	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30		0.00		
00295	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30		0.00		
00295	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30		0.00		
					TOTAL:			**34,821.48**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101010110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**16,470.21**		**0.00**	**16,470.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00412	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,866.60		0.00		
00412	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30		0.00		
00412	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30		0.00		
00412	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30		0.00		
00412	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30		0.00		
00412	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,190.17		0.00		
00400	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			947.04		0.00		
00412	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30		0.00		

00412	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30		0.00		
00412	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30		0.00		
00412	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30		0.00		
					TOTAL:			**16,470.21**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101011101102011416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**96,013.65**		**0.00**	**96,013.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00535	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			16,710.96		0.00		
00535	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			8,355.48		0.00		
00535	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			8,355.48		0.00		
00535	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			8,355.48		0.00		
00535	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			8,355.48		0.00		
00535	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			6,938.11		0.00		
00520	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			5,520.74		0.00		
00535	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			8,355.48		0.00		
00535	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			8,355.48		0.00		
00535	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			8,355.48		0.00		
00535	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			8,355.48		0.00		
					TOTAL:			**96,013.65**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101011101102012231**			**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**92,181.45**		**0.00**	**92,181.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	01/04/2024	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			92,181.45		0.00		
					TOTAL:			**92,181.45**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101011101102012541**			**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**591,026.79**		**0.00**	**591,026.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/10/2024	D	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			495,379.74		0.00		
00003	29/10/2024	D	00043	00043	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			4,765.28		0.00		
00029	02/07/2024	C	00016	01279	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			179.00		0.00		
00015	01/04/2024	C	00002	01237	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			1,200.02		0.00		
00001	01/04/2024	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			89,502.75		0.00		
					TOTAL:			**591,026.79**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101011101102012551**			**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**0.00**		**1,639.90**		**0.00**	**1,639.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	01/04/2024	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			1,639.90		0.00		
					TOTAL:			**1,639.90**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101011101102012992**			**Otros enseres**	**0.00**		**473,202.84**		**0.00**	**473,202.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/10/2024	D	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			25,496.80		0.00		
00001	01/09/2024	C	00003	01305	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			3,673.22		0.00		
00001	09/04/2024	C	00009	01244	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			3,196.00		0.00		
00192	01/04/2024	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			440,836.82		0.00		
					TOTAL:			**473,202.84**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101011101103541**			**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**38,976.00**		**0.00**	**38,976.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/05/2024	E	00177	00177	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			38,976.00		0.00		
					TOTAL:			**38,976.00**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101011101103821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**935,849.14**		**0.00**	**935,849.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/12/2024	E	00055	00055	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			95,291.80		0.00		
00003	29/11/2024	D	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			30,294.00		0.00		
00003	29/11/2024	D	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			91,486.60		0.00		
00003	29/10/2024	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			536,684.18		0.00		
00003	29/10/2024	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			23,385.60		0.00		
00003	29/10/2024	D	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			19,737.00		0.00		
00003	29/10/2024	D	00041	00041	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,389.19		0.00		
00003	29/10/2024	D	00045	00045	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			13,498.69		0.00		
00008	14/10/2024	C	00034	01340	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,973.16		0.00		
00001	01/10/2024	E	00210	00210	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			33,399.61		0.00		
00003	27/09/2024	D	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			9,744.00		0.00		
00001	19/07/2024	E	00192	00192	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			34,800.00		0.00		
00008	01/04/2024	C	00002	01237	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			460.91		0.00		
00003	29/03/2024	D	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,720.40		0.00		
00003	29/02/2024	D	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			11,368.00		0.00		
00003	29/02/2024	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,616.00		0.00		
					TOTAL:			**935,849.14**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101011140101 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**87,071.30**		**0.00**	**87,071.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00055	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,748.64		0.00		
00178	27/12/2024	D	00050	00050	22 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,558.79		0.00		
00301	27/12/2024	D	00050	00050	63 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,773.15		0.00		
00424	27/12/2024	D	00050	00050	104 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			17,334.49		0.00		
00547	27/12/2024	D	00050	00050	145 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,264.51		0.00		
00055	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,917.56		0.00		

00055	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,846.48		0.00		
00055	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,772.71		0.00		
00055	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,726.71		0.00		
00055	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,249.40		0.00		
00052	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,885.19		0.00		
00055	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,552.35		0.00		
00055	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,347.84		0.00		
00055	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,623.87		0.00		
00055	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,469.61		0.00		
					TOTAL:			**87,071.30**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101010211020 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**410,533.28**		**0.00**	**410,533.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00058	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			97,510.55		0.00		
00061	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			14,717.30		0.00		
00061	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00061	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00061	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00061	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00061	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00061	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00061	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00058	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00058	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00061	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00061	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			13,984.33		0.00		
00058	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			22,860.00		0.00		
00058	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			25,000.00		0.00		
00058	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			22,860.00		0.00		
00058	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			22,860.00		0.00		
00058	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			22,860.00		0.00		
00058	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			22,860.00		0.00		
					TOTAL:			**410,533.28**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101010211020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**56,906.67**		**0.00**	**56,906.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00181	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			25,000.00		0.00		
00175	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			16,666.67		0.00		
00181	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			15,240.00		0.00		
					TOTAL:			**56,906.67**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101010211020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**68,255.42**		**0.00**	**68,255.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00061	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			61,328.63		0.00		
00184	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			6,926.79		0.00		
					TOTAL:			**68,255.42**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101010211020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**37,162.80**		**0.00**	**37,162.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00061	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00061	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00061	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00061	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00061	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00061	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00058	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00061	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00058	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			7,129.20		0.00		
00058	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			4,500.00		0.00		
00058	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			4,500.00		0.00		
					TOTAL:			**37,162.80**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101010211020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**27,574.74**		**0.00**	**27,574.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00184	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86		0.00		
00184	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86		0.00		
00184	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86		0.00		
00184	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86		0.00		
00184	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86		0.00		
00184	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86		0.00		
00178	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86		0.00		
00184	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86		0.00		
00181	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,289.86		0.00		
00181	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00		0.00		
00181	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00		0.00		
					TOTAL:			**27,574.74**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101010211020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**2,497.50**		**0.00**	**2,497.50**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00298	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		832.50	0.00		
00298	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		832.50	0.00		
00298	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		832.50	0.00		
					TOTAL:		**2,497.50**	**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101021102101**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**3,251.82**	**0.00**	**3,251.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00418	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		230.06	0.00		
00418	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		230.06	0.00		
00418	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		230.06	0.00		
00418	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		230.06	0.00		
00418	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		230.06	0.00		
00418	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		230.06	0.00		
00406	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		230.06	0.00		
00418	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		230.06	0.00		
00415	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		623.82	0.00		
00415	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		393.76	0.00		
00415	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		393.76	0.00		
					TOTAL:		**3,251.82**	**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101021102101**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**32,978.16**	**8,227.56**	**24,750.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00541	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo		1,341.18	0.00		
00541	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo		1,341.18	0.00		
00541	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo		1,341.18	0.00		
00541	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo		1,341.18	0.00		
00541	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo		1,341.18	0.00		
00541	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo		1,341.18	0.00		
00526	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo		1,341.18	0.00		
00109	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,227.56		
00112	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		15,362.34	0.00		
00541	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo		1,341.18	0.00		
00538	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo		2,295.46	0.00		
00538	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo		2,295.46	0.00		
00538	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo		2,295.46	0.00		
					TOTAL:		**32,978.16**	**8,227.56**		
5100	**E00310000**	**02030101021102101**	**2541**		**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**1,046,468.51**	**0.00**	**1,046,468.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	05/11/2024	E	00230	00230	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		18,972.00	0.00		
00003	29/10/2024	D	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		48,890.08	0.00		
00003	29/08/2024	d	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		978,606.43	0.00		
					TOTAL:		**1,046,468.51**	**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101021401013**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**	**15,966.08**	**0.00**	**15,966.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00061	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		435.06	0.00		
00184	27/12/2024	D	00050	00050	24 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		395.22	0.00		
00307	27/12/2024	D	00050	00050	65 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		441.52	0.00		
00430	27/12/2024	D	00050	00050	106 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,839.86	0.00		
00553	27/12/2024	D	00050	00050	147 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		207.80	0.00		
00061	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,002.08	0.00		
00061	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		979.67	0.00		
00061	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		964.74	0.00		
00061	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,155.17	0.00		
00061	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,014.54	0.00		
00058	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		964.74	0.00		
00061	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		964.74	0.00		
00058	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,857.74	0.00		
00058	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,371.60	0.00		
00058	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,371.60	0.00		
					TOTAL:		**15,966.08**	**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101021102101**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**2,974,821.90**	**0.00**	**2,974,821.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00061	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		14,502.11	0.00		
00064	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		119,891.48	0.00		
00064	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		127,394.00	0.00		
00064	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		128,116.83	0.00		
00064	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		126,923.07	0.00		
00064	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		127,124.00	0.00		
00064	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		126,563.81	0.00		
00064	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		119,796.83	0.00		
00064	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		127,306.83	0.00		
00022	01/06/2024	C	00034	01934	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,333.35	0.00		
00061	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE		120,066.83	0.00		

00061	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			120,066.83		0.00	
00064	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			115,312.00		0.00	
00064	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			120,066.83		0.00	
00013	29/04/2024	D	00049	00049	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,394,412.70		0.00	
00061	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			14,502.11		0.00	
00061	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			14,502.11		0.00	
00061	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			14,146.01		0.00	
00061	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			14,502.11		0.00	
00061	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			14,146.03		0.00	
00061	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			14,146.03		0.00	
					TOTAL:			**2,974,821.90**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**02030101020111020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**114,909.85**		**0.00**	**114,909.85**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00184	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			13,174.04		0.00	
00178	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			6,347.90		0.00	
00008	01/06/2024	C	00033	01933	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,179.62		0.00	
00015	01/06/2024	C	00033	01933	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,064.33		0.00	
00008	01/06/2024	C	00034	01934	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			752.52		0.00	
00015	01/06/2024	C	00034	01934	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			650.24		0.00	
00013	29/04/2024	D	00051	00051	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			80,741.11		0.00	
00184	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			10,000.09		0.00	
					TOTAL:			**114,909.85**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**02030101020111020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**612,609.54**		**0.00**	**612,609.54**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00064	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			524,041.78		0.00	
00187	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			78,217.37		0.00	
00001	01/06/2024	C	00033	01933	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,654.14		0.00	
00001	01/06/2024	C	00034	01934	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			7,696.25		0.00	
					TOTAL:			**612,609.54**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**02030101020111020 1341**			**Compensación**	**0.00**		**36,000.00**		**0.00**	**36,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			36,000.00		0.00	
					TOTAL:			**36,000.00**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**02030101020111020 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**27,786.00**		**0.00**	**27,786.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/06/2024	C	00035	01935	Gastos de Funcionamiento Gratificación			27,786.00		0.00	
					TOTAL:			**27,786.00**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**02030101020111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**248,709.86**		**0.00**	**248,709.86**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00064	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			19,094.44		0.00	
00064	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			19,499.44		0.00	
00064	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			19,499.44		0.00	
00064	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			19,499.44		0.00	
00064	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			19,333.54		0.00	
00064	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			19,977.64		0.00	
00061	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			19,977.64		0.00	
00013	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			84,341.62		0.00	
00064	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			19,599.06		0.00	
00061	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00	
00061	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00	
00061	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00	
					TOTAL:			**248,709.86**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**02030101020111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**184,543.56**		**0.00**	**184,543.56**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00187	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,168.15		0.00	
00187	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,468.66		0.00	
00187	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,468.66		0.00	
00187	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,468.66		0.00	
00187	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,345.56		0.00	
00187	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,823.48		0.00	
00181	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,823.48		0.00	
00031	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			62,581.76		0.00	
00187	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,542.57		0.00	
00184	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86		0.00	
00184	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86		0.00	
00184	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86		0.00	
					TOTAL:			**184,543.56**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**02030101020111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**30,210.32**		**0.00**	**30,210.32**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00301	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,372.81		0.00	
00301	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			6,820.55		0.00	
00301	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,447.74		0.00	

00301	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,447.74	0.00		
00301	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,297.88	0.00		
00301	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,297.88	0.00		
00292	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,297.88	0.00		
00301	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,227.84	0.00		
					TOTAL:			**30,210.32**	**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101020111020l**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**16,053.87**	**0.00**	**16,053.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00421	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,670.86	0.00		
00421	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,706.30	0.00		
00421	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,706.30	0.00		
00421	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,706.30	0.00		
00421	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,691.78	0.00		
00421	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,419.00	0.00		
00409	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,748.14	0.00		
00421	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,715.01	0.00		
00418	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			230.06	0.00		
00418	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			230.06	0.00		
00418	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			230.06	0.00		
					TOTAL:			**16,053.87**	**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101020111020l**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**126,868.67**	**14,021.16**	**112,847.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00544	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			9,740.21	0.00		
00544	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			9,946.80	0.00		
00544	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			9,946.80	0.00		
00544	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			9,946.80	0.00		
00544	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			9,862.18	0.00		
00544	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			10,190.74	0.00		
00529	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			10,190.74	0.00		
00115	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	14,021.16		
00118	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			43,023.24	0.00		
00544	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			9,997.62	0.00		
00541	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			1,341.18	0.00		
00541	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			1,341.18	0.00		
00541	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			1,341.18	0.00		
					TOTAL:			**126,868.67**	**14,021.16**		
5100	**E00310000**	**02030101020111020l**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**6,620.02**	**0.00**	**6,620.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	01/08/2024	C	00012	01291	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			348.00	0.00		
00001	01/08/2024	C	00015	01294	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,172.00	0.00		
00001	08/07/2024	C	00018	01281	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			620.00	0.00		
00001	07/05/2024	D	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			552.00	0.00		
00001	01/04/2024	C	00002	01237	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,334.00	0.00		
00001	01/04/2024	C	00016	01251	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			665.00	0.00		
00001	01/02/2024	C	00018	01219	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,929.02	0.00		
					TOTAL:			**6,620.02**	**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101020114010l**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**100,854.65**	**0.00**	**100,854.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00064	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,722.00	0.00		
00187	27/12/2024	D	00050	00050	25 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,336.02	0.00		
00310	27/12/2024	D	00050	00050	66 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,596.74	0.00		
00433	27/12/2024	D	00050	00050	107 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			24,320.15	0.00		
00556	27/12/2024	D	00050	00050	148 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,346.52	0.00		
00064	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,702.73	0.00		
00064	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,613.83	0.00		
00064	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			9,521.36	0.00		
00064	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			9,472.07	0.00		
00064	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,336.29	0.00		
00061	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,921.73	0.00		
00064	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,808.33	0.00		
00061	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,257.27	0.00		
00061	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			974.73	0.00		
00061	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			924.88	0.00		
					TOTAL:			**100,854.65**	**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101020211020l**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,269,278.81**	**771,411.98**	**497,866.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00064	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			124,066.83	0.00		
00058	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00058	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00058	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00058	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00058	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		

00058	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			23,800.00	0.00		
00058	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00058	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00055	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00055	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00058	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00058	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00016	29/04/2024	D	00049	00049	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	771,411.98		
00064	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			116,286.83	0.00		
00064	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			116,286.83	0.00		
00064	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			124,224.06	0.00		
00064	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			115,834.00	0.00		
00064	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			124,198.51	0.00		
00064	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			249,581.75	0.00		
					TOTAL:			**1,269,278.81**	**771,411.98**		
5100	**E00310000**	**02030101020211020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**238,643.85**	**80,741.11**	**157,902.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00187	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			111,200.63	0.00		
00181	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			46,702.11	0.00		
00016	29/04/2024	D	00051	00051	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	80,741.11		
00187	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			80,741.11	0.00		
					TOTAL:			**238,643.85**	**80,741.11**		
5100	**E00310000**	**02030101020211020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**120,916.49**	**0.00**	**120,916.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00058	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			100,000.00	0.00		
00181	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			20,916.49	0.00		
					TOTAL:			**120,916.49**	**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101020211020 1341**			**Compensación**	**0.00**		**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			36,000.00	0.00		
					TOTAL:			**36,000.00**	**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101020211020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**101,247.18**	**65,247.18**	**36,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00058	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00058	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00058	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00058	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00058	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00058	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00055	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00016	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	65,247.18		
00058	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00064	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			19,220.48	0.00		
00064	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			20,249.06	0.00		
00064	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			25,777.64	0.00		
					TOTAL:			**101,247.18**	**65,247.18**		
5100	**E00310000**	**02030101020211020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**75,125.61**	**48,413.61**	**26,712.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00181	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		
00181	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		
00181	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		
00181	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		
00181	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		
00181	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		
00175	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		
00034	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	48,413.61		
00181	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		
00187	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,261.66	0.00		
00187	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			15,024.87	0.00		
00187	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			19,127.08	0.00		
					TOTAL:			**75,125.61**	**48,413.61**		
5100	**E00310000**	**02030101020211020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**17,536.77**	**0.00**	**17,536.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00298	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50	0.00		
00298	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50	0.00		
00298	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50	0.00		
00298	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50	0.00		
00298	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50	0.00		
00298	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50	0.00		
00289	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50	0.00		
00298	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50	0.00		
00301	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,157.80	0.00		

00301	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,348.09	0.00			
00301	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			4,370.88	0.00			
					TOTAL:			**17,536.77**	**0.00**			
5100	**E00310000**	**02030101020211020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**8,859.51**	**0.00**	**8,859.51**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00415	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76	0.00			
00415	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76	0.00			
00415	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76	0.00			
00415	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76	0.00			
00415	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76	0.00			
00415	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76	0.00			
00403	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76	0.00			
00415	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76	0.00			
00421	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,681.88	0.00			
00421	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,771.89	0.00			
00421	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,255.66	0.00			
					TOTAL:			**8,859.51**	**0.00**			
5100	**E00310000**	**02030101020211020 1 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**59,874.27**	**33,283.03**	**26,591.24**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00538	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			2,295.46	0.00			
00538	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			2,295.46	0.00			
00538	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			2,295.46	0.00			
00538	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			2,295.46	0.00			
00538	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			2,295.46	0.00			
00538	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			2,295.46	0.00			
00523	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			2,295.46	0.00			
00106	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			8,227.56	0.00			
00121	29/04/2024	D	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	33,283.03			
00538	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			2,295.46	0.00			
00544	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			9,804.50	0.00			
00544	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			10,329.19	0.00			
00544	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			13,149.34	0.00			
					TOTAL:			**59,874.27**	**33,283.03**			
5100	**E00310000**	**02030101020211020 1 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**45,714.70**	**0.00**	**45,714.70**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00058	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			750.00	0.00			
00181	27/12/2024	D	00050	00050	23 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			750.00	0.00			
00304	27/12/2024	D	00050	00050	64 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			750.00	0.00			
00427	27/12/2024	D	00050	00050	105 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,000.00	0.00			
00550	27/12/2024	D	00050	00050	146 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			627.49	0.00			
00058	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,500.00	0.00			
00058	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,500.00	0.00			
00058	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,580.00	0.00			
00058	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,000.00	0.00			
00058	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,500.00	0.00			
00055	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,500.00	0.00			
00058	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,500.00	0.00			
00064	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			11,564.89	0.00			
00064	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,142.02	0.00			
00064	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,050.30	0.00			
					TOTAL:			**45,714.70**	**0.00**			
5100	**E00310000**	**02030101020311020 1 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**191,845.72**	**0.00**	**191,845.72**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00067	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			7,020.00	0.00			
00067	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			7,020.00	0.00			
00067	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			6,355.72	0.00			
00067	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			7,020.00	0.00			
00067	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			7,020.00	0.00			
00067	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			7,020.00	0.00			
00067	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			7,020.00	0.00			
00067	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			7,020.00	0.00			
00067	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			7,020.00	0.00			
00064	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			7,020.00	0.00			
00064	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			7,020.00	0.00			
00067	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			7,020.00	0.00			
00067	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			7,020.00	0.00			
00067	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			46,170.00	0.00			
00067	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			11,070.00	0.00			
00067	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			11,070.00	0.00			
00067	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			11,070.00	0.00			
00067	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			10,800.00	0.00			
00067	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			11,070.00	0.00			

					TOTAL:			**191,845.72**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**0203010102031102011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**19,080.00**		**0.00**	**19,080.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00190	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			7,020.00		0.00	
00184	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			4,680.00		0.00	
00190	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			7,380.00		0.00	
					TOTAL:			**19,080.00**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**0203010102031102011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**32,860.89**		**0.00**	**32,860.89**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			28,080.00		0.00	
00190	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			4,780.89		0.00	
					TOTAL:			**32,860.89**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**0203010102031102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**24,685.92**		**0.00**	**24,685.92**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00067	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			4,114.32		0.00	
00067	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00	
00067	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00	
00067	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00	
00067	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00	
00067	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00	
00064	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00	
00067	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00	
00067	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00	
00067	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00	
00067	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00	
					TOTAL:			**24,685.92**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**0203010102031102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**18,317.04**		**0.00**	**18,317.04**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00190	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,052.84		0.00	
00190	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00	
00190	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00	
00190	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00	
00190	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00	
00190	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00	
00184	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00	
00190	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00	
00190	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00	
00190	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00	
00190	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00	
					TOTAL:			**18,317.04**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**0203010102031102011414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**4,566.96**		**0.00**	**4,566.96**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00304	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			761.16		0.00	
00304	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00	
00304	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00	
00304	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00	
00304	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00	
00304	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00	
00295	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00	
00304	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00	
00304	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00	
00304	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00	
00304	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00	
					TOTAL:			**4,566.96**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**0203010102031102011415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**2,160.24**		**0.00**	**2,160.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00424	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			360.04		0.00	
00424	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			180.02		0.00	
00424	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			180.02		0.00	
00424	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			180.02		0.00	
00424	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			180.02		0.00	
00424	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			180.02		0.00	
00412	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			180.02		0.00	
00424	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			180.02		0.00	
00424	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			180.02		0.00	
00424	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			180.02		0.00	
00424	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			180.02		0.00	
					TOTAL:			**2,160.24**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**0203010102031102011416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**12,592.56**		**0.00**	**12,592.56**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00547	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			2,098.76		0.00	
00547	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			1,049.38		0.00	

00547	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			1,049.38		0.00		
00547	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			1,049.38		0.00		
00547	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			1,049.38		0.00		
00547	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			1,049.38		0.00		
00532	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			1,049.38		0.00		
00547	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			1,049.38		0.00		
00547	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			1,049.38		0.00		
00547	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			1,049.38		0.00		
00547	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			1,049.38		0.00		
					TOTAL:			**12,592.56**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101020311020 1 2541**			**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**501.02**		**0.00**	**501.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00022	01/09/2024	C	00019	01321	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			501.02		0.00		
					TOTAL:			**501.02**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030101020314010 1 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**7,341.63**		**0.00**	**7,341.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00067	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			210.60		0.00		
00190	27/12/2024	D	00050	00050	26 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			210.60		0.00		
00313	27/12/2024	D	00050	00050	67 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			210.60		0.00		
00436	27/12/2024	D	00050	00050	108 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			842.40		0.00		
00559	27/12/2024	D	00050	00050	149 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			143.43		0.00		
00067	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00067	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00067	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00067	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			561.60		0.00		
00067	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00064	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00067	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00067	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,306.80		0.00		
00067	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			664.20		0.00		
00067	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			664.20		0.00		
					TOTAL:			**7,341.63**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030201010111020 1 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**669,241.33**		**0.00**	**669,241.33**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00070	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			170,799.32		0.00		
00070	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			40,805.22		0.00		
00070	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			26,229.22		0.00		
00070	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			26,805.22		0.00		
00070	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			25,077.22		0.00		
00070	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			25,653.22		0.00		
00070	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			25,077.22		0.00		
00070	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			25,653.22		0.00		
00070	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			24,835.65		0.00		
00067	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			26,805.22		0.00		
00067	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			26,805.22		0.00		
00070	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			25,269.98		0.00		
00070	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			25,987.65		0.00		
00070	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			25,987.65		0.00		
00070	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			26,805.22		0.00		
00070	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			26,805.22		0.00		
00070	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			26,805.22		0.00		
00070	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			40,805.22		0.00		
00070	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			26,229.22		0.00		
					TOTAL:			**669,241.33**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030201010111020 1 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**66,572.90**		**0.00**	**66,572.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00193	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			30,832.60		0.00		
00187	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			17,870.15		0.00		
00193	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			17,870.15		0.00		
					TOTAL:			**66,572.90**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030201010111020 1 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**129,370.19**		**0.00**	**129,370.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00070	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			114,124.97		0.00		
00193	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			15,245.22		0.00		
					TOTAL:			**129,370.19**		**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030201010111020 1 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**98,139.12**		**0.00**	**98,139.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00070	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			19,856.52		0.00		
00070	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			7,828.26		0.00		
00070	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			7,828.26		0.00		
00070	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			7,828.26		0.00		
00070	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			7,828.26		0.00		

00070	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			7,828.26		0.00	
00067	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			7,828.26		0.00	
00070	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			7,828.26		0.00	
00070	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			7,828.26		0.00	
00070	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			7,828.26		0.00	
00070	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			7,828.26		0.00	
					TOTAL:			**98,139.12**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**0203020101011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**72,819.36**		**0.00**	**72,819.36**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00193	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,733.56		0.00	
00193	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58		0.00	
00193	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58		0.00	
00193	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58		0.00	
00193	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58		0.00	
00193	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58		0.00	
00187	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58		0.00	
00193	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58		0.00	
00193	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58		0.00	
00193	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58		0.00	
00193	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58		0.00	
					TOTAL:			**72,819.36**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**0203020101011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**11,939.88**		**0.00**	**11,939.88**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00307	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,637.48		0.00	
00307	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24		0.00	
00307	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24		0.00	
00307	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24		0.00	
00307	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24		0.00	
00307	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24		0.00	
00298	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24		0.00	
00307	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24		0.00	
00307	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24		0.00	
00307	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24		0.00	
00307	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24		0.00	
					TOTAL:			**11,939.88**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**0203020101011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**8,587.26**		**0.00**	**8,587.26**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00427	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,737.46		0.00	
00427	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98		0.00	
00427	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98		0.00	
00427	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98		0.00	
00427	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98		0.00	
00427	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98		0.00	
00415	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98		0.00	
00427	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98		0.00	
00427	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98		0.00	
00427	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98		0.00	
00427	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98		0.00	
					TOTAL:			**8,587.26**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**0203020101011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**50,061.06**		**0.00**	**50,061.06**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00550	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			10,128.86		0.00	
00550	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			3,993.22		0.00	
00550	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			3,993.22		0.00	
00550	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			3,993.22		0.00	
00550	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			3,993.22		0.00	
00550	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			3,993.22		0.00	
00535	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			3,993.22		0.00	
00550	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			3,993.22		0.00	
00550	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			3,993.22		0.00	
00550	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			3,993.22		0.00	
00550	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			3,993.22		0.00	
					TOTAL:			**50,061.06**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**0203020101011102O1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**36,540.00**		**0.00**	**36,540.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/09/2024	D	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			36,540.00		0.00	
					TOTAL:			**36,540.00**		**0.00**	
5100	**E00310000**	**0203020101011102O1**		**3581**	**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**148,976.48**		**24,336.80**	**124,639.68**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/11/2024	D	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			14,263.36		0.00	
00003	29/10/2024	D	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			12,402.72		0.00	

00003	27/09/2024	D	00037	00037	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			12,625.44	0.00		
00003	29/08/2024	d	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			12,458.40	0.00		
00003	29/07/2024	D	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			13,070.88	0.00		
00003	27/06/2024	D	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			13,237.92	0.00		
00001	01/05/2024	E	00226	00226	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			11,400.48	0.00		
00003	29/04/2024	d	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			10,843.68	0.00		
00003	29/04/2024	D	00047	00047	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	24,336.80		
00003	29/03/2024	D	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			24,336.80	0.00		
00003	29/03/2024	D	00037	00037	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			24,336.80	0.00		
					TOTAL:			**148,976.48**	**24,336.80**		
5100	**E00310000**	**02030201010110201**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**765.60**	**0.00**	**765.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/11/2024	C	00008	01357	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			765.60	0.00		
					TOTAL:			**765.60**	**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030201010140101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**26,438.04**	**0.00**	**26,438.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00070	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,224.16	0.00		
00193	27/12/2024	D	00050	00050	27 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			924.98	0.00		
00316	27/12/2024	D	00050	00050	68 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,224.16	0.00		
00439	27/12/2024	D	00050	00050	109 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,032.06	0.00		
00562	27/12/2024	D	00050	00050	150 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			457.36	0.00		
00070	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,608.31	0.00		
00070	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,608.31	0.00		
00070	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,608.31	0.00		
00070	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,144.42	0.00		
00070	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,608.31	0.00		
00067	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,608.31	0.00		
00070	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,608.31	0.00		
00070	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,144.42	0.00		
00070	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,608.31	0.00		
00070	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,028.31	0.00		
					TOTAL:			**26,438.04**	**0.00**		
5100	**E00310000**	**02030201010140101**		**3996**	**Subcontratación de servicios con terceros**	**0.00**		**9,428,093.02**	**8,503.20**	**9,419,589.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			705,433.60	0.00		
00001	01/12/2024	E	00044	00044	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00168	00168	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			483,814.66	0.00		
00001	08/11/2024	E	00231	00231	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00093	00093	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			2,735.28	0.00		
00001	29/10/2024	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			299,029.76	0.00		
00001	29/10/2024	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			452,255.82	0.00		
00001	01/10/2024	E	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00001	27/09/2024	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			479,793.76	0.00		
00001	27/09/2024	D	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			369,470.30	0.00		
00001	01/09/2024	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00001	29/08/2024	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			555,485.54	0.00		
00001	29/08/2024	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			455,457.76	0.00		
00001	29/08/2024	E	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00001	29/07/2024	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			347,332.16	0.00		
00001	29/07/2024	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			470,371.92	0.00		
00001	08/07/2024	E	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00001	08/07/2024	E	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			835.20	0.00		
00001	27/06/2024	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			622,637.50	0.00		
00001	27/06/2024	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			384,787.04	0.00		
00001	01/06/2024	E	00083	00083	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			3,959.54	0.00		
00001	01/06/2024	E	00084	00084	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00001	29/05/2024	D	00002	00005	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			322,482.56	0.00		
00001	29/05/2024	D	00035	00035	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			2,133.00	0.00		
00003	29/05/2024	D	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	5,724.00		
00003	29/05/2024	D	00037	00037	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	2,779.20		
00001	01/05/2024	E	00080	00080	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00311	00311	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			6,685.00	0.00		
00001	29/04/2024	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			370,099.48	0.00		
00001	29/04/2024	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			544,016.48	0.00		
00001	04/04/2024	E	00040	00040	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00001	29/03/2024	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			405,745.44	0.00		
00001	29/03/2024	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			513,560.80	0.00		
00005	29/03/2024	D	00045	00045	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			2,779.20	0.00		
00013	29/03/2024	D	00045	00045	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			5,724.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00039	00039	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00000	29/02/2024	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			331,399.52	0.00		

00001	02/02/2024	E	00178	00178	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			45,580.00	0.00		
00000	29/01/2024	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			509,907.70	0.00		
					TOTAL:			**9,428,093.02**	**8,503.20**		
5100	**E00311000**	**02050603010111020 1 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**174,797.51**	**0.00**	**174,797.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00091	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			44,433.90	0.00		
00091	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			5,424.29	0.00		
00091	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00091	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00091	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00091	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00091	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00091	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00091	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00088	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00088	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00091	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00091	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00091	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00091	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00091	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			7,086.74	0.00		
00091	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00091	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			7,086.74	0.00		
00091	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			7,086.74	0.00		
					TOTAL:			**174,797.51**	**0.00**		
5100	**E00311000**	**02050603010111020 1 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**15,398.60**	**0.00**	**15,398.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00214	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			5,430.81	0.00		
00008	07/11/2024	C	00023	02013	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional (VACACIONES PROPORCIONALES)			1,950.90	0.00		
00015	07/11/2024	C	00023	02013	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,586.08	0.00		
00214	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			5,430.81	0.00		
					TOTAL:			**15,398.60**	**0.00**		
5100	**E00311000**	**02050603010111020 1 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**54,206.01**	**0.00**	**54,206.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00091	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			34,559.72	0.00		
00214	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			6,489.03	0.00		
00001	07/11/2024	C	00023	02013	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			13,157.26	0.00		
					TOTAL:			**54,206.01**	**0.00**		
5100	**E00311000**	**02050603010111020 1 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**15,427.20**	**0.00**	**15,427.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00091	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			2,571.20	0.00		
00091	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00091	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00091	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00091	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00091	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00088	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00091	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00091	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00091	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00091	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
					TOTAL:			**15,427.20**	**0.00**		
5100	**E00311000**	**02050603010111020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**11,447.04**	**0.00**	**11,447.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00214	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,907.84	0.00		
00214	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92	0.00		
00214	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92	0.00		
00214	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92	0.00		
00214	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92	0.00		
00214	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92	0.00		
00208	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92	0.00		
00214	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92	0.00		
00214	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92	0.00		
00214	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92	0.00		
00214	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92	0.00		
					TOTAL:			**11,447.04**	**0.00**		
5100	**E00311000**	**02050603010111020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,350.00**	**0.00**	**1,350.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00448	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			225.00	0.00		
00448	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50	0.00		
00448	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50	0.00		
00448	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50	0.00		

00448	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00		
00448	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00		
00436	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00		
00448	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00		
00448	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00		
00448	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00		
00448	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00		
					TOTAL:			**1,350.00**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02050603010111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**7,869.60**		**0.00**	**7,869.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00571	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			1,311.60		0.00		
00571	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			655.80		0.00		
00571	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			655.80		0.00		
00571	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			655.80		0.00		
00571	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			655.80		0.00		
00571	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			655.80		0.00		
00556	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			655.80		0.00		
00571	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			655.80		0.00		
00571	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			655.80		0.00		
00571	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			655.80		0.00		
00571	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			655.80		0.00		
					TOTAL:			**7,869.60**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02050603010111020 1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**5,919.48**		**0.00**	**5,919.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	27/06/2024	D	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			5,919.48		0.00		
					TOTAL:			**5,919.48**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02050603010111020 1**		**2721**	**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**12,202.04**		**0.00**	**12,202.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/05/2024	D	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal			12,202.04		0.00		
					TOTAL:			**12,202.04**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02050603010111020 1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**10,735.29**		**0.00**	**10,735.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	18/09/2024	E	00262	00262	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,735.29		0.00		
					TOTAL:			**10,735.29**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02050603010114010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**8,069.59**		**0.00**	**8,069.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00091	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			222.17		0.00		
00214	27/12/2024	D	00050	00050	34 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			162.92		0.00		
00337	27/12/2024	D	00050	00050	75 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			162.73		0.00		
00460	27/12/2024	D	00050	00050	116 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,592.53		0.00		
00583	27/12/2024	D	00050	00050	157 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			194.67		0.00		
00091	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			593.07		0.00		
00091	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			570.67		0.00		
00091	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			555.74		0.00		
00091	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			555.73		0.00		
00091	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			592.45		0.00		
00088	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			518.40		0.00		
00091	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			518.40		0.00		
00091	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			718.66		0.00		
00091	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			578.04		0.00		
00091	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			533.41		0.00		
					TOTAL:			**8,069.59**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02060501010211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**943,788.10**		**0.00**	**943,788.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00094	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			44,894.36		0.00		
00094	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			238,774.15		0.00		
00094	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			44,894.36		0.00		
00094	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			44,894.36		0.00		
00094	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			44,894.36		0.00		
00094	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			44,444.88		0.00		
00094	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			44,894.36		0.00		
00094	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			36,494.36		0.00		
00094	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			36,494.36		0.00		
00091	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			36,494.36		0.00		
00091	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			36,494.36		0.00		
00094	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			36,494.36		0.00		
00094	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			36,494.36		0.00		
00094	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			36,494.36		0.00		
00094	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			36,494.36		0.00		
00094	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			36,182.33		0.00		
00094	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			36,494.36		0.00		
00094	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			35,732.85		0.00		

00094	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			35,732.85		0.00		
					TOTAL:			**943,788.10**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02060501010211020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**87,275.06**		**0.00**	**87,275.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00217	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			42,962.53		0.00		
00205	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			19,500.00		0.00		
00217	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			24,812.53		0.00		
					TOTAL:			**87,275.06**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02060501010211020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**218,730.47**		**0.00**	**218,730.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00094	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			184,407.00		0.00		
00217	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			34,323.47		0.00		
					TOTAL:			**218,730.47**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02060501010211020 1341**			**Compensación**	**0.00**		**65,800.00**		**0.00**	**65,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00055	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			65,800.00		0.00		
					TOTAL:			**65,800.00**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02060501010211020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**83,035.68**		**0.00**	**83,035.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00094	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			13,839.28		0.00		
00094	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			6,919.64		0.00		
00094	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			6,919.64		0.00		
00094	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			6,919.64		0.00		
00094	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			6,919.64		0.00		
00094	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			6,919.64		0.00		
00091	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			6,919.64		0.00		
00094	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			6,919.64		0.00		
00094	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			6,919.64		0.00		
00094	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			6,919.64		0.00		
00094	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			6,919.64		0.00		
					TOTAL:			**83,035.68**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02060501010211020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**61,612.56**		**0.00**	**61,612.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00217	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			10,268.76		0.00		
00217	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38		0.00		
00217	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38		0.00		
00217	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38		0.00		
00217	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38		0.00		
00217	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38		0.00		
00211	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38		0.00		
00217	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38		0.00		
00217	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38		0.00		
00217	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38		0.00		
00217	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38		0.00		
					TOTAL:			**61,612.56**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02060501010211020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**9,145.68**		**0.00**	**9,145.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00328	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,524.28		0.00		
00328	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14		0.00		
00328	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14		0.00		
00328	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14		0.00		
00328	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14		0.00		
00328	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14		0.00		
00319	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14		0.00		
00328	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14		0.00		
00328	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14		0.00		
00328	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14		0.00		
00328	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14		0.00		
					TOTAL:			**9,145.68**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02060501010211020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**7,265.76**		**0.00**	**7,265.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00451	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,210.96		0.00		
00451	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00451	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00451	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00451	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00451	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00439	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00451	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00451	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00451	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00451	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		

					TOTAL:			**7,265.76**		**0.00**	
5100	**E00311000**	**0206050101021102010 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**42,356.64**		**0.00**	**42,356.64**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00574	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			7,059.44		0.00	
00574	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00	
00574	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00	
00574	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00	
00574	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00	
00574	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00	
00559	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00	
00574	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00	
00574	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00	
00574	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00	
00574	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00	
					TOTAL:			**42,356.64**		**0.00**	
5100	**E00311000**	**0206050101021102010 2111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**59,856.00**		**0.00**	**59,856.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/02/2024	D	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			59,856.00		0.00	
					TOTAL:			**59,856.00**		**0.00**	
5100	**E00311000**	**0206050101021102010 2211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**19,943,009.80**		**0.00**	**19,943,009.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/12/2024	D	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,522.20		0.00	
00001	16/12/2024	E	00334	00334	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,190,541.00		0.00	
00008	01/12/2024	C	00003	01372	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,005.50		0.00	
00001	01/12/2024	E	00050	00050	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			451,704.00		0.00	
00003	29/11/2024	D	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			451,704.00		0.00	
00003	29/11/2024	D	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,190,541.00		0.00	
00001	01/11/2024	E	00094	00094	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			451,704.00		0.00	
00001	01/11/2024	E	00095	00095	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,190,541.00		0.00	
00001	01/10/2024	E	00199	00199	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,226,618.00		0.00	
00001	01/10/2024	E	00205	00205	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			465,392.00		0.00	
00003	27/09/2024	D	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,262,695.00		0.00	
00003	27/09/2024	D	00035	00035	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			479,080.00		0.00	
00003	29/08/2024	d	00037	00037	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			479,080.00		0.00	
00003	29/08/2024	d	00038	00038	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,262,695.00		0.00	
00001	29/08/2024	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,298,772.00		0.00	
00001	29/08/2024	E	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			492,768.00		0.00	
00001	01/06/2024	E	00200	00200	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			458,648.00		0.00	
00001	01/06/2024	E	00205	00205	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			451,704.00		0.00	
00001	01/06/2024	E	00206	00206	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,208,579.50		0.00	
00001	01/06/2024	E	00207	00207	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			465,392.00		0.00	
00001	01/06/2024	E	00208	00208	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,190,541.00		0.00	
00001	01/06/2024	E	00210	00210	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,226,618.00		0.00	
00001	04/03/2024	E	00291	00291	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,082,310.00		0.00	
00008	01/03/2024	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			499.60		0.00	
00001	29/02/2024	E	00265	00265	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,118,387.00		0.00	
00001	29/02/2024	E	00266	00266	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			410,640.00		0.00	
00001	28/02/2024	E	00264	00264	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			424,328.00		0.00	
					TOTAL:			**19,943,009.80**		**0.00**	
5100	**E00311000**	**0206050101021102010 2491**			**Materiales de construcción**	**0.00**		**117,386.20**		**0.00**	**117,386.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	27/06/2024	D	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			117,386.20		0.00	
					TOTAL:			**117,386.20**		**0.00**	
5100	**E00311000**	**0206050101021102010 2492**			**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**		**56,630.04**		**0.00**	**56,630.04**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/06/2024	D	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			56,630.04		0.00	
					TOTAL:			**56,630.04**		**0.00**	
5100	**E00311000**	**0206050101021102010 3591**			**Servicios de fumigación**	**0.00**		**72,998.80**		**0.00**	**72,998.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/08/2024	d	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			36,499.40		0.00	
00003	29/04/2024	d	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			36,499.40		0.00	
					TOTAL:			**72,998.80**		**0.00**	
5100	**E00311000**	**0206050101021401010 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**40,801.07**		**0.00**	**40,801.07**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00094	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,346.83		0.00	
00217	27/12/2024	D	00050	00050	35 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,288.88		0.00	
00340	27/12/2024	D	00050	00050	76 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,437.07		0.00	
00463	27/12/2024	D	00050	00050	117 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,801.78		0.00	
00586	27/12/2024	D	00050	00050	158 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,029.70		0.00	
00094	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,810.91		0.00	
00094	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,788.51		0.00	
00094	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,008.57		0.00	

00094	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,854.57		0.00		
00094	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,342.02		0.00		
00091	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,269.57		0.00		
00094	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,269.57		0.00		
00094	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,013.95		0.00		
00094	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,291.41		0.00		
00094	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,247.73		0.00		
					TOTAL:			**40,801.07**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02060501010511020 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**483,071.22**		**0.00**	**483,071.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00097	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			122,088.45		0.00		
00097	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			15,584.61		0.00		
00097	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			20,620.39		0.00		
00097	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			20,252.48		0.00		
00097	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			20,188.39		0.00		
00097	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			20,620.39		0.00		
00097	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			20,620.39		0.00		
00097	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			20,620.39		0.00		
00097	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			20,361.19		0.00		
00094	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			20,620.39		0.00		
00094	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			20,620.39		0.00		
00097	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			19,756.39		0.00		
00097	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			19,929.19		0.00		
00097	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			20,620.39		0.00		
00097	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			20,620.39		0.00		
00097	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			20,178.87		0.00		
00097	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			20,188.39		0.00		
00097	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			19,660.47		0.00		
00097	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			19,919.67		0.00		
					TOTAL:			**483,071.22**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02060501010511020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**39,228.84**		**0.00**	**39,228.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00220	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			17,886.42		0.00		
00208	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			6,912.00		0.00		
00220	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			14,430.42		0.00		
					TOTAL:			**39,228.84**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02060501010511020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**104,239.24**		**0.00**	**104,239.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00097	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			89,316.49		0.00		
00220	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			14,922.75		0.00		
					TOTAL:			**104,239.24**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02060501010511020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**46,396.66**		**0.00**	**46,396.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00097	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00		
00097	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00		
00097	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00		
00097	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00		
00097	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00		
00097	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00		
00094	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00		
00097	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00		
00097	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00		
00097	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00		
00097	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			8,048.26		0.00		
					TOTAL:			**46,396.66**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02060501010511020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**34,426.43**		**0.00**	**34,426.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00220	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,845.46		0.00		
00220	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,845.46		0.00		
00220	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,845.46		0.00		
00220	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,845.46		0.00		
00220	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,845.46		0.00		
00220	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,845.46		0.00		
00214	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,845.46		0.00		
00220	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,845.46		0.00		
00220	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,845.46		0.00		
00220	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,845.46		0.00		
00220	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,971.83		0.00		
					TOTAL:			**34,426.43**		**0.00**		
5100	**E00311000**	**02060501010511020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**8,583.56**		**0.00**	**8,583.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00331	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			709.46		0.00		

00331	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			709.46	0.00		
00331	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			709.46	0.00		
00331	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			709.46	0.00		
00331	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			709.46	0.00		
00331	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			709.46	0.00		
00322	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			709.46	0.00		
00331	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			709.46	0.00		
00331	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			709.46	0.00		
00331	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			709.46	0.00		
00331	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,488.96	0.00		
					TOTAL:			**8,583.56**	**0.00**		
5100	**E00311000**	**0206050101051102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**4,059.85**	**0.00**	**4,059.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00454	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			335.56	0.00		
00454	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			335.56	0.00		
00454	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			335.56	0.00		
00454	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			335.56	0.00		
00454	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			335.56	0.00		
00454	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			335.56	0.00		
00442	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			335.56	0.00		
00454	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			335.56	0.00		
00454	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			335.56	0.00		
00454	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			335.56	0.00		
00454	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			704.25	0.00		
					TOTAL:			**4,059.85**	**0.00**		
5100	**E00311000**	**0206050101051102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**23,666.80**	**0.00**	**23,666.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00577	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			1,956.14	0.00		
00577	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			1,956.14	0.00		
00577	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			1,956.14	0.00		
00577	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			1,956.14	0.00		
00577	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			1,956.14	0.00		
00577	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			1,956.14	0.00		
00562	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			1,956.14	0.00		
00577	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			1,956.14	0.00		
00577	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			1,956.14	0.00		
00577	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			1,956.14	0.00		
00577	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			4,105.40	0.00		
					TOTAL:			**23,666.80**	**0.00**		
5100	**E00311000**	**0206050101051102O1**		**2511**	**Sustancias químicas**	**0.00**		**8,495.71**	**0.00**	**8,495.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	02/04/2024	D	00030	01232	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas			3,395.71	0.00		
00008	02/04/2024	D	00030	01232	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas			5,100.00	0.00		
					TOTAL:			**8,495.71**	**0.00**		
5100	**E00311000**	**0206050101051102O1**		**2992**	**Otros enseres**	**0.00**		**2,943.50**	**0.00**	**2,943.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	27/12/2024	D	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			2,144.50	0.00		
00008	22/04/2024	C	00014	01249	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			799.00	0.00		
					TOTAL:			**2,943.50**	**0.00**		
5100	**E00311000**	**0206050101051102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,802.00**	**0.00**	**1,802.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	30/12/2024	D	00047	00047	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,430.00	0.00		
00001	01/12/2024	C	00003	01372	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			372.00	0.00		
					TOTAL:			**1,802.00**	**0.00**		
5100	**E00311000**	**0206050101051102O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**1,173.71**	**0.00**	**1,173.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	30/12/2024	D	00047	00047	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,173.71	0.00		
					TOTAL:			**1,173.71**	**0.00**		
5100	**E00311000**	**0206050101051401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**20,267.28**	**0.00**	**20,267.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00097	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			618.61	0.00		
00220	27/12/2024	D	00050	00050	36 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			536.59	0.00		
00343	27/12/2024	D	00050	00050	77 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			467.54	0.00		
00466	27/12/2024	D	00050	00050	118 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,019.24	0.00		
00589	27/12/2024	D	00050	00050	159 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			447.68	0.00		
00097	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,377.09	0.00		
00097	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,339.75	0.00		
00097	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,339.75	0.00		
00097	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,547.11	0.00		
00097	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,442.27	0.00		
00094	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,339.75	0.00		
00097	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,339.75	0.00		

00097	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,772.66		0.00		
00097	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,370.65		0.00		
00097	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,308.84		0.00		
					TOTAL:			**20,267.28**		**0.00**		
5100	**E00312000**	**020608040103110201**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**1,705,088.53**		**0.00**	**1,705,088.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00112	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			67,872.36		0.00		
00112	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			68,744.18		0.00		
00112	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			67,872.36		0.00		
00112	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			67,872.36		0.00		
00112	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			67,872.36		0.00		
00112	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			67,872.36		0.00		
00112	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			67,872.36		0.00		
00112	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			67,872.36		0.00		
00112	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			67,872.36		0.00		
00109	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			75,080.36		0.00		
00109	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			69,932.36		0.00		
00112	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			75,226.23		0.00		
00112	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			73,496.36		0.00		
00112	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			421,254.16		0.00		
00112	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			75,872.36		0.00		
00112	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			75,543.76		0.00		
00112	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			75,872.36		0.00		
00112	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			75,543.76		0.00		
00112	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			75,543.76		0.00		
					TOTAL:			**1,705,088.53**		**0.00**		
5100	**E00312000**	**020608040103110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**158,669.99**		**0.00**	**158,669.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00235	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			66,324.00		0.00		
00223	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			41,377.33		0.00		
00235	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			50,968.66		0.00		
					TOTAL:			**158,669.99**		**0.00**		
5100	**E00312000**	**020608040103110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**336,805.82**		**0.00**	**336,805.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00112	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			275,360.36		0.00		
00235	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			61,445.46		0.00		
					TOTAL:			**336,805.82**		**0.00**		
5100	**E00312000**	**020608040103110201**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**82,372.00**		**0.00**	**82,372.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00067	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			82,372.00		0.00		
					TOTAL:			**82,372.00**		**0.00**		
5100	**E00312000**	**020608040103110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**187,153.83**		**0.00**	**187,153.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00112	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00112	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00112	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00112	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00112	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			32,244.63		0.00		
00112	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00109	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00112	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00112	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00112	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00112	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
					TOTAL:			**187,153.83**		**0.00**		
5100	**E00312000**	**020608040103110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**138,867.80**		**0.00**	**138,867.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00235	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			11,494.26		0.00		
00235	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			11,494.26		0.00		
00235	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			11,494.26		0.00		
00235	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			11,494.26		0.00		
00235	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,925.20		0.00		
00235	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			11,494.26		0.00		
00229	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			11,494.26		0.00		
00235	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			11,494.26		0.00		
00235	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			11,494.26		0.00		
00235	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			11,494.26		0.00		
00235	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			11,494.26		0.00		
					TOTAL:			**138,867.80**		**0.00**		
5100	**E00312000**	**020608040103110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**22,166.92**		**0.00**	**22,166.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00346	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,837.74		0.00		

00346	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,837.74	0.00		
00346	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,837.74	0.00		
00346	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,837.74	0.00		
00346	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,789.52	0.00		
00346	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,837.74	0.00		
00337	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,837.74	0.00		
00346	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,837.74	0.00		
00346	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,837.74	0.00		
00346	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,837.74	0.00		
00346	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,837.74	0.00		
					TOTAL:			**22,166.92**	**0.00**		
5100	**E00312000**	**0206080401031102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**16,376.24**	**0.00**	**16,376.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00469	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,355.48	0.00		
00469	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,355.48	0.00		
00469	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,355.48	0.00		
00469	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,355.48	0.00		
00469	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,821.44	0.00		
00469	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,355.48	0.00		
00457	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,355.48	0.00		
00469	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,355.48	0.00		
00469	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,355.48	0.00		
00469	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,355.48	0.00		
00469	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,355.48	0.00		
					TOTAL:			**16,376.24**	**0.00**		
5100	**E00312000**	**0206080401031102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**95,467.24**	**0.00**	**95,467.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00592	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			7,901.98	0.00		
00592	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			7,901.98	0.00		
00592	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			7,901.98	0.00		
00592	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			7,901.98	0.00		
00592	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			16,447.44	0.00		
00592	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			7,901.98	0.00		
00577	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			7,901.98	0.00		
00592	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			7,901.98	0.00		
00592	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			7,901.98	0.00		
00592	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			7,901.98	0.00		
00592	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			7,901.98	0.00		
					TOTAL:			**95,467.24**	**0.00**		
5100	**E00312000**	**0206080401031102O1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**11,051.32**	**0.00**	**11,051.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/10/2024	D	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			11,051.32	0.00		
					TOTAL:			**11,051.32**	**0.00**		
5100	**E00312000**	**0206080401031102O1**		**2171**	**Material didáctico**	**0.00**		**11,703.24**	**0.00**	**11,703.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/07/2024	D	00039	00039	Gastos de Funcionamiento Material didáctico			11,703.24	0.00		
					TOTAL:			**11,703.24**	**0.00**		
5100	**E00312000**	**0206080401031102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,867.43**	**0.00**	**2,867.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	30/12/2024	D	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			28.00	0.00		
00001	01/11/2024	C	00004	01353	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,859.43	0.00		
00022	22/04/2024	C	00014	01249	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			848.00	0.00		
00030	01/04/2024	C	00011	01246	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			132.00	0.00		
					TOTAL:			**2,867.43**	**0.00**		
5100	**E00312000**	**0206080401031401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**69,596.68**	**0.00**	**69,596.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00112	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,036.17	0.00		
00235	27/12/2024	D	00050	00050	41 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,989.72	0.00		
00358	27/12/2024	D	00050	00050	82 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,062.33	0.00		
00481	27/12/2024	D	00050	00050	123 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			12,469.63	0.00		
00604	27/12/2024	D	00050	00050	164 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,843.41	0.00		
00112	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,223.75	0.00		
00112	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,201.35	0.00		
00112	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,657.57	0.00		
00112	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,379.19	0.00		
00112	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,388.42	0.00		
00109	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,415.91	0.00		
00112	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,546.55	0.00		
00112	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,146.93	0.00		
00112	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,640.88	0.00		
00112	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,594.87	0.00		
					TOTAL:			**69,596.68**	**0.00**		

5100 E00312000 0206080501011102013822					**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**23,896.00**		**0.00**	**23,896.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	E	00192	00192	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			23,896.00		0.00	
					TOTAL:			**23,896.00**		**0.00**	
5100 E00313000 0202020101011102011131					**Sueldo base**	**0.00**		**2,246,828.20**		**0.00**	**2,246,828.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00109	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			90,235.01		0.00	
00109	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			88,766.85		0.00	
00109	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			93,929.04		0.00	
00109	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			93,173.04		0.00	
00109	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			94,253.04		0.00	
00109	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			95,635.01		0.00	
00109	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			95,275.01		0.00	
00109	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			94,915.01		0.00	
00109	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			95,275.01		0.00	
00106	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			72,235.01		0.00	
00106	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			72,235.01		0.00	
00109	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			95,635.01		0.00	
00109	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			94,555.01		0.00	
00109	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			99,984.03		0.00	
00109	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			571,497.12		0.00	
00109	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			99,408.00		0.00	
00109	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			100,495.01		0.00	
00109	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			99,918.98		0.00	
00109	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			99,408.00		0.00	
					TOTAL:			**2,246,828.20**		**0.00**	
5100 E00313000 0202020101011102011321					**Prima vacacional**	**0.00**		**207,436.20**		**0.00**	**207,436.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00232	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			86,668.33		0.00	
00220	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			46,070.77		0.00	
00008	01/06/2024	C	00024	01924	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,065.21		0.00	
00015	01/06/2024	C	00024	01924	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,864.11		0.00	
00008	01/05/2024	C	00015	01910	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,879.45		0.00	
00232	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			67,888.33		0.00	
					TOTAL:			**207,436.20**		**0.00**	
5100 E00313000 0202020101011102011322					**Aguinaldo**	**0.00**		**446,839.86**		**0.00**	**446,839.86**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00109	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			369,856.71		0.00	
00232	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			56,685.07		0.00	
00001	01/06/2024	C	00024	01924	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,396.71		0.00	
00001	01/05/2024	C	00015	01910	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			17,901.37		0.00	
					TOTAL:			**446,839.86**		**0.00**	
5100 E00313000 0202020101011102011341					**Compensación**	**0.00**		**36,000.00**		**0.00**	**36,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00064	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			36,000.00		0.00	
					TOTAL:			**36,000.00**		**0.00**	
5100 E00313000 0202020101011102011345					**Gratificación**	**0.00**		**9,720.00**		**0.00**	**9,720.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00022	01/06/2024	C	00024	01924	Gastos de Funcionamiento Gratificación			9,720.00		0.00	
					TOTAL:			**9,720.00**		**0.00**	
5100 E00313000 0202020101011102011412					**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**153,240.08**		**0.00**	**153,240.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00109	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			12,553.34		0.00	
00109	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			12,953.34		0.00	
00109	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			12,953.34		0.00	
00109	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			12,953.34		0.00	
00109	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			12,953.34		0.00	
00109	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			12,953.34		0.00	
00106	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			9,353.34		0.00	
00109	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			12,953.34		0.00	
00109	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			12,953.34		0.00	
00109	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			26,806.68		0.00	
00109	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			13,853.34		0.00	
					TOTAL:			**153,240.08**		**0.00**	
5100 E00313000 0202020101011102011413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**113,704.16**		**0.00**	**113,704.16**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00232	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,314.58		0.00	
00232	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,611.38		0.00	
00232	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,611.38		0.00	
00232	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,611.38		0.00	
00232	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,611.38		0.00	
00232	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,611.38		0.00	

00226	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,940.18		0.00		
00232	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,611.38		0.00		
00232	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,611.38		0.00		
00232	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			19,890.56		0.00		
00232	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			10,279.18		0.00		
					TOTAL:			**113,704.16**		**0.00**		
5100	**E00313000**	**0202020101011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**28,349.56**		**0.00**	**28,349.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00343	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,322.38		0.00		
00343	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,396.38		0.00		
00343	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,396.38		0.00		
00343	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,396.38		0.00		
00343	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,396.38		0.00		
00343	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,396.38		0.00		
00334	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,730.38		0.00		
00343	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,396.38		0.00		
00343	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,396.38		0.00		
00343	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			4,959.26		0.00		
00343	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,562.88		0.00		
					TOTAL:			**28,349.56**		**0.00**		
5100	**E00313000**	**0202020101011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**13,408.56**		**0.00**	**13,408.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00466	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,098.42		0.00		
00466	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,133.42		0.00		
00466	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,133.42		0.00		
00466	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,133.42		0.00		
00466	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,133.42		0.00		
00466	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,133.42		0.00		
00454	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			818.42		0.00		
00466	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,133.42		0.00		
00466	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,133.42		0.00		
00466	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,345.60		0.00		
00466	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,212.18		0.00		
					TOTAL:			**13,408.56**		**0.00**		
5100	**E00313000**	**0202020101011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**78,168.04**		**0.00**	**78,168.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00589	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			6,403.48		0.00		
00589	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			6,607.52		0.00		
00589	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			6,607.52		0.00		
00589	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			6,607.52		0.00		
00589	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			6,607.52		0.00		
00589	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			6,607.52		0.00		
00574	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			4,771.16		0.00		
00589	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			6,607.52		0.00		
00589	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			6,607.52		0.00		
00589	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			13,674.14		0.00		
00589	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			7,066.62		0.00		
					TOTAL:			**78,168.04**		**0.00**		
5100	**E00313000**	**0202020101011102O1**		**3121**	**Gas**	**0.00**		**2,867.20**		**0.00**	**2,867.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/08/2024	d	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Gas			2,867.20		0.00		
					TOTAL:			**2,867.20**		**0.00**		
5100	**E00313000**	**0202020101011401O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**31,172.77**		**0.00**	**31,172.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	27/12/2024	D	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,879.45		0.00		
00001	01/11/2024	C	00013	01362	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,366.77		0.00		
00015	01/09/2024	C	00018	01320	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			371.20		0.00		
00008	01/08/2024	C	00020	01300	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,760.43		0.00		
00001	01/06/2024	C	00014	01276	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,687.70		0.00		
00001	22/04/2024	C	00014	01249	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,580.26		0.00		
00015	09/04/2024	C	00008	01243	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,026.42		0.00		
00029	01/03/2024	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			500.54		0.00		
					TOTAL:			**31,172.77**		**0.00**		
5100	**E00313000**	**0202020101011401O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**506,317.49**		**60,471.58**	**445,845.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/11/2024	D	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			18,669.10		0.00		
00002	29/11/2024	D	00039	00039	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		15,765.18		
00003	29/10/2024	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			59,233.08		0.00		
00003	29/10/2024	D	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,278.00		0.00		
00003	29/10/2024	D	00042	00042	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			21,228.00		0.00		
00003	29/10/2024	D	00062	00062	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		8,727.84		
00001	01/10/2024	E	00204	00204	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			31,320.00		0.00		

00003	27/09/2024	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,727.84	0.00		
00003	27/09/2024	D	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,367.40	0.00		
00003	27/09/2024	D	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			7,273.20	0.00		
00001	01/09/2024	C	00015	01317	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,888.00	0.00		
00008	01/09/2024	C	00018	01320	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,709.03	0.00		
00001	01/09/2024	C	00027	01329	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,697.20	0.00		
00001	01/09/2024	C	00028	01330	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,765.18	0.00		
00001	01/09/2024	E	00053	00053	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,727.84	0.00		
00003	29/08/2024	d	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			32,480.00	0.00		
00003	29/08/2024	d	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			16,240.00	0.00		
00003	29/08/2024	d	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			155,628.50	0.00		
00003	29/07/2024	D	00038	00038	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	35,978.56		
00003	27/06/2024	D	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			17,864.00	0.00		
00003	29/02/2024	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			35,978.56	0.00		
00003	29/02/2024	D	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,264.00	0.00		
00003	29/02/2024	D	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			35,978.56	0.00		
					TOTAL:			**506,317.49**	**60,471.58**		
5100	**E00313000**	**02020201010114010 1 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**77,243.91**	**0.00**	**77,243.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00109	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,707.05	0.00		
00232	27/12/2024	D	00050	00050	40 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,600.05	0.00		
00355	27/12/2024	D	00050	00050	81 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,663.01	0.00		
00478	27/12/2024	D	00050	00050	122 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			16,982.49	0.00		
00601	27/12/2024	D	00050	00050	163 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,700.55	0.00		
00109	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,961.47	0.00		
00109	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,916.66	0.00		
00109	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,966.79	0.00		
00109	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,290.52	0.00		
00109	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,916.14	0.00		
00106	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,515.19	0.00		
00109	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,886.79	0.00		
00100	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,254.88	0.00		
00100	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,441.16	0.00		
00100	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,441.16	0.00		
					TOTAL:			**77,243.91**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**02060701010111020 1 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**965,578.18**	**0.00**	**965,578.18**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00100	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			242,616.00	0.00		
00100	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00100	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			40,386.00	0.00		
00100	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00100	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00100	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00100	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00100	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00100	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00097	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			37,086.00	0.00		
00097	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			36,186.00	0.00		
00100	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			40,260.18	0.00		
00100	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00100	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00100	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00100	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			40,126.00	0.00		
00100	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00100	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00100	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
					TOTAL:			**965,578.18**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**02060701010111020 1 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**94,934.00**	**0.00**	**94,934.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00223	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			40,686.00	0.00		
00211	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			27,124.00	0.00		
00223	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			27,124.00	0.00		
					TOTAL:			**94,934.00**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**02060701010111020 1 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**203,195.34**	**0.00**	**203,195.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00100	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			162,744.00	0.00		
00223	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			40,451.34	0.00		
					TOTAL:			**203,195.34**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**02060701010111020 1 1341**			**Compensación**	**0.00**		**82,372.00**	**0.00**	**82,372.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00058	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			82,372.00	0.00		
					TOTAL:			**82,372.00**	**0.00**		

5100 E00313000 0206070101011102O1 1412					**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**97,646.40**	**0.00**	**97,646.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00100	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			16,274.40	0.00		
00100	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			8,137.20	0.00		
00100	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			8,137.20	0.00		
00100	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			8,137.20	0.00		
00100	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			8,137.20	0.00		
00100	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			8,137.20	0.00		
00097	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			8,137.20	0.00		
00100	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			8,137.20	0.00		
00100	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			8,137.20	0.00		
00100	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			8,137.20	0.00		
00100	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			8,137.20	0.00		
					TOTAL:			**97,646.40**	**0.00**		
5100 E00313000 0206070101011102O1 1413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**72,453.60**	**0.00**	**72,453.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00223	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,075.60	0.00		
00223	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80	0.00		
00223	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80	0.00		
00223	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80	0.00		
00223	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80	0.00		
00223	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80	0.00		
00217	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80	0.00		
00223	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80	0.00		
00223	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80	0.00		
00223	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80	0.00		
00223	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80	0.00		
					TOTAL:			**72,453.60**	**0.00**		
5100 E00313000 0206070101011102O1 1414					**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**16,665.96**	**0.00**	**16,665.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00334	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,194.58	0.00		
00334	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,194.58	0.00		
00334	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,194.58	0.00		
00334	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,194.58	0.00		
00334	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,855.36	0.00		
00334	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,505.38	0.00		
00325	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,505.38	0.00		
00334	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,505.38	0.00		
00334	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,505.38	0.00		
00334	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,505.38	0.00		
00334	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,505.38	0.00		
					TOTAL:			**16,665.96**	**0.00**		
5100 E00313000 0206070101011102O1 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**8,544.24**	**0.00**	**8,544.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00457	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,424.04	0.00		
00457	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02	0.00		
00457	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02	0.00		
00457	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02	0.00		
00457	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02	0.00		
00457	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02	0.00		
00445	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02	0.00		
00457	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02	0.00		
00457	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02	0.00		
00457	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02	0.00		
00457	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02	0.00		
					TOTAL:			**8,544.24**	**0.00**		
5100 E00313000 0206070101011102O1 1416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**49,809.84**	**0.00**	**49,809.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00580	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			8,301.64	0.00		
00580	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			4,150.82	0.00		
00580	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			4,150.82	0.00		
00580	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			4,150.82	0.00		
00580	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			4,150.82	0.00		
00580	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			4,150.82	0.00		
00565	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			4,150.82	0.00		
00580	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			4,150.82	0.00		
00580	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			4,150.82	0.00		
00580	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			4,150.82	0.00		
00580	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			4,150.82	0.00		
					TOTAL:			**49,809.84**	**0.00**		
5100 E00313000 0206070101011102O1 3821					**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**47,469.02**	**0.00**	**47,469.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00001	29/11/2024	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		14,331.00	0.00		
00001	01/11/2024	C	00012	01361	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		32,538.01	0.00		
00022	01/03/2024	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		600.01	0.00		
					TOTAL:		**47,469.02**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**02060701010114010 1 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**	**42,274.68**	**0.00**	**42,274.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00100	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,220.58	0.00		
00223	27/12/2024	D	00050	00050	37 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,220.58	0.00		
00346	27/12/2024	D	00050	00050	78 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,220.58	0.00		
00469	27/12/2024	D	00050	00050	119 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		4,882.32	0.00		
00592	27/12/2024	D	00050	00050	160 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,213.54	0.00		
00100	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,441.16	0.00		
00100	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,441.16	0.00		
00100	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		7,353.48	0.00		
00100	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		3,263.88	0.00		
00100	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,405.16	0.00		
00097	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,198.16	0.00		
00100	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,457.96	0.00		
00103	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		3,960.84	0.00		
00103	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		3,067.81	0.00		
00103	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,927.47	0.00		
					TOTAL:		**42,274.68**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**02060803010211020 1 1131**			**Sueldo base**	**0.00**	**1,061,626.96**	**0.00**	**1,061,626.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00103	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		41,781.87	0.00		
00103	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		271,633.45	0.00		
00103	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		41,148.54	0.00		
00103	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		41,481.74	0.00		
00103	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		41,481.87	0.00		
00103	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		41,098.38	0.00		
00103	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		41,181.87	0.00		
00103	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		45,531.74	0.00		
00103	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		45,831.87	0.00		
00100	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE		45,831.87	0.00		
00100	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE		45,831.87	0.00		
00103	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		44,628.28	0.00		
00103	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		44,835.73	0.00		
00103	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		45,531.87	0.00		
00103	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		45,831.87	0.00		
00103	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		43,677.15	0.00		
00103	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		45,198.54	0.00		
00103	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		44,259.16	0.00		
00103	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		44,829.29	0.00		
					TOTAL:		**1,061,626.96**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**02060803010211020 1 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**	**85,588.06**	**0.00**	**85,588.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00226	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		35,573.89	0.00		
00214	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL		15,034.65	0.00		
00008	01/05/2024	C	00013	01908	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,872.96	0.00		
00226	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL		32,106.56	0.00		
					TOTAL:		**85,588.06**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**02060803010211020 1 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**	**222,173.74**	**0.00**	**222,173.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00103	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO		182,647.38	0.00		
00226	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION		26,269.35	0.00		
00001	01/05/2024	C	00013	01908	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,257.01	0.00		
					TOTAL:		**222,173.74**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**02060803010211020 1 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**	**146,181.50**	**0.00**	**146,181.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00103	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud		26,710.98	0.00		
00103	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud		13,397.40	0.00		
00103	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud		13,397.40	0.00		
00103	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud		13,397.40	0.00		
00103	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud		13,229.76	0.00		
00103	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud		13,229.76	0.00		
00100	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud		10,563.76	0.00		
00103	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud		10,563.76	0.00		
00103	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud		10,563.76	0.00		
00103	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud		10,563.76	0.00		
00103	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud		10,563.76	0.00		
					TOTAL:		**146,181.50**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**02060803010211020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**	**108,466.66**	**0.00**	**108,466.66**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00226	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto		19,819.56	0.00		
00226	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto		9,940.88	0.00		
00226	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto		9,940.88	0.00		
00226	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto		9,940.88	0.00		
00226	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto		9,816.48	0.00		
00226	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto		9,816.48	0.00		
00220	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto		7,838.30	0.00		
00226	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto		7,838.30	0.00		
00226	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto		7,838.30	0.00		
00226	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto		7,838.30	0.00		
00226	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto		7,838.30	0.00		
					TOTAL:		**108,466.66**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**0206080301021102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**	**27,043.88**	**0.00**	**27,043.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00337	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		4,941.58	0.00		
00337	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		2,478.54	0.00		
00337	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		2,478.54	0.00		
00337	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		2,478.54	0.00		
00337	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		2,447.54	0.00		
00337	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		2,447.54	0.00		
00328	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,954.32	0.00		
00337	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,954.32	0.00		
00337	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,954.32	0.00		
00337	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,954.32	0.00		
00337	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,954.32	0.00		
					TOTAL:		**27,043.88**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**0206080301021102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**12,791.10**	**0.00**	**12,791.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00460	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,337.26	0.00		
00460	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,172.30	0.00		
00460	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,172.30	0.00		
00460	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,172.30	0.00		
00460	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,157.62	0.00		
00460	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,157.62	0.00		
00448	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		924.34	0.00		
00460	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		924.34	0.00		
00460	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		924.34	0.00		
00460	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		924.34	0.00		
00460	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		924.34	0.00		
					TOTAL:		**12,791.10**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**0206080301021102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**74,567.39**	**0.00**	**74,567.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00583	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo		13,625.29	0.00		
00583	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo		6,834.02	0.00		
00583	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo		6,834.02	0.00		
00583	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo		6,834.02	0.00		
00583	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo		6,748.52	0.00		
00583	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo		6,748.52	0.00		
00568	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo		5,388.60	0.00		
00583	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo		5,388.60	0.00		
00583	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo		5,388.60	0.00		
00583	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo		5,388.60	0.00		
00583	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo		5,388.60	0.00		
					TOTAL:		**74,567.39**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**0206080301021102O1**		**3521**	**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**	**17,980.00**	**0.00**	**17,980.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/10/2024	D	00048	00048	Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		17,980.00	0.00		
					TOTAL:		**17,980.00**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**0206080301021102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**23,365.02**	**0.00**	**23,365.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	01/08/2024	C	00020	01300	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,999.02	0.00		
00001	08/07/2024	C	00017	01280	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		6,960.00	0.00		
00001	29/04/2024	D	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		12,896.00	0.00		
00036	01/03/2024	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,510.00	0.00		
					TOTAL:		**23,365.02**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**0206080301021401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**	**43,900.91**	**0.00**	**43,900.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00103	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,253.46	0.00		
00226	27/12/2024	D	00050	00050	38 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,067.22	0.00		
00349	27/12/2024	D	00050	00050	79 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,421.92	0.00		
00472	27/12/2024	D	00050	00050	120 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		8,477.07	0.00		

00595	27/12/2024	D	00050	00050	161 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			788.08	0.00		
00103	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,866.67	0.00		
00103	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,784.52	0.00		
00103	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,754.65	0.00		
00103	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,456.79	0.00		
00103	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,230.45	0.00		
00100	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,997.65	0.00		
00103	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,997.65	0.00		
00106	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,913.83	0.00		
00106	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,964.68	0.00		
00106	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,926.27	0.00		
					TOTAL:			**43,900.91**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**02060803020111020 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**1,100,795.95**	**0.00**	**1,100,795.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00106	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			47,780.63	0.00		
00106	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			283,116.67	0.00		
00106	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			47,780.63	0.00		
00106	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			47,780.63	0.00		
00106	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			47,780.63	0.00		
00106	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			47,780.63	0.00		
00106	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			47,355.92	0.00		
00106	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			47,780.63	0.00		
00106	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			47,780.63	0.00		
00103	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			30,130.63	0.00		
00103	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			29,050.63	0.00		
00106	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			46,110.66	0.00		
00106	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			46,074.39	0.00		
00106	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			47,420.63	0.00		
00106	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			47,780.63	0.00		
00106	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			47,146.25	0.00		
00106	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			47,780.63	0.00		
00106	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			46,858.25	0.00		
00106	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			47,506.25	0.00		
					TOTAL:			**1,100,795.95**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**02060803020111020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**99,472.84**	**0.00**	**99,472.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00229	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			46,081.80	0.00		
00217	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			21,112.57	0.00		
00229	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			32,278.47	0.00		
					TOTAL:			**99,472.84**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**02060803020111020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**226,486.84**	**0.00**	**226,486.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00106	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			195,369.62	0.00		
00229	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			31,117.22	0.00		
					TOTAL:			**226,486.84**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**02060803020111020 1341**			**Compensación**	**0.00**		**26,660.00**	**0.00**	**26,660.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00061	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			26,660.00	0.00		
					TOTAL:			**26,660.00**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**02060803020111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**74,335.04**	**0.00**	**74,335.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00106	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			5,305.92	0.00		
00106	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			5,305.92	0.00		
00106	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			5,305.92	0.00		
00106	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			5,305.92	0.00		
00106	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			5,305.92	0.00		
00106	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			5,305.92	0.00		
00103	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			5,305.92	0.00		
00106	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			13,277.84	0.00		
00106	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			7,971.92	0.00		
00106	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			7,971.92	0.00		
00106	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			7,971.92	0.00		
					TOTAL:			**74,335.04**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**02060803020111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**55,156.72**	**0.00**	**55,156.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00229	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,937.00	0.00		
00229	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,937.00	0.00		
00229	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,937.00	0.00		
00229	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,937.00	0.00		
00229	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,937.00	0.00		
00229	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,937.00	0.00		
00223	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,937.00	0.00		

00229	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,852.18	0.00		
00229	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,915.18	0.00		
00229	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,915.18	0.00		
00229	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,915.18	0.00		
					TOTAL:			**55,156.72**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**020608030201110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**11,976.08**	**0.00**	**11,976.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00340	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			833.60	0.00		
00340	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			833.60	0.00		
00340	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			833.60	0.00		
00340	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			833.60	0.00		
00340	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			833.60	0.00		
00340	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			833.60	0.00		
00331	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			833.60	0.00		
00340	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,160.42	0.00		
00340	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,326.82	0.00		
00340	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,326.82	0.00		
00340	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,326.82	0.00		
					TOTAL:			**11,976.08**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**020608030201110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**6,504.24**	**0.00**	**6,504.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00463	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			464.26	0.00		
00463	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			464.26	0.00		
00463	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			464.26	0.00		
00463	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			464.26	0.00		
00463	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			464.26	0.00		
00463	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			464.26	0.00		
00451	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			464.26	0.00		
00463	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,161.80	0.00		
00463	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			697.54	0.00		
00463	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			697.54	0.00		
00463	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			697.54	0.00		
					TOTAL:			**6,504.24**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**020608030201110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**37,918.40**	**0.00**	**37,918.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00586	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			2,706.56	0.00		
00586	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			2,706.56	0.00		
00586	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			2,706.56	0.00		
00586	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			2,706.56	0.00		
00586	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			2,706.56	0.00		
00586	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			2,706.56	0.00		
00571	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			2,706.56	0.00		
00586	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			6,773.04	0.00		
00586	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			4,066.48	0.00		
00586	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			4,066.48	0.00		
00586	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			4,066.48	0.00		
					TOTAL:			**37,918.40**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**020608030201110201**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**147,697.00**	**0.00**	**147,697.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/07/2024	D	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			147,697.00	0.00		
					TOTAL:			**147,697.00**	**0.00**		
5100	**E00313000**	**020608030201110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**1,074,668.84**	**208,800.00**	**865,868.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/10/2024	D	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			47,328.00	0.00		
00003	29/10/2024	D	00061	00061	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	208,800.00		
00015	24/10/2024	C	00039	01345	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,972.00	0.00		
00003	27/09/2024	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			208,800.00	0.00		
00001	18/09/2024	E	00261	00261	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			208,800.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00118	00118	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			564,688.00	0.00		
00003	29/07/2024	D	00024	00024	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			34,138.12	0.00		
00001	24/04/2024	C	00017	01252	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			7,226.80	0.00		
00001	01/03/2024	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,715.92	0.00		
					TOTAL:			**1,074,668.84**	**208,800.00**		
5100	**E00313000**	**020608030201140101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**55,587.04**	**0.00**	**55,587.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00106	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,433.42	0.00		
00229	27/12/2024	D	00050	00050	39 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,382.45	0.00		
00352	27/12/2024	D	00050	00050	80 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,549.87	0.00		
00475	27/12/2024	D	00050	00050	121 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,861.09	0.00		
00598	27/12/2024	D	00050	00050	162 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			933.52	0.00		
00106	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,982.82	0.00		
00106	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,960.41	0.00		

00106	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,745.28		0.00		
00106	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,578.86		0.00		
00106	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,912.67		0.00		
00103	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,864.88		0.00		
00106	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,945.48		0.00		
00109	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			11,079.52		0.00		
00109	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,218.71		0.00		
00109	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,138.06		0.00		
					TOTAL:			**55,587.04**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080201021102011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**133,211.57**		**0.00**	**133,211.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00073	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			5,492.02		0.00		
00073	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			35,653.89		0.00		
00073	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			5,125.89		0.00		
00073	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			5,492.02		0.00		
00073	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			5,492.02		0.00		
00073	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			5,492.02		0.00		
00073	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			5,492.02		0.00		
00073	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			5,492.02		0.00		
00073	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			5,492.02		0.00		
00070	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			5,492.02		0.00		
00070	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			5,492.02		0.00		
00073	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			5,492.02		0.00		
00073	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			5,492.02		0.00		
00073	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			5,492.02		0.00		
00073	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			5,492.02		0.00		
00073	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			5,181.17		0.00		
00073	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			5,492.02		0.00		
00073	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			5,181.17		0.00		
00073	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			5,181.17		0.00		
					TOTAL:			**133,211.57**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080201021102011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**8,054.96**		**0.00**	**8,054.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00196	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			4,027.48		0.00		
00196	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			4,027.48		0.00		
					TOTAL:			**8,054.96**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080201021102011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**29,222.41**		**0.00**	**29,222.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00073	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			25,629.42		0.00		
00196	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			3,592.99		0.00		
					TOTAL:			**29,222.41**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080201021102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**11,119.44**		**0.00**	**11,119.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00073	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			1,853.24		0.00		
00073	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			926.62		0.00		
00073	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			926.62		0.00		
00073	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			926.62		0.00		
00073	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			926.62		0.00		
00073	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			926.62		0.00		
00070	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			926.62		0.00		
00073	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			926.62		0.00		
00073	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			926.62		0.00		
00073	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			926.62		0.00		
00073	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			926.62		0.00		
					TOTAL:			**11,119.44**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080201021102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**8,250.48**		**0.00**	**8,250.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00196	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,375.08		0.00		
00196	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54		0.00		
00196	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54		0.00		
00196	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54		0.00		
00196	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54		0.00		
00196	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54		0.00		
00190	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54		0.00		
00196	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54		0.00		
00196	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54		0.00		
00196	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54		0.00		
00196	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54		0.00		
					TOTAL:			**8,250.48**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080201021102011414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**2,057.04**		**0.00**	**2,057.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00310	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			342.84		0.00		

00310	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00310	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00310	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00310	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00310	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00301	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00310	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00310	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00310	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00310	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
					TOTAL:			**2,057.04**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080201021102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**972.96**		**0.00**	**972.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00430	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			162.16		0.00		
00430	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00430	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00430	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00430	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00430	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00418	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00430	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00430	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00430	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00430	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
					TOTAL:			**972.96**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080201021102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**5,671.92**		**0.00**	**5,671.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00553	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			945.32		0.00		
00553	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00553	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00553	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00553	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00553	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00538	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00553	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00553	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00553	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00553	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
					TOTAL:			**5,671.92**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080201021102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**20,550.46**		**0.00**	**20,550.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	27/12/2024	D	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			357.00		0.00		
00001	01/11/2024	C	00008	01357	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,804.62		0.00		
00015	01/11/2024	C	00009	01358	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			540.00		0.00		
00001	24/10/2024	C	00041	01347	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			15,125.14		0.00		
00008	07/05/2024	D	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			723.70		0.00		
					TOTAL:			**20,550.46**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080201021102O1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**7,174.60**		**0.00**	**7,174.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	27/09/2024	D	00024	00024	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			7,174.60		0.00		
					TOTAL:			**7,174.60**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080201021401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**6,705.04**		**0.00**	**6,705.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00073	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			164.76		0.00		
00196	27/12/2024	D	00050	00050	28 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			120.82		0.00		
00319	27/12/2024	D	00050	00050	69 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			245.81		0.00		
00442	27/12/2024	D	00050	00050	110 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,231.73		0.00		
00565	27/12/2024	D	00050	00050	151 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			107.79		0.00		
00073	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			500.19		0.00		
00073	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			477.79		0.00		
00073	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			462.85		0.00		
00073	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			462.85		0.00		
00073	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			517.77		0.00		
00070	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			462.85		0.00		
00073	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			462.85		0.00		
00073	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			576.21		0.00		
00073	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			477.14		0.00		
00073	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			433.63		0.00		
					TOTAL:			**6,705.04**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080202011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**159,822.00**		**0.00**	**159,822.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00076	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			35,100.00		0.00		

00076	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00076	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00076	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00076	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00076	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00076	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00076	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00076	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			5,850.00	0.00		
00073	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00073	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00076	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00076	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00076	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00076	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00076	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00076	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00076	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			6,552.00	0.00		
00076	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
					TOTAL:			**159,822.00**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080202011102O1**			**Prima vacacional**	**0.00**		**16,380.00**	**0.00**	**16,380.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00199	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			7,020.00	0.00		
00190	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			4,680.00	0.00		
00199	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			4,680.00	0.00		
					TOTAL:			**16,380.00**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080202011102O1**			**Aguinaldo**	**0.00**		**32,860.89**	**0.00**	**32,860.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00076	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			28,080.00	0.00		
00199	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			4,780.89	0.00		
					TOTAL:			**32,860.89**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080202011102O1**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**15,600.00**	**0.00**	**15,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00076	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			2,600.00	0.00		
00076	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00076	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00076	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00076	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00076	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00073	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00076	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00076	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00076	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00076	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
					TOTAL:			**15,600.00**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080202011102O1**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**11,575.20**	**0.00**	**11,575.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00199	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,929.20	0.00		
00199	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00199	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00199	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00199	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00199	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00193	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00199	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00199	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00199	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00199	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
					TOTAL:			**11,575.20**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080202011102O1**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**2,886.00**	**0.00**	**2,886.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00313	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			481.00	0.00		
00313	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50	0.00		
00313	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50	0.00		
00313	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50	0.00		
00313	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50	0.00		
00313	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50	0.00		
00304	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50	0.00		
00313	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50	0.00		
00313	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50	0.00		
00313	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50	0.00		
00313	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50	0.00		
					TOTAL:			**2,886.00**	**0.00**		

5100 E00314000 0206080202011102O1 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,365.12**	**0.00**	**1,365.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00433	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			227.52	0.00		
00433	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00433	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00433	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00433	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00433	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00421	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00433	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00433	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00433	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00433	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
					TOTAL:			**1,365.12**	**0.00**		
5100 E00314000 0206080202011102O1 1416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**7,957.68**	**0.00**	**7,957.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00556	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			1,326.28	0.00		
00556	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00556	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00556	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00556	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00556	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00541	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00556	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00556	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00556	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00556	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
					TOTAL:			**7,957.68**	**0.00**		
5100 E00314000 0206080202011102O1 2211					**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**6,542.51**	**0.00**	**6,542.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/11/2024	C	00004	01353	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,551.66	0.00		
00001	01/11/2024	C	00009	01358	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,538.05	0.00		
00003	29/08/2024	d	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,452.80	0.00		
					TOTAL:			**6,542.51**	**0.00**		
5100 E00314000 0206080202011102O1 2911					**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**2,344.36**	**0.00**	**2,344.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/10/2024	D	00044	00044	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			2,344.36	0.00		
					TOTAL:			**2,344.36**	**0.00**		
5100 E00314000 0206080202011102O1 3341					**Capacitación**	**0.00**		**10,571.00**	**0.00**	**10,571.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/08/2024	E	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Capacitación			10,571.00	0.00		
					TOTAL:			**10,571.00**	**0.00**		
5100 E00314000 0206080202011102O1 3821					**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**19,993.82**	**0.00**	**19,993.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/05/2024	D	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,572.70	0.00		
00003	29/03/2024	D	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,421.12	0.00		
					TOTAL:			**19,993.82**	**0.00**		
5100 E00314000 0206080202011401O1 3982					**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**6,285.93**	**0.00**	**6,285.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00076	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			210.60	0.00		
00199	27/12/2024	D	00050	00050	29 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			210.60	0.00		
00322	27/12/2024	D	00050	00050	70 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			210.60	0.00		
00445	27/12/2024	D	00050	00050	111 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,053.00	0.00		
00568	27/12/2024	D	00050	00050	152 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			143.43	0.00		
00076	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20	0.00		
00076	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20	0.00		
00076	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20	0.00		
00076	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			526.50	0.00		
00076	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20	0.00		
00073	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20	0.00		
00076	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20	0.00		
00076	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			561.60	0.00		
00076	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20	0.00		
00076	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20	0.00		
					TOTAL:			**6,285.93**	**0.00**		
5100 E00314000 0206080203011102O1 1131					**Sueldo base**	**0.00**		**4,099,748.69**	**4,007.00**	**4,095,741.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00079	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			1,054,215.24	4,007.00		
00079	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			181,374.35	0.00		
00079	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			178,537.85	0.00		
00079	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			180,179.70	0.00		
00079	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			175,477.97	0.00		

00079	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			175,750.76	0.00		
00079	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			175,416.19	0.00		
00079	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			172,926.80	0.00		
00079	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			172,184.08	0.00		
00022	01/06/2024	C	00032	01932	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,016.00	0.00		
00076	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			175,234.79	0.00		
00076	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			175,367.43	0.00		
00079	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			164,747.48	0.00		
00079	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			168,171.17	0.00		
00079	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			163,719.59	0.00		
00079	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			164,575.48	0.00		
00079	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			154,041.62	0.00		
00079	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			159,121.56	0.00		
00079	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			152,318.19	0.00		
00079	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			154,372.44	0.00		
					TOTAL:			**4,099,748.69**	**4,007.00**		
5100	**E00314000**	**02060802030111020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**366,213.98**	**0.00**	**366,213.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00202	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			164,956.42	0.00		
00001	01/09/2024	C	00052	01982	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			7,545.21	0.00		
00193	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			84,271.91	0.00		
00008	01/06/2024	C	00032	01932	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,057.32	0.00		
00015	01/06/2024	C	00032	01932	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,850.30	0.00		
00202	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			106,532.82	0.00		
					TOTAL:			**366,213.98**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**02060802030111020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**837,529.70**	**0.00**	**837,529.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00079	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			714,145.23	0.00		
00202	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			105,964.41	0.00		
00008	01/09/2024	C	00052	01982	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			15,041.10	0.00		
00001	01/06/2024	C	00032	01932	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,378.96	0.00		
					TOTAL:			**837,529.70**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**02060802030111020 1341**			**Compensación**	**0.00**		**41,000.00**	**0.00**	**41,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00049	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			41,000.00	0.00		
					TOTAL:			**41,000.00**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**02060802030111020 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**16,481.55**	**0.00**	**16,481.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/09/2024	C	00040	01970	Gastos de Funcionamiento Gratificación			16,481.55	0.00		
					TOTAL:			**16,481.55**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**02060802030111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**409,977.44**	**0.00**	**409,977.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00079	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			70,044.16	0.00		
00079	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			35,508.08	0.00		
00079	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			34,522.08	0.00		
00079	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			34,536.08	0.00		
00079	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			34,536.08	0.00		
00079	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			34,536.08	0.00		
00076	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			34,536.08	0.00		
00079	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			33,441.70	0.00		
00079	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			33,377.70	0.00		
00079	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			32,487.70	0.00		
00079	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			32,451.70	0.00		
					TOTAL:			**409,977.44**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**02060802030111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**304,203.20**	**0.00**	**304,203.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00202	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			51,972.74	0.00		
00202	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			26,346.98	0.00		
00202	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			25,615.37	0.00		
00202	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			25,625.76	0.00		
00202	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			25,625.76	0.00		
00202	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			25,625.76	0.00		
00196	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			25,625.76	0.00		
00202	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			24,813.74	0.00		
00202	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			24,766.26	0.00		
00202	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			24,105.89	0.00		
00202	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			24,079.18	0.00		
					TOTAL:			**304,203.20**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**02060802030111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**66,293.17**	**0.00**	**66,293.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00316	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			11,366.06	0.00		
00316	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,772.94	0.00		

00316	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,590.53	0.00		
00316	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,593.12	0.00		
00316	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,593.12	0.00		
00316	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,593.12	0.00		
00307	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,593.12	0.00		
00316	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,390.66	0.00		
00316	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,378.82	0.00		
00316	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,214.17	0.00		
00316	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,207.51	0.00		
					TOTAL:			**66,293.17**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080203011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**35,874.13**	**0.00**	**35,874.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00436	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,129.06	0.00		
00436	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,107.06	0.00		
00436	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,020.78	0.00		
00436	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,022.00	0.00		
00436	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,022.00	0.00		
00436	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,022.00	0.00		
00424	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,022.00	0.00		
00436	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,926.24	0.00		
00436	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,920.64	0.00		
00436	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,842.75	0.00		
00436	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,839.60	0.00		
					TOTAL:			**35,874.13**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080203011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**209,129.34**	**0.00**	**209,129.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00559	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			35,729.48	0.00		
00559	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			18,112.64	0.00		
00559	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			17,609.69	0.00		
00559	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			17,616.84	0.00		
00559	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			17,616.84	0.00		
00559	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			17,616.84	0.00		
00544	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			17,616.84	0.00		
00559	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			17,058.60	0.00		
00559	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			17,025.96	0.00		
00559	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			16,571.98	0.00		
00559	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			16,553.63	0.00		
					TOTAL:			**209,129.34**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080203011102O1**		**3121**	**Gas**	**0.00**		**66,548.10**	**26,125.50**	**40,422.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	E	00052	00052	Gastos de Funcionamiento Gas			11,849.60	0.00		
00003	27/09/2024	D	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Gas			8,899.50	0.00		
00003	29/08/2024	d	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Gas			8,248.00	0.00		
00003	29/04/2024	D	00045	00045	Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	8,424.00		
00008	29/04/2024	D	00045	00045	Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	17,701.50		
00001	01/03/2024	E	00110	00110	Gastos de Funcionamiento Gas			8,424.00	0.00		
00001	01/03/2024	E	00111	00111	Gastos de Funcionamiento Gas			3,001.50	0.00		
00003	29/02/2024	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gas			8,424.00	0.00		
00003	29/02/2024	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Gas			17,701.50	0.00		
					TOTAL:			**66,548.10**	**26,125.50**		
5100	**E00314000**	**0206080203011102O1**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**24,360.00**	**0.00**	**24,360.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/10/2024	E	00202	00202	Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			24,360.00	0.00		
					TOTAL:			**24,360.00**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080203011102O1**		**3541**	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**28,192.65**	**0.00**	**28,192.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	14/03/2024	E	00144	00144	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			28,192.65	0.00		
					TOTAL:			**28,192.65**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080203011401O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**52,036.44**	**0.00**	**52,036.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/10/2024	D	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			52,036.44	0.00		
					TOTAL:			**52,036.44**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080203011401O1**		**3471**	**Fletes y maniobras**	**0.00**		**15,980.17**	**0.00**	**15,980.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	14/03/2024	E	00144	00144	Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			15,980.17	0.00		
					TOTAL:			**15,980.17**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080203011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**187,045.72**	**0.00**	**187,045.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	27/12/2024	D	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			17,033.36	0.00		
00079	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,474.32	0.00		
00202	27/12/2024	D	00050	00050	30 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,948.69	0.00		
00325	27/12/2024	D	00050	00050	71 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,441.23	0.00		

00448	27/12/2024	D	00050	00050	112 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			32,766.42	0.00		
00571	27/12/2024	D	00050	00050	153 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,178.93	0.00		
00079	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			11,910.78	0.00		
00079	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			11,483.93	0.00		
00079	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			12,638.23	0.00		
00079	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			13,780.69	0.00		
00079	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			11,641.25	0.00		
00076	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			11,272.48	0.00		
00079	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,927.64	0.00		
00079	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			14,032.30	0.00		
00079	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,462.42	0.00		
00079	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,053.05	0.00		
					TOTAL:			**187,045.72**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**020608020302110201**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**275,880.00**	**0.00**	**275,880.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00082	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00082	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00082	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00082	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00082	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00082	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00082	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00082	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00082	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			7,020.00	0.00		
00079	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			69,120.00	0.00		
00079	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			16,020.00	0.00		
00082	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			16,020.00	0.00		
00082	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			16,020.00	0.00		
00082	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			16,020.00	0.00		
00082	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			16,020.00	0.00		
00082	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			16,020.00	0.00		
00082	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			16,020.00	0.00		
00082	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			15,420.00	0.00		
00082	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			16,020.00	0.00		
					TOTAL:			**275,880.00**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**020608020302110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**22,380.00**	**0.00**	**22,380.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00205	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			7,020.00	0.00		
00196	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			4,680.00	0.00		
00205	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			10,680.00	0.00		
					TOTAL:			**22,380.00**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**020608020302110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**32,860.89**	**0.00**	**32,860.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00082	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			28,080.00	0.00		
00205	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			4,780.89	0.00		
					TOTAL:			**32,860.89**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**020608020302110201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**27,300.00**	**0.00**	**27,300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00082	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00082	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00082	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00082	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00082	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			2,200.00	0.00		
00082	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			4,400.00	0.00		
00079	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			3,100.00	0.00		
00082	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			3,100.00	0.00		
00082	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			3,100.00	0.00		
00082	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			3,100.00	0.00		
00082	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			3,100.00	0.00		
					TOTAL:			**27,300.00**	**0.00**		
5100	**E00314000**	**020608020302110201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**20,256.60**	**0.00**	**20,256.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00205	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00205	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00205	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00205	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00205	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,632.40	0.00		
00205	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,264.80	0.00		
00199	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,300.20	0.00		
00205	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,300.20	0.00		
00205	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,300.20	0.00		
00205	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,300.20	0.00		

00205	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,300.20		0.00		
					TOTAL:			**20,256.60**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080203021102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**5,050.50**		**0.00**	**5,050.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00319	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00319	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00319	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00319	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00319	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			407.00		0.00		
00319	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			814.00		0.00		
00310	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			573.50		0.00		
00319	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			573.50		0.00		
00319	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			573.50		0.00		
00319	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			573.50		0.00		
00319	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			573.50		0.00		
					TOTAL:			**5,050.50**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080203021102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**2,388.87**		**0.00**	**2,388.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00439	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00439	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00439	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00439	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00439	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			192.51		0.00		
00439	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			385.02		0.00		
00427	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			271.26		0.00		
00439	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			271.26		0.00		
00439	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			271.26		0.00		
00439	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			271.26		0.00		
00439	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			271.26		0.00		
					TOTAL:			**2,388.87**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080203021102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**13,925.85**		**0.00**	**13,925.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00562	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00562	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00562	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00562	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00562	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			1,122.23		0.00		
00562	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			2,244.46		0.00		
00547	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			1,581.32		0.00		
00562	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			1,581.32		0.00		
00562	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			1,581.32		0.00		
00562	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			1,581.32		0.00		
00562	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			1,581.32		0.00		
					TOTAL:			**13,925.85**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080203021102O1**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**90,021.92**		**0.00**	**90,021.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	27/06/2024	D	00024	00024	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			90,021.92		0.00		
					TOTAL:			**90,021.92**		**0.00**		
5100	**E00314000**	**0206080203021401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**9,969.63**		**0.00**	**9,969.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00082	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			210.60		0.00		
00205	27/12/2024	D	00050	00050	31 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			210.60		0.00		
00328	27/12/2024	D	00050	00050	72 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			210.60		0.00		
00451	27/12/2024	D	00050	00050	113 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			842.40		0.00		
00574	27/12/2024	D	00050	00050	154 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			143.43		0.00		
00082	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00082	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00082	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00082	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			561.60		0.00		
00082	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			961.20		0.00		
00079	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			961.20		0.00		
00082	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			961.20		0.00		
00082	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,702.80		0.00		
00082	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			979.20		0.00		
00082	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			961.20		0.00		
					TOTAL:			**9,969.63**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,052,329.80**		**0.00**	**1,052,329.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00115	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			270,610.32		0.00		
00115	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			44,407.73		0.00		
00115	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			46,601.72		0.00		

00115	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			46,601.72		0.00		
00115	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			46,601.72		0.00		
00115	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			46,601.72		0.00		
00115	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			46,601.72		0.00		
00115	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00115	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00112	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00112	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00115	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00115	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00115	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00115	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00115	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			41,795.89		0.00		
00115	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00115	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			41,795.89		0.00		
00115	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			41,795.89		0.00		
					TOTAL:			**1,052,329.80**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**95,608.27**		**0.00**	**95,608.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00238	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			43,733.69		0.00		
00226	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			23,333.33		0.00		
00238	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			28,541.25		0.00		
					TOTAL:			**95,608.27**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**228,053.30**		**0.00**	**228,053.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00115	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			180,637.23		0.00		
00238	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			47,416.07		0.00		
					TOTAL:			**228,053.30**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**80,000.00**		**0.00**	**80,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00070	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			80,000.00		0.00		
					TOTAL:			**80,000.00**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**102,844.08**		**0.00**	**102,844.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00115	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			17,815.68		0.00		
00115	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			9,132.84		0.00		
00115	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			9,132.84		0.00		
00115	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			9,132.84		0.00		
00115	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			8,232.84		0.00		
00115	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			8,232.84		0.00		
00112	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			8,232.84		0.00		
00115	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			8,232.84		0.00		
00115	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			8,232.84		0.00		
00115	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			8,232.84		0.00		
00115	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			8,232.84		0.00		
					TOTAL:			**102,844.08**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**76,310.22**		**0.00**	**76,310.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00238	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,219.22		0.00		
00238	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,776.56		0.00		
00238	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,776.56		0.00		
00238	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,776.56		0.00		
00238	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,108.76		0.00		
00238	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,108.76		0.00		
00232	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,108.76		0.00		
00238	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,108.76		0.00		
00238	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,108.76		0.00		
00238	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,108.76		0.00		
00238	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,108.76		0.00		
					TOTAL:			**76,310.22**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**19,026.21**		**0.00**	**19,026.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00349	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,295.91		0.00		
00349	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,689.58		0.00		
00349	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,689.58		0.00		
00349	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,689.58		0.00		
00349	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,523.08		0.00		
00349	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,523.08		0.00		
00340	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,523.08		0.00		
00349	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,523.08		0.00		
00349	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,523.08		0.00		
00349	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,523.08		0.00		

00349	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,523.08	0.00		
					TOTAL:			**19,026.21**	**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**8,998.98**	**0.00**	**8,998.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00472	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,558.90	0.00		
00472	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			799.14	0.00		
00472	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			799.14	0.00		
00472	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			799.14	0.00		
00472	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			720.38	0.00		
00472	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			720.38	0.00		
00460	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			720.38	0.00		
00472	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			720.38	0.00		
00472	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			720.38	0.00		
00472	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			720.38	0.00		
00472	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			720.38	0.00		
					TOTAL:			**8,998.98**	**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**52,460.67**	**0.00**	**52,460.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00595	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			9,087.77	0.00		
00595	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			4,658.66	0.00		
00595	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			4,658.66	0.00		
00595	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			4,658.66	0.00		
00595	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			4,199.56	0.00		
00595	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			4,199.56	0.00		
00580	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			4,199.56	0.00		
00595	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			4,199.56	0.00		
00595	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			4,199.56	0.00		
00595	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			4,199.56	0.00		
00595	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			4,199.56	0.00		
					TOTAL:			**52,460.67**	**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**1,897.00**	**0.00**	**1,897.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	01/12/2024	C	00012	01381	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			1,897.00	0.00		
					TOTAL:			**1,897.00**	**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**2,598.00**	**0.00**	**2,598.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	13/02/2024	C	00017	01218	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			1,599.00	0.00		
00008	13/02/2024	C	00017	01218	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			999.00	0.00		
					TOTAL:			**2,598.00**	**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**5,467.99**	**0.00**	**5,467.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/11/2024	C	00001	01350	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			753.00	0.00		
00008	01/11/2024	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,308.99	0.00		
00008	01/11/2024	C	00013	01362	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			196.00	0.00		
00001	18/10/2024	C	00038	01344	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			896.00	0.00		
00008	01/04/2024	C	00001	01236	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			500.00	0.00		
00044	01/04/2024	C	00011	01246	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,122.00	0.00		
00015	01/03/2024	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			692.00	0.00		
					TOTAL:			**5,467.99**	**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040101011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**44,859.17**	**0.00**	**44,859.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00115	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,398.05	0.00		
00238	27/12/2024	D	00050	00050	42 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,312.01	0.00		
00361	27/12/2024	D	00050	00050	83 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,332.23	0.00		
00484	27/12/2024	D	00050	00050	124 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,308.64	0.00		
00607	27/12/2024	D	00050	00050	165 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,422.48	0.00		
00115	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,927.87	0.00		
00115	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,904.46	0.00		
00115	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,289.52	0.00		
00115	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,319.52	0.00		
00115	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,690.52	0.00		
00112	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,619.51	0.00		
00115	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,619.52	0.00		
00115	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,475.76	0.00		
00115	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,640.95	0.00		
00115	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,598.13	0.00		
					TOTAL:			**44,859.17**	**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**319,920.00**	**0.00**	**319,920.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00118	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			79,980.00	0.00		
00118	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			13,330.00	0.00		
00118	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			13,330.00	0.00		

00118	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			13,330.00		0.00	
00118	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			13,330.00		0.00	
00118	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			13,330.00		0.00	
00118	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			13,330.00		0.00	
00118	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			13,330.00		0.00	
00118	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			13,330.00		0.00	
00115	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			13,330.00		0.00	
00115	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			13,330.00		0.00	
00118	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			13,330.00		0.00	
00118	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			13,330.00		0.00	
00118	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			13,330.00		0.00	
00118	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			13,330.00		0.00	
00118	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			13,330.00		0.00	
00118	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			13,330.00		0.00	
00118	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			13,330.00		0.00	
00118	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			13,330.00		0.00	
					TOTAL:			**319,920.00**		**0.00**	
5100	**G00303000**	**0103040201011102O1**			**Prima vacacional**	**0.00**		**31,103.34**		**0.00**	**31,103.34**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00241	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			13,330.00		0.00	
00229	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			8,886.67		0.00	
00241	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			8,886.67		0.00	
					TOTAL:			**31,103.34**		**0.00**	
5100	**G00303000**	**0103040201011102O1**			**Aguinaldo**	**0.00**		**64,013.44**		**0.00**	**64,013.44**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00118	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			53,320.00		0.00	
00241	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			10,693.44		0.00	
					TOTAL:			**64,013.44**		**0.00**	
5100	**G00303000**	**0103040201011102O1**			**Compensación**	**0.00**		**26,660.00**		**0.00**	**26,660.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			26,660.00		0.00	
					TOTAL:			**26,660.00**		**0.00**	
5100	**G00303000**	**0103040201011102O1**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**13,200.00**		**0.00**	**13,200.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00118	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			2,200.00		0.00	
00118	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00	
00118	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00	
00118	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00	
00118	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00	
00118	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00	
00115	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00	
00118	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00	
00118	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00	
00118	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00	
00118	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00	
					TOTAL:			**13,200.00**		**0.00**	
5100	**G00303000**	**0103040201011102O1**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**9,794.40**		**0.00**	**9,794.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00241	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,632.40		0.00	
00241	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00	
00241	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00	
00241	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00	
00241	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00	
00241	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00	
00235	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00	
00241	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00	
00241	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00	
00241	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00	
00241	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00	
					TOTAL:			**9,794.40**		**0.00**	
5100	**G00303000**	**0103040201011102O1**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**2,442.00**		**0.00**	**2,442.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00352	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			407.00		0.00	
00352	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	
00352	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	
00352	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	
00352	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	
00352	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	
00343	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	
00352	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	
00352	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	
00352	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	

00352	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00		
					TOTAL:			**2,442.00**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,155.12**		**0.00**	**1,155.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00475	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			192.52		0.00		
00475	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00		
00475	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00		
00475	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00		
00475	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00		
00475	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00		
00463	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00		
00475	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00		
00475	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00		
00475	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00		
00475	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00		
					TOTAL:			**1,155.12**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**6,733.44**		**0.00**	**6,733.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00598	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			1,122.24		0.00		
00598	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			561.12		0.00		
00598	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			561.12		0.00		
00598	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			561.12		0.00		
00598	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			561.12		0.00		
00598	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			561.12		0.00		
00583	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			561.12		0.00		
00598	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			561.12		0.00		
00598	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			561.12		0.00		
00598	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			561.12		0.00		
00598	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			561.12		0.00		
					TOTAL:			**6,733.44**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**2,000.03**		**0.00**	**2,000.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	30/12/2024	D	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			2,000.03		0.00		
					TOTAL:			**2,000.03**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**		**75,160.77**		**0.00**	**75,160.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/10/2024	E	00211	00211	Gastos de Funcionamiento Capacitación			75,160.77		0.00		
					TOTAL:			**75,160.77**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040201011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**12,451.10**		**0.00**	**12,451.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00118	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			399.90		0.00		
00241	27/12/2024	D	00050	00050	43 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			399.90		0.00		
00364	27/12/2024	D	00050	00050	84 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			399.90		0.00		
00487	27/12/2024	D	00050	00050	125 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,399.40		0.00		
00610	27/12/2024	D	00050	00050	166 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			320.80		0.00		
00118	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00		
00118	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00		
00118	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00		
00118	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,066.40		0.00		
00118	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00		
00115	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00		
00118	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00		
00118	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,066.40		0.00		
00118	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00		
00118	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00		
					TOTAL:			**12,451.10**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**959,760.00**		**0.00**	**959,760.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00121	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			239,940.00		0.00		
00121	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00121	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00121	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00121	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00121	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00121	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00121	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00121	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00118	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00118	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00121	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00121	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00121	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		

00121	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00121	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00121	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00121	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00121	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
					TOTAL:			**959,760.00**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**93,310.02**		**0.00**	**93,310.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00244	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			39,990.00		0.00		
00232	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			26,660.01		0.00		
00244	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			26,660.01		0.00		
					TOTAL:			**93,310.02**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**192,040.32**		**0.00**	**192,040.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00121	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			159,960.00		0.00		
00244	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			32,080.32		0.00		
					TOTAL:			**192,040.32**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**79,980.00**		**0.00**	**79,980.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00076	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			79,980.00		0.00		
					TOTAL:			**79,980.00**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**95,976.00**		**0.00**	**95,976.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00121	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			15,996.00		0.00		
00121	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00121	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00121	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00121	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00121	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00118	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00121	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00121	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00121	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00121	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
					TOTAL:			**95,976.00**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**71,214.48**		**0.00**	**71,214.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00244	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			11,869.08		0.00		
00244	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00244	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00244	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00244	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00244	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00238	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00244	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00244	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00244	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00244	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
					TOTAL:			**71,214.48**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**17,755.92**		**0.00**	**17,755.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00355	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,959.32		0.00		
00355	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00355	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00355	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00355	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00355	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00346	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00355	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00355	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00355	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00355	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
					TOTAL:			**17,755.92**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**8,398.08**		**0.00**	**8,398.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00478	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,399.68		0.00		
00478	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84		0.00		
00478	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84		0.00		
00478	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84		0.00		
00478	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84		0.00		
00478	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84		0.00		
00466	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84		0.00		

00478	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84		0.00		
00478	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84		0.00		
00478	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84		0.00		
00478	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84		0.00		
					TOTAL:			**8,398.08**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**48,957.12**		**0.00**	**48,957.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00601	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			8,159.52		0.00		
00601	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			4,079.76		0.00		
00601	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			4,079.76		0.00		
00601	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			4,079.76		0.00		
00601	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			4,079.76		0.00		
00601	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			4,079.76		0.00		
00586	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			4,079.76		0.00		
00601	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			4,079.76		0.00		
00601	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			4,079.76		0.00		
00601	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			4,079.76		0.00		
00601	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			4,079.76		0.00		
					TOTAL:			**48,957.12**		**0.00**		
5100	**G00303000**	**0103040202011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**39,752.71**		**0.00**	**39,752.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00121	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,199.70		0.00		
00244	27/12/2024	D	00050	00050	44 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,199.70		0.00		
00367	27/12/2024	D	00050	00050	85 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,199.70		0.00		
00490	27/12/2024	D	00050	00050	126 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,198.20		0.00		
00613	27/12/2024	D	00050	00050	167 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			962.41		0.00		
00121	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,399.40		0.00		
00121	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,399.40		0.00		
00121	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,798.80		0.00		
00121	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,199.20		0.00		
00121	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,399.40		0.00		
00118	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,399.40		0.00		
00121	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,399.40		0.00		
00121	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,199.20		0.00		
00121	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,399.40		0.00		
00121	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,399.40		0.00		
					TOTAL:			**39,752.71**		**0.00**		
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**		**2,422,024.77**		**0.00**	**2,422,024.77**	
5200	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**2,085,276.48**		**0.00**	**2,085,276.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	D	00024	00024	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,214,571.84		0.00		
00015	01/12/2024	C	00008	01377	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,093.00		0.00		
00003	29/10/2024	D	00008	00008	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			7,483.39		0.00		
00003	29/10/2024	D	00016	00016	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			37,916.00		0.00		
00001	29/10/2024	D	00049	00049	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			9,960.00		0.00		
00003	27/09/2024	D	00028	00028	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			76,143.27		0.00		
00015	01/09/2024	C	00006	01308	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			529.00		0.00		
00001	01/09/2024	C	00007	01309	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			5,963.80		0.00		
00003	29/08/2024	d	00023	00023	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			32,132.00		0.00		
00022	01/08/2024	C	00020	01300	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			800.00		0.00		
00001	16/07/2024	C	00023	01286	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,015.00		0.00		
00022	01/07/2024	C	00019	01282	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			749.00		0.00		
00022	01/06/2024	C	00002	01265	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			580.00		0.00		
00001	29/05/2024	D	00001	00001	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			561,250.00		0.00		
00001	29/04/2024	d	00004	00004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			126,510.12		0.00		
00022	01/04/2024	C	00001	01236	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			800.01		0.00		
00001	01/03/2024	C	00007	00007	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			5,780.05		0.00		
					TOTAL:			**2,085,276.48**		**0.00**		
5200	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**18,883.32**		**0.00**	**18,883.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	27/09/2024	D	00045	00045	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			18,883.32		0.00		
					TOTAL:			**18,883.32**		**0.00**		
5200	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**18,560.00**		**0.00**	**18,560.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	30/09/2024	E	00333	00333	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			18,560.00		0.00		
					TOTAL:			**18,560.00**		**0.00**		
5200	**E00308000**	**0206080101051102O1**		**4422**	**Capacitación**	**0.00**		**53,076.00**		**0.00**	**53,076.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	07/10/2024	C	00032	01338	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			576.00		0.00		
00001	01/10/2024	E	00075	00075	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			48,900.00		0.00		
00001	01/09/2024	C	00026	00026	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			3,600.00		0.00		

					TOTAL:			**53,076.00**		**0.00**	
5200	**E00308000**	**020608040102110201**	**4411**		**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**142,556.24**		**0.00**	**142,556.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/10/2024	C	00043	01349	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			13,500.00		0.00	
00001	01/09/2024	C	00016	01318	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			40,500.00		0.00	
00001	29/07/2024	D	00049	00049	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			40,500.00		0.00	
00022	02/07/2024	C	00016	01279	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			191.50		0.00	
00001	29/04/2024	D	00031	00031	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			40,500.00		0.00	
00008	01/04/2024	C	00003	01238	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,351.74		0.00	
00036	01/02/2024	C	00018	01219	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			616.00		0.00	
00001	24/01/2024	C	00002	01201	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,397.00		0.00	
					TOTAL:			**142,556.24**		**0.00**	
5200	**E00313000**	**020608030102110201**	**4411**		**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**53,672.73**		**0.00**	**53,672.73**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00041	00041	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			18,829.76		0.00	
00022	01/11/2024	C	00004	01353	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			905.00		0.00	
00022	01/09/2024	C	00018	01320	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,362.97		0.00	
00001	13/06/2024	D	00004	00004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			13,713.00		0.00	
00001	01/03/2024	C	00004	00004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			16,862.00		0.00	
					TOTAL:			**53,672.73**		**0.00**	
5200	**E00314000**	**020608020301140101**	**4411**		**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**50,000.00**		**0.00**	**50,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/01/2024	E	00144	00144	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			50,000.00		0.00	
					TOTAL:			**50,000.00**		**0.00**	
5300					**Participaciones y Aportaciones**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
5400					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**0.00**		**3,529,524.48**		**0.00**	**3,529,524.48**
5500	**000000001**	**000000000000000005**	**0001**		**Depreciación de Bienes Muebles**	**0.00**		**3,529,524.48**		**0.00**	**3,529,524.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00049	00049	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles			294,127.04		0.00	
00001	29/11/2024	D	00053	00053	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles			588,254.08		0.00	
00001	27/09/2024	D	00041	00041	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles			294,127.04		0.00	
00001	29/08/2024	D	00058	00058	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles			294,127.04		0.00	
00001	01/07/2024	D	00055	00055	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles			294,127.04		0.00	
00001	27/06/2024	D	00042	00042	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles			294,127.04		0.00	
00001	29/05/2024	D	00021	00021	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles			294,127.04		0.00	
00001	29/04/2024	D	00048	00048	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles			294,127.04		0.00	
00001	29/03/2024	D	00034	00034	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles			294,127.04		0.00	
00001	29/02/2024	D	00035	00035	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles			294,127.04		0.00	
00001	29/01/2024	D	00018	00018	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles			294,127.04		0.00	
					TOTAL:			**3,529,524.48**		**0.00**	
5600					**Inversion Publica**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**0.00**		**629,432.52**		**0.00**	**629,432.52**
5700	**B00302000**	**010803010103110201**	**5151**		**Bienes informáticos**	**0.00**		**19,090.03**		**0.00**	**19,090.03**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	28/08/2024	E	00224	00224	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos			6,703.91		0.00	
00011	01/08/2024	E	00199	00199	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos			12,386.12		0.00	
					TOTAL:			**19,090.03**		**0.00**	
5700	**B00302000**	**010803010103110201**	**5231**		**Equipo de foto, cine y grabación**	**0.00**		**4,239.80**		**0.00**	**4,239.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00039	01/06/2024	E	00222	00222	Bienes Muebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			4,239.80		0.00	
					TOTAL:			**4,239.80**		**0.00**	
5700	**B00315000**	**010805010103110201**	**5192**		**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**36,190.84**		**0.00**	**36,190.84**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	20/11/2024	E	00226	00226	Bienes Muebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			31,900.00		0.00	
00022	20/11/2024	E	00226	00226	Bienes Muebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			4,290.84		0.00	
					TOTAL:			**36,190.84**		**0.00**	
5700	**B00315000**	**010805010103110201**	**5651**		**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión**	**0.00**		**78,026.98**		**0.00**	**78,026.98**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	29/05/2024	D	00014	00014	Bienes Muebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión			78,026.98		0.00	
					TOTAL:			**78,026.98**		**0.00**	
5700	**D00307000**	**010502060201110201**	**5151**		**Bienes informáticos**	**0.00**		**6,986.29**		**0.00**	**6,986.29**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	29/10/2024	D	00029	00030	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos			6,986.29		0.00	
					TOTAL:			**6,986.29**		**0.00**	
5700	**D00307000**	**010502060301140101**	**5111**		**Muebles y enseres**	**0.00**		**14,152.00**		**0.00**	**14,152.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/08/2024	E	00003	00003	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			14,152.00		0.00	
					TOTAL:			**14,152.00**		**0.00**	
5700	**D00307000**	**010502060301140101**	**5151**		**Bienes informáticos**	**0.00**		**6,707.12**		**0.00**	**6,707.12**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00003	29/03/2024	D	00020	00020	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos			6,707.12	0.00		
					TOTAL:			**6,707.12**	**0.00**		
5700	**E00308000**	**02060801010511020 1**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**		**14,777.47**	**0.00**	**14,777.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	29/11/2024	D	00024	00024	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos			14,777.47	0.00		
					TOTAL:			**14,777.47**	**0.00**		
5700	**E00310000**	**02030101010111010 1**		**5111**	**Muebles y enseres**	**0.00**		**178,471.88**	**0.00**	**178,471.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			19,600.01	0.00		
00050	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			5,265.75	0.00		
00051	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			19,600.01	0.00		
00052	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			14,665.00	0.00		
00053	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			21,063.00	0.00		
00055	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			5,265.75	0.00		
00058	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			5,265.75	0.00		
00061	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			4,900.00	0.00		
00062	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			5,265.75	0.00		
00063	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			5,423.26	0.00		
00064	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			5,610.92	0.00		
00068	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			10,531.50	0.00		
00076	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			9,444.72	0.00		
00079	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			5,032.00	0.00		
00084	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			5,032.00	0.00		
00088	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			5,032.00	0.00		
00092	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			5,064.44	0.00		
00095	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			5,032.00	0.00		
00096	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			5,423.26	0.00		
00097	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			5,265.75	0.00		
00098	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			5,423.26	0.00		
00099	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			5,265.75	0.00		
					TOTAL:			**178,471.88**	**0.00**		
5700	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**5311**	**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**178,549.89**	**0.00**	**178,549.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00119	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			13,920.00	0.00		
00120	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			9,976.00	0.00		
00122	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			6,264.00	0.00		
00124	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			5,816.00	0.00		
00129	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			18,130.01	0.00		
00135	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			4,900.00	0.00		
00139	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			5,379.50	0.00		
00140	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			4,900.00	0.00		
00141	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			28,735.00	0.00		
00142	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			37,190.69	0.00		
00143	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			24,793.79	0.00		
00144	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			6,148.00	0.00		
00146	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			6,198.45	0.00		
00147	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			6,198.45	0.00		
					TOTAL:			**178,549.89**	**0.00**		
5700	**E00310000**	**02030101010114010 1**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**		**5,032.00**	**0.00**	**5,032.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00185	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos			5,032.00	0.00		
					TOTAL:			**5,032.00**	**0.00**		
5700	**E00310000**	**02030101010114010 1**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**80,517.34**	**0.00**	**80,517.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00157	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			4,548.26	0.00		
00158	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			26,162.52	0.00		
00162	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			4,548.26	0.00		
00164	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			22,736.00	0.00		
00165	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			8,584.00	0.00		
00166	01/04/2024	E	00001	00001	Bienes Muebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			13,938.30	0.00		
					TOTAL:			**80,517.34**	**0.00**		
5700	**E00314000**	**02060802030211020 1**		**5311**	**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**6,690.88**	**0.00**	**6,690.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00065	14/03/2024	E	00144	00144	Bienes Muebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			6,690.88	0.00		
					TOTAL:			**6,690.88**	**0.00**		
5800					**Costo de Ventas**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
6100					**CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
7710					**Activo en Arrendamiento Financiero**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
7720					**Recursos Federales Programables**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
7730					**COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
7740					**APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
7750					**POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	

8100						**LEY DE INGRESOS**	**156,661,196.48**		**305,691,112.18**	**305,691,112.18**	**156,661,196.48**	
8110						**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**156,661,196.48**		**1,213,784.97**	**0.00**	**157,874,981.45**	
8110	**000004151**	**00000000000000001**	**0002**	**0001**		**Derivados de Recursos Propios**	**700,000.00**		**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	
8110	**000004169**	**00000000000000001**	**0001**	**0002**		**Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones**	**0.00**		**1,213,784.97**	**0.00**	**1,213,784.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
01231	29/11/2024	D	00003	00003		LEY DE INGRESOS ESTIMADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			1,213,784.97	0.00		
						TOTAL:			**1,213,784.97**	**0.00**		
8110	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**		**Estancias Infantiles**	**1,599,788.00**		**0.00**	**0.00**	**1,599,788.00**	
8110	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0003**		**Servicios Médicos**	**9,750,000.00**		**0.00**	**0.00**	**9,750,000.00**	
8110	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0006**		**Colegiaturas**	**308,584.23**		**0.00**	**0.00**	**308,584.23**	
8110	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0007**		**Huertos Familiares**	**14,020.00**		**0.00**	**0.00**	**14,020.00**	
8110	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0010**		**Servicios de Laboratorio**	**78,134.64**		**0.00**	**0.00**	**78,134.64**	
8110	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0012**		**Inscripciones**	**346,236.00**		**0.00**	**0.00**	**346,236.00**	
8110	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0015**		**Servicios Jurídicos**	**318,840.00**		**0.00**	**0.00**	**318,840.00**	
8110	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0016**		**Servicios Psicológicos**	**1,936,680.41**		**0.00**	**0.00**	**1,936,680.41**	
8110	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0017**		**Servicios de Terapia y Discapacidad**	**4,783,765.03**		**0.00**	**0.00**	**4,783,765.03**	
8110	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0018**		**Ingresos diversos**	**225,148.17**		**0.00**	**0.00**	**225,148.17**	
8110	**000004223**	**00000000000000001**	**0001**	**0002**		**Subsidios para Gastos de Operación**	**134,400,000.00**		**0.00**	**0.00**	**134,400,000.00**	
8110	**000004399**	**00000000000000001**	**0001**	**0006**		**Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados**	**1,500,000.00**		**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	
8110	**000004399**	**00000000000000001**	**0001**	**0007**		**Otros Ingresos por Donativos**	**700,000.00**		**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	
8120						**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**156,661,196.48**		**152,259,507.23**	**0.00**	**4,401,689.25**	
8120	**000004151**	**00000000000000001**	**0002**	**0001**		**Derivados de Recursos Propios**	**700,000.00**		**299,820.14**	**0.00**	**400,179.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			171.11	0.00		
00008	01/12/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			15,113.90	0.00		
00013	01/12/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			180.17	0.00		
00003	01/11/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			165.96	0.00		
00009	01/11/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			22,632.14	0.00		
00015	01/11/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			4.87	0.00		
00003	01/10/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			95.51	0.00		
00008	01/10/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			28,209.97	0.00		
00013	01/10/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			11.48	0.00		
00003	01/09/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			229.74	0.00		
00008	01/09/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			34,308.44	0.00		
00015	01/09/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			0.01	0.00		
00021	01/09/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			0.03	0.00		
00003	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			170.27	0.00		
00008	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			34,692.62	0.00		
00015	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			0.02	0.00		
00021	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			0.02	0.00		
00027	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			0.97	0.00		
00033	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			0.03	0.00		
00003	01/07/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			203.20	0.00		
00008	01/07/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			29,453.49	0.00		
00015	01/07/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			0.01	0.00		
00021	01/07/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			0.01	0.00		
00027	01/07/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			1.06	0.00		
00003	01/06/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			181.30	0.00		
00008	01/06/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			25,223.31	0.00		
00003	01/05/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			240.60	0.00		
00008	01/05/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			20,899.77	0.00		
00003	01/04/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			210.07	0.00		
00008	01/04/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			18,824.34	0.00		
00013	01/04/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			1.30	0.00		
00003	01/03/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			167.77	0.00		
00008	01/03/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			19,511.71	0.00		
00013	01/03/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			8.12	0.00		
00003	01/02/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			180.53	0.00		
00008	01/02/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			19,039.49	0.00		
00015	01/02/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			4.22	0.00		
00003	01/01/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			228.91	0.00		
00008	01/01/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			29,450.42	0.00		
00015	01/01/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			3.25	0.00		
						TOTAL:			**299,820.14**	**0.00**		

8120 000004169 000000000000000001 0001 0002					**Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones**	**0.00**		**1,834,048.09**	**0.00**	**-1,834,048.09**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	27/12/2024	D	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			1,214,571.84	0.00	
00116	01/11/2024	I	00001	00030	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			38,326.25	0.00	
00113	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			18,900.00	0.00	
00058	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			1,000.00	0.00	
00058	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			561,250.00	0.00	
					TOTAL:			**1,834,048.09**	**0.00**	
8120 000004173 000000000000000001 0001 0001					**Estancias Infantiles**	**1,599,788.00**		**1,743,682.00**	**0.00**	**-143,894.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	27/12/2024	D	00057	00057	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles			1,356.00	0.00	
00023	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles			166,546.00	0.00	
00023	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles			165,963.00	0.00	
00023	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles			169,473.00	0.00	
00023	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles			150,569.00	0.00	
00023	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles			2,394.00	0.00	
00023	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles			74,433.00	0.00	
00028	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles			181,090.00	0.00	
00023	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles			179,793.00	0.00	
00023	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles			157,688.00	0.00	
00023	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles			183,303.00	0.00	
00023	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles			164,802.00	0.00	
00023	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles			146,272.00	0.00	
					TOTAL:			**1,743,682.00**	**0.00**	
8120 000004173 000000000000000001 0001 0002					**Farmacias**	**0.00**		**72,000.00**	**0.00**	**-72,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00043	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias			7,000.00	0.00	
00048	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias			8,000.00	0.00	
00048	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias			11,000.00	0.00	
00053	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias			3,000.00	0.00	
00053	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias			8,000.00	0.00	
00053	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias			3,000.00	0.00	
00121	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias			3,000.00	0.00	
00048	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias			11,000.00	0.00	
00048	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias			3,000.00	0.00	
00053	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias			11,000.00	0.00	
00048	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias			4,000.00	0.00	
					TOTAL:			**72,000.00**	**0.00**	
8120 000004173 000000000000000001 0001 0003					**Servicios Médicos**	**9,750,000.00**		**6,942,298.00**	**0.00**	**2,807,702.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00003	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			49,293.00	0.00	
00003	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			572,583.00	0.00	
00003	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			585,344.00	0.00	
00003	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			555,406.00	0.00	
00003	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			941,147.00	0.00	
00003	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			631,870.00	0.00	
00003	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			614,017.00	0.00	
00003	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			619,338.00	0.00	
00003	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			661,190.00	0.00	
00003	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			518,224.00	0.00	
00003	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			635,688.00	0.00	
00003	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos			558,198.00	0.00	
					TOTAL:			**6,942,298.00**	**0.00**	
8120 000004173 000000000000000001 0001 0006					**Colegiaturas**	**308,584.23**		**232,322.00**	**0.00**	**76,262.23**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00038	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas			14,050.00	0.00	
00038	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas			19,100.00	0.00	
00038	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas			17,020.00	0.00	
00038	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas de Curso de Verano 2024			40,500.00	0.00	
00043	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas			14,600.00	0.00	
00043	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas			16,850.00	0.00	
00043	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas			39,944.00	0.00	
00048	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas			15,050.00	0.00	
00038	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas			12,800.00	0.00	
00038	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas			16,508.00	0.00	
00038	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas			10,850.00	0.00	
00038	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas			15,050.00	0.00	
					TOTAL:			**232,322.00**	**0.00**	
8120 000004173 000000000000000001 0001 0007					**Huertos Familiares**	**14,020.00**		**11,828.00**	**0.00**	**2,192.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Huertos Familiares		285.00	0.00		
00043	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Huertos Familiares		745.00	0.00		
00048	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Huertos Familiares		630.00	0.00		
00048	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Huertos Familiares		1,310.00	0.00		
00048	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Huertos Familiares		2,328.00	0.00		
00053	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Huertos Familiares		820.00	0.00		
00043	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Huertos Familiares		1,690.00	0.00		
00043	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Huertos Familiares		1,800.00	0.00		
00043	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Huertos Familiares		1,020.00	0.00		
00043	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Huertos Familiares		780.00	0.00		
00038	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Huertos Familiares		420.00	0.00		
					TOTAL:		**11,828.00**	**0.00**		
8120	**000004173**	**0000000000000001**	**0001**	**0010**	**Servicios de Laboratorio**	**78,134.64**	**73,551.00**	**0.00**	**4,583.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Laboratorio		4,543.00	0.00		
00053	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Laboratorio		4,396.00	0.00		
00053	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Laboratorio		11,080.00	0.00		
00058	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Laboratorio		8,942.00	0.00		
00058	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Laboratorio		7,149.50	0.00		
00058	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Laboratorio		5,220.00	0.00		
00053	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Laboratorio		6,945.00	0.00		
00048	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Laboratorio		5,440.00	0.00		
00048	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Laboratorio		5,485.00	0.00		
00043	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Laboratorio		14,350.50	0.00		
					TOTAL:		**73,551.00**	**0.00**		
8120	**000004173**	**0000000000000001**	**0001**	**0012**	**Inscripciones**	**346,236.00**	**370,998.00**	**0.00**	**-24,762.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Inscripciones		3,348.00	0.00		
00028	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Inscripciones		3,250.00	0.00		
00028	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Inscripciones		4,750.00	0.00		
00028	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Inscripciones		32,000.00	0.00		
00028	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Inscripciones		4,250.00	0.00		
00038	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Inscripciones Curso de Verano 2024		24,900.00	0.00		
00028	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Inscripciones		32,750.00	0.00		
00038	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Inscripciones de Curso de Verano 2024		207,020.00	0.00		
00033	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Inscripciones		5,000.00	0.00		
00043	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Inscripciones por Curso de Verano 2024		33,130.00	0.00		
00028	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Inscripciones		4,250.00	0.00		
00028	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Inscripciones		2,250.00	0.00		
00028	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Inscripciones		6,000.00	0.00		
00028	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Inscripciones		5,100.00	0.00		
00028	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Inscripciones		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		**370,998.00**	**0.00**		
8120	**000004173**	**0000000000000001**	**0001**	**0015**	**Servicios Jurídicos**	**318,840.00**	**204,849.00**	**0.00**	**113,991.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		6,870.00	0.00		
00018	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		20,349.00	0.00		
00018	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		25,490.00	0.00		
00018	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		16,195.00	0.00		
00018	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		17,015.00	0.00		
00018	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		36,955.00	0.00		
00018	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		11,425.00	0.00		
00023	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Juridicos Escuela para Padres		1,120.00	0.00		
00018	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		17,995.00	0.00		
00018	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		13,765.00	0.00		
00018	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		13,975.00	0.00		
00018	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		10,060.00	0.00		
00018	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		13,635.00	0.00		
					TOTAL:		**204,849.00**	**0.00**		
8120	**000004173**	**0000000000000001**	**0001**	**0016**	**Servicios Psicológicos**	**1,936,680.41**	**1,180,418.00**	**0.00**	**756,262.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		11,090.00	0.00		
00008	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		117,675.00	0.00		
00008	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		131,771.00	0.00		
00008	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		114,777.00	0.00		
00008	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		135,305.00	0.00		
00008	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		106,090.00	0.00		
00008	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		115,295.00	0.00		
00008	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		105,590.00	0.00		

00008	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		100,815.00	0.00			
00008	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		80,840.00	0.00			
00008	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		97,695.00	0.00			
00008	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		63,475.00	0.00			
					TOTAL:		**1,180,418.00**	**0.00**			
8120	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0017**	**Servicios de Terapia y Discapacidad**	**4,783,765.03**	**4,829,504.00**	**0.00**	**-45,738.97**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00013	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		88,420.00	0.00			
00013	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		452,710.00	0.00			
00013	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		485,110.00	0.00			
00013	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		452,472.00	0.00			
00013	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		478,080.00	0.00			
00013	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		404,525.00	0.00			
00013	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		433,190.00	0.00			
00013	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		442,950.00	0.00			
00013	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		461,780.00	0.00			
00013	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		336,857.00	0.00			
00013	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		416,440.00	0.00			
00013	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad		376,970.00	0.00			
					TOTAL:		**4,829,504.00**	**0.00**			
8120	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0018**	**Ingresos diversos**	**225,148.17**	**133,306.50**	**0.00**	**91,841.67**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00003	27/12/2024	D	00059	00059	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		500.00	0.00			
00033	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		4,188.00	0.00			
00003	29/11/2024	D	00052	00052	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		3,700.00	0.00			
00033	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		5,352.03	0.00			
00003	29/10/2024	D	00058	00058	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		100.00	0.00			
00033	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		5,489.00	0.00			
00004	27/09/2024	D	00051	00051	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		10.00	0.00			
00033	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		4,983.00	0.00			
00003	29/08/2024	D	00053	00053	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		100.00	0.00			
00033	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		4,750.80	0.00			
00005	29/07/2024	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		3,334.00	0.00			
00033	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		10,531.00	0.00			
00038	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		9,958.00	0.00			
00033	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		8,052.00	0.00			
00005	29/04/2024	D	00043	00043	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		3,727.64	0.00			
00033	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		14,182.00	0.00			
00033	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		18,098.00	0.00			
00003	29/02/2024	D	00037	00037	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.03	0.00			
00033	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		10,465.00	0.00			
00033	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		25,786.00	0.00			
					TOTAL:		**133,306.50**	**0.00**			
8120	**000004223**	**00000000000000001**	**0001**	**0002**	**Subsidios para Gastos de Operación**	**134,400,000.00**	**134,330,882.50**	**0.00**	**69,117.50**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00003	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		8,800,000.00	0.00			
00003	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		17,600,000.00	0.00			
00003	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		8,800,000.00	0.00			
00008	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024		4,926,735.00	0.00			
00003	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		8,800,000.00	0.00			
00008	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS		3,433,785.00	0.00			
00003	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		8,800,000.00	0.00			
00008	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		1,741,775.00	0.00			
00003	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		8,800,000.00	0.00			
00010	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		1,791,540.00	0.00			
00003	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		8,800,000.00	0.00			
00008	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Comedores Comunitarios del mes de Junio 2024		5,001,382.50	0.00			
00003	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		8,800,000.00	0.00			
00003	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		8,800,000.00	0.00			
00003	01/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		8,800,000.00	0.00			
00003	01/02/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		8,800,000.00	0.00			
00010	01/02/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS		3,035,665.00	0.00			
00003	01/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		4,400,000.00	0.00			
00008	01/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		4,400,000.00	0.00			
					TOTAL:		**134,330,882.50**	**0.00**			
8120	**000004399**	**00000000000000001**	**0001**	**0006**	**Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**		
8120	**000004399**	**00000000000000001**	**0001**	**0007**	**Otros Ingresos por Donativos**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**		
8130					**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**152,217,819.98**	**153,431,604.95**	**1,213,784.97**		

8140	**000004151**	**00000000000000001**		**0002**	**0001**	**Derivados de Recursos Propios**	**0.00**	**265,194.53**	**265,194.53**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/12/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	171.11		
00005	01/12/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		171.11	0.00		
00012	01/12/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	180.17		
00015	01/12/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		180.17	0.00		
00002	01/11/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	165.96		
00005	01/11/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		165.96	0.00		
00008	01/11/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	22,632.14		
00011	01/11/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		22,632.14	0.00		
00014	01/11/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	4.87		
00017	01/11/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		4.87	0.00		
00002	01/10/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	95.51		
00005	01/10/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		95.51	0.00		
00007	01/10/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	28,209.97		
00010	01/10/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		28,209.97	0.00		
00012	01/10/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	11.48		
00015	01/10/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		11.48	0.00		
00002	01/09/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	229.74		
00005	01/09/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		229.74	0.00		
00007	01/09/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	34,308.44		
00010	01/09/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		34,308.44	0.00		
00014	01/09/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.01		
00017	01/09/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.01	0.00		
00020	01/09/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.03		
00023	01/09/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.03	0.00		
00002	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	170.27		
00005	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		170.27	0.00		
00007	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	34,692.62		
00010	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		34,692.62	0.00		
00014	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.02		
00017	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.02	0.00		
00020	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.02		
00023	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.02	0.00		
00026	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.97		
00029	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.97	0.00		
00032	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.03		
00035	01/08/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.03	0.00		
00002	01/07/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	203.20		
00005	01/07/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		203.20	0.00		
00007	01/07/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	29,453.49		
00010	01/07/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		29,453.49	0.00		
00014	01/07/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.01		
00017	01/07/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.01	0.00		
00020	01/07/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.01		
00023	01/07/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.01	0.00		
00026	01/07/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1.06		
00029	01/07/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		1.06	0.00		
00002	01/06/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	181.30		
00005	01/06/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		181.30	0.00		
00007	01/06/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	25,223.31		
00010	01/06/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		25,223.31	0.00		
00002	01/05/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	240.60		
00005	01/05/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		240.60	0.00		
00007	01/05/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	20,899.77		
00010	01/05/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		20,899.77	0.00		
00002	01/04/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	210.07		
00005	01/04/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		210.07	0.00		
00007	01/04/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	18,824.34		
00010	01/04/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		18,824.34	0.00		
00012	01/04/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1.30		
00015	01/04/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		1.30	0.00		
00002	01/03/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	167.77		
00005	01/03/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		167.77	0.00		
00012	01/03/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	8.12		
00015	01/03/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		8.12	0.00		
00002	01/02/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	180.53		
00005	01/02/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		180.53	0.00		
00007	01/02/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	19,039.49		
00010	01/02/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		19,039.49	0.00		
00014	01/02/2024	I	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	4.22		

00017	01/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios			4.22	0.00		
00002	01/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios			0.00	228.91		
00005	01/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios			228.91	0.00		
00007	01/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios			0.00	29,450.42		
00010	01/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios			29,450.42	0.00		
00014	01/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios			0.00	3.25		
00017	01/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios			3.25	0.00		
					TOTAL:			**265,194.53**	**265,194.53**		
8140	**000004169**	**000000000000000001**		**0001**	**0002**	**Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones**	**0.00**	**1,834,048.09**	**3,047,833.06**	**1,213,784.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00024	00024		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	1,214,571.84		
00005	27/12/2024	D	00024	00024		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		1,214,571.84	0.00		
01232	29/11/2024	D	00003	00003		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	1,213,784.97		
00115	01/11/2024	I	00001	00030		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	38,326.25		
00118	01/11/2024	I	00001	00030		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		38,326.25	0.00		
00112	01/09/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	18,900.00		
00115	01/09/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		18,900.00	0.00		
00057	01/05/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	1,000.00		
00060	01/05/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		1,000.00	0.00		
00057	29/03/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	561,250.00		
00060	29/03/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		561,250.00	0.00		
						TOTAL:		**1,834,048.09**	**3,047,833.06**		
8140	**000004173**	**000000000000000001**		**0001**	**0001**	**Estancias Infantiles**	**0.00**	**1,743,682.00**	**1,743,682.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00057	00057		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	1,356.00		
00005	27/12/2024	D	00057	00057		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		1,356.00	0.00		
00022	01/12/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	166,546.00		
00025	01/12/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		166,546.00	0.00		
00022	01/11/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	165,963.00		
00025	01/11/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		165,963.00	0.00		
00022	01/10/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	169,473.00		
00025	01/10/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		169,473.00	0.00		
00022	01/09/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	150,569.00		
00025	01/09/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		150,569.00	0.00		
00022	01/08/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	2,394.00		
00025	01/08/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		2,394.00	0.00		
00022	01/07/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	74,433.00		
00025	01/07/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		74,433.00	0.00		
00027	01/06/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	181,090.00		
00030	01/06/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		181,090.00	0.00		
00022	01/05/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	179,793.00		
00025	01/05/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		179,793.00	0.00		
00022	01/04/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	157,688.00		
00025	01/04/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		157,688.00	0.00		
00022	29/03/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	183,303.00		
00025	29/03/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		183,303.00	0.00		
00022	01/02/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	164,802.00		
00025	01/02/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		164,802.00	0.00		
00022	01/01/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		0.00	146,272.00		
00025	01/01/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles		146,272.00	0.00		
						TOTAL:		**1,743,682.00**	**1,743,682.00**		
8140	**000004173**	**000000000000000001**		**0001**	**0002**	**Farmacias**	**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00042	01/12/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		0.00	7,000.00		
00045	01/12/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		7,000.00	0.00		
00047	01/11/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		0.00	8,000.00		
00050	01/11/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		8,000.00	0.00		
00047	01/10/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		0.00	11,000.00		
00050	01/10/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		11,000.00	0.00		
00052	01/09/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		0.00	3,000.00		
00055	01/09/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		3,000.00	0.00		
00052	01/08/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		0.00	8,000.00		
00055	01/08/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		8,000.00	0.00		
00052	01/07/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		0.00	3,000.00		
00055	01/07/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		3,000.00	0.00		
00120	01/06/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		0.00	3,000.00		
00123	01/06/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		3,000.00	0.00		
00047	01/05/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		0.00	11,000.00		
00050	01/05/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		11,000.00	0.00		
00047	01/04/2024	I	00001	00001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias		0.00	3,000.00		

00050	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias			3,000.00	0.00		
00052	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias			0.00	11,000.00		
00055	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias			11,000.00	0.00		
00047	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias			0.00	4,000.00		
00050	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Farmacias			4,000.00	0.00		
					TOTAL:			**72,000.00**	**72,000.00**		
8140	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0003**	**Servicios Médicos**	**0.00**		**6,942,298.00**	**6,942,298.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	49,293.00		
00005	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			49,293.00	0.00		
00002	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	572,583.00		
00005	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			572,583.00	0.00		
00002	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	585,344.00		
00005	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			585,344.00	0.00		
00002	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	555,406.00		
00005	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			555,406.00	0.00		
00002	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	941,147.00		
00005	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			941,147.00	0.00		
00002	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	631,870.00		
00005	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			631,870.00	0.00		
00002	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	614,017.00		
00005	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			614,017.00	0.00		
00002	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	619,338.00		
00005	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			619,338.00	0.00		
00002	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	661,190.00		
00005	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			661,190.00	0.00		
00002	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	518,224.00		
00005	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			518,224.00	0.00		
00002	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	635,688.00		
00005	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			635,688.00	0.00		
00002	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	558,198.00		
00005	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			558,198.00	0.00		
					TOTAL:			**6,942,298.00**	**6,942,298.00**		
8140	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0006**	**Colegiaturas**	**0.00**		**232,322.00**	**232,322.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00037	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			0.00	14,050.00		
00040	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			14,050.00	0.00		
00037	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			0.00	19,100.00		
00040	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			19,100.00	0.00		
00037	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			0.00	17,020.00		
00040	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			17,020.00	0.00		
00037	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas de Curso de Verano 2024			0.00	40,500.00		
00040	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas de Curso de Verano 2024			40,500.00	0.00		
00042	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			0.00	14,600.00		
00045	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			14,600.00	0.00		
00042	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			0.00	16,850.00		
00045	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			16,850.00	0.00		
00042	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			0.00	39,944.00		
00045	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			39,944.00	0.00		
00047	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			0.00	15,050.00		
00050	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			15,050.00	0.00		
00037	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			0.00	12,800.00		
00040	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			12,800.00	0.00		
00037	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			0.00	16,508.00		
00040	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			16,508.00	0.00		
00037	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			0.00	10,850.00		
00040	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			10,850.00	0.00		
00037	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			0.00	15,050.00		
00040	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas			15,050.00	0.00		
					TOTAL:			**232,322.00**	**232,322.00**		
8140	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0007**	**Huertos Familiares**	**0.00**		**11,828.00**	**11,828.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00042	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			0.00	285.00		
00045	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			285.00	0.00		
00042	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			0.00	745.00		
00045	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			745.00	0.00		
00047	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			0.00	630.00		
00050	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			630.00	0.00		
00047	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			0.00	1,310.00		
00050	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			1,310.00	0.00		

00047	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			0.00	2,328.00		
00050	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			2,328.00	0.00		
00052	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			0.00	820.00		
00055	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			820.00	0.00		
00042	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			0.00	1,690.00		
00045	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			1,690.00	0.00		
00042	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			0.00	1,800.00		
00045	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			1,800.00	0.00		
00042	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			0.00	1,020.00		
00045	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			1,020.00	0.00		
00042	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			0.00	780.00		
00045	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			780.00	0.00		
00037	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			0.00	420.00		
00040	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares			420.00	0.00		
					TOTAL:			**11,828.00**	**11,828.00**		
8140	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0010**	**Servicios de Laboratorio**	**0.00**		**73,551.00**	**73,551.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			0.00	4,543.00		
00050	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			4,543.00	0.00		
00052	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			0.00	4,396.00		
00055	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			4,396.00	0.00		
00052	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			0.00	11,080.00		
00055	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			11,080.00	0.00		
00057	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			0.00	8,942.00		
00060	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			8,942.00	0.00		
00057	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			0.00	7,149.50		
00060	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			7,149.50	0.00		
00057	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			0.00	5,220.00		
00060	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			5,220.00	0.00		
00052	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			0.00	6,945.00		
00055	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			6,945.00	0.00		
00047	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			0.00	5,440.00		
00050	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			5,440.00	0.00		
00047	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			0.00	5,485.00		
00050	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			5,485.00	0.00		
00042	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			0.00	14,350.50		
00045	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Laboratorio			14,350.50	0.00		
					TOTAL:			**73,551.00**	**73,551.00**		
8140	**000004173**	**00000000000000001**	**0001**	**0012**	**Inscripciones**	**0.00**		**370,998.00**	**370,998.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			0.00	3,348.00		
00030	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			3,348.00	0.00		
00027	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			0.00	3,250.00		
00030	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			3,250.00	0.00		
00027	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			0.00	4,750.00		
00030	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			4,750.00	0.00		
00027	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			0.00	32,000.00		
00030	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			32,000.00	0.00		
00027	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			0.00	4,250.00		
00030	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			4,250.00	0.00		
00037	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones Curso de Verano 2024			0.00	24,900.00		
00040	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones Curso de Verano 2024			24,900.00	0.00		
00027	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			0.00	32,750.00		
00030	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			32,750.00	0.00		
00037	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones de Curso de Verano 2024			0.00	207,020.00		
00040	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones de Curso de Verano 2024			207,020.00	0.00		
00032	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			0.00	5,000.00		
00035	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			5,000.00	0.00		
00042	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones por Curso de Verano 2024			0.00	33,130.00		
00045	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones por Curso de Verano 2024			33,130.00	0.00		
00027	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			0.00	4,250.00		
00030	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			4,250.00	0.00		
00027	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			0.00	2,250.00		
00030	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			2,250.00	0.00		
00027	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			0.00	6,000.00		
00030	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			6,000.00	0.00		
00027	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			0.00	5,100.00		
00030	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			5,100.00	0.00		
00027	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			0.00	3,000.00		
00030	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones			3,000.00	0.00		
					TOTAL:			**370,998.00**	**370,998.00**		

8140 000004173 000000000000000001 0001 0015					**Servicios Jurídicos**	**0.00**		**204,849.00**	**204,849.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			0.00	6,870.00		
00020	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			6,870.00	0.00		
00017	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			0.00	20,349.00		
00020	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			20,349.00	0.00		
00017	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			0.00	25,490.00		
00020	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			25,490.00	0.00		
00017	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			0.00	16,195.00		
00020	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			16,195.00	0.00		
00017	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			0.00	17,015.00		
00020	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			17,015.00	0.00		
00017	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			0.00	36,955.00		
00020	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			36,955.00	0.00		
00017	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			0.00	11,425.00		
00020	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			11,425.00	0.00		
00022	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Juridicos Escuela para Padres			0.00	1,120.00		
00025	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Juridicos Escuela para Padres			1,120.00	0.00		
00017	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			0.00	17,995.00		
00020	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			17,995.00	0.00		
00017	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			0.00	13,765.00		
00020	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			13,765.00	0.00		
00017	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			0.00	13,975.00		
00020	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			13,975.00	0.00		
00017	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			0.00	10,060.00		
00020	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			10,060.00	0.00		
00017	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			0.00	13,635.00		
00020	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			13,635.00	0.00		
					TOTAL:			**204,849.00**	**204,849.00**		
8140 000004173 000000000000000001 0001 0016					**Servicios Psicológicos**	**0.00**		**1,180,418.00**	**1,180,418.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	11,090.00		
00010	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			11,090.00	0.00		
00007	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	117,675.00		
00010	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			117,675.00	0.00		
00007	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	131,771.00		
00010	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			131,771.00	0.00		
00007	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	114,777.00		
00010	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			114,777.00	0.00		
00007	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	135,305.00		
00010	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			135,305.00	0.00		
00007	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	106,090.00		
00010	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			106,090.00	0.00		
00007	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	115,295.00		
00010	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			115,295.00	0.00		
00007	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	105,590.00		
00010	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			105,590.00	0.00		
00007	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	100,815.00		
00010	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			100,815.00	0.00		
00007	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	80,840.00		
00010	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			80,840.00	0.00		
00007	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	97,695.00		
00010	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			97,695.00	0.00		
00007	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	63,475.00		
00010	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			63,475.00	0.00		
					TOTAL:			**1,180,418.00**	**1,180,418.00**		
8140 000004173 000000000000000001 0001 0017					**Servicios de Terapia y Discapacidad**	**0.00**		**4,829,504.00**	**4,829,504.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	88,420.00		
00015	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			88,420.00	0.00		
00012	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	452,710.00		
00015	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			452,710.00	0.00		
00012	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	485,110.00		
00015	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			485,110.00	0.00		
00012	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	452,472.00		
00015	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			452,472.00	0.00		
00012	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	478,080.00		
00015	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			478,080.00	0.00		
00012	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	404,525.00		
00015	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			404,525.00	0.00		

00012	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	433,190.00		
00015	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			433,190.00	0.00		
00012	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	442,950.00		
00015	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			442,950.00	0.00		
00012	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	461,780.00		
00015	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			461,780.00	0.00		
00012	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	336,857.00		
00015	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			336,857.00	0.00		
00012	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	416,440.00		
00015	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			416,440.00	0.00		
00012	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	376,970.00		
00015	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			376,970.00	0.00		
					TOTAL:			**4,829,504.00**	**4,829,504.00**		
8140	**000004173**	**000000000000000001**	**0001**	**0018**	**Ingresos diversos**	**0.00**		**126,244.86**	**126,244.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00059	00059	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	500.00		
00005	27/12/2024	D	00059	00059	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			500.00	0.00		
00032	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	4,188.00		
00035	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			4,188.00	0.00		
00002	29/11/2024	D	00052	00052	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	3,700.00		
00005	29/11/2024	D	00052	00052	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			3,700.00	0.00		
00032	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	5,352.03		
00035	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			5,352.03	0.00		
00002	29/10/2024	D	00058	00058	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	100.00		
00005	29/10/2024	D	00058	00058	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			100.00	0.00		
00032	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	5,489.00		
00035	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			5,489.00	0.00		
00003	27/09/2024	D	00051	00051	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	10.00		
00006	27/09/2024	D	00051	00051	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			10.00	0.00		
00032	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	4,983.00		
00035	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			4,983.00	0.00		
00002	29/08/2024	D	00053	00053	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	100.00		
00005	29/08/2024	D	00053	00053	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			100.00	0.00		
00032	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	4,750.80		
00035	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			4,750.80	0.00		
00032	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	10,531.00		
00035	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			10,531.00	0.00		
00037	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	9,958.00		
00040	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			9,958.00	0.00		
00032	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	8,052.00		
00035	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			8,052.00	0.00		
00032	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	14,182.00		
00035	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			14,182.00	0.00		
00032	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	18,098.00		
00035	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			18,098.00	0.00		
00002	29/02/2024	D	00037	00037	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	0.03		
00005	29/02/2024	D	00037	00037	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.03	0.00		
00032	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	10,465.00		
00035	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			10,465.00	0.00		
00032	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			0.00	25,786.00		
00035	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos			25,786.00	0.00		
					TOTAL:			**126,244.86**	**126,244.86**		
8140	**000004223**	**000000000000000001**	**0001**	**0002**	**Subsidios para Gastos de Operación**	**0.00**		**134,330,882.50**	**134,330,882.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00005	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			8,800,000.00	0.00		
00002	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	17,600,000.00		
00005	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			17,600,000.00	0.00		
00002	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00005	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			8,800,000.00	0.00		
00007	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	4,926,735.00		
00010	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			4,926,735.00	0.00		
00002	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00005	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			8,800,000.00	0.00		
00007	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS			0.00	3,433,785.00		
00010	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS			3,433,785.00	0.00		
00002	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00005	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			8,800,000.00	0.00		
00007	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	1,741,775.00		
00010	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			1,741,775.00	0.00		
00002	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		

00005	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			8,800,000.00	0.00		
00009	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	1,791,540.00		
00012	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			1,791,540.00	0.00		
00002	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00005	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			8,800,000.00	0.00		
00007	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Comedores Comunitarios del mes de Junio 2024			0.00	5,001,382.50		
00010	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Comedores Comunitarios del mes de Junio 2024			5,001,382.50	0.00		
00002	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00005	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			8,800,000.00	0.00		
00002	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00005	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			8,800,000.00	0.00		
00002	01/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00005	01/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			8,800,000.00	0.00		
00002	01/02/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00		
00005	01/02/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			8,800,000.00	0.00		
00009	01/02/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS			0.00	3,035,665.00		
00012	01/02/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS			3,035,665.00	0.00		
00002	01/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	4,400,000.00		
00005	01/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			4,400,000.00	0.00		
00007	01/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	4,400,000.00		
00010	01/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación			4,400,000.00	0.00		
					TOTAL:			**134,330,882.50**	**134,330,882.50**		
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**		**0.00**	**152,259,507.23**	**152,259,507.23**	
8150	**000004151**	**00000000000000001**	**0002**	**0001**	**Derivados de Recursos Propios**	**0.00**		**0.00**	**299,820.14**	**299,820.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/12/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	171.11		
00007	01/12/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	15,113.90		
00014	01/12/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	180.17		
00004	01/11/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	165.96		
00010	01/11/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	22,632.14		
00016	01/11/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	4.87		
00004	01/10/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	95.51		
00009	01/10/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	28,209.97		
00014	01/10/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	11.48		
00004	01/09/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	229.74		
00009	01/09/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	34,308.44		
00016	01/09/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	0.01		
00022	01/09/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	0.03		
00004	01/08/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	170.27		
00009	01/08/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	34,692.62		
00016	01/08/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	0.02		
00022	01/08/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	0.02		
00028	01/08/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	0.97		
00034	01/08/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	0.03		
00004	01/07/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	203.20		
00009	01/07/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	29,453.49		
00016	01/07/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	0.01		
00022	01/07/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	0.01		
00028	01/07/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	1.06		
00004	01/06/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	181.30		
00009	01/06/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	25,223.31		
00004	01/05/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	240.60		
00009	01/05/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	20,899.77		
00004	01/04/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	210.07		
00009	01/04/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	18,824.34		
00014	01/04/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	1.30		
00004	01/03/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	167.77		
00007	01/03/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	19,511.71		
00014	01/03/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	8.12		
00004	01/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	180.53		
00009	01/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	19,039.49		
00016	01/02/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	4.22		
00004	01/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	228.91		
00009	01/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	29,450.42		
00016	01/01/2024	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios			0.00	3.25		
					TOTAL:			**0.00**	**299,820.14**		
8150	**000004169**	**00000000000000001**	**0001**	**0002**	**Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones**	**0.00**		**0.00**	**1,834,048.09**	**1,834,048.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			0.00	1,214,571.84		
00117	01/11/2024	I	00001	00030	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			0.00	38,326.25		
00114	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			0.00	18,900.00		

00059	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			0.00	1,000.00		
00059	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			0.00	561,250.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,834,048.09**		
8150	**000004173**	**000000000000000001**	**0001**	**0001**	**Estancias Infantiles**	**0.00**		**0.00**	**1,743,682.00**	**1,743,682.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00057	00057	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles			0.00	1,356.00		
00024	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles			0.00	166,546.00		
00024	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles			0.00	165,963.00		
00024	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles			0.00	169,473.00		
00024	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles			0.00	150,569.00		
00024	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles			0.00	2,394.00		
00024	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles			0.00	74,433.00		
00029	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles			0.00	181,090.00		
00024	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles			0.00	179,793.00		
00024	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles			0.00	157,688.00		
00024	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles			0.00	183,303.00		
00024	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles			0.00	164,802.00		
00024	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles			0.00	146,272.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,743,682.00**		
8150	**000004173**	**000000000000000001**	**0001**	**0002**	**Farmacias**	**0.00**		**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias			0.00	7,000.00		
00049	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias			0.00	8,000.00		
00049	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias			0.00	11,000.00		
00054	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias			0.00	3,000.00		
00054	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias			0.00	8,000.00		
00054	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias			0.00	3,000.00		
00122	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias			0.00	3,000.00		
00049	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias			0.00	11,000.00		
00049	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias			0.00	3,000.00		
00054	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias			0.00	11,000.00		
00049	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias			0.00	4,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**72,000.00**		
8150	**000004173**	**000000000000000001**	**0001**	**0003**	**Servicios Médicos**	**0.00**		**0.00**	**6,942,298.00**	**6,942,298.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	49,293.00		
00004	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	572,583.00		
00004	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	585,344.00		
00004	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	555,406.00		
00004	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	941,147.00		
00004	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	631,870.00		
00004	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	614,017.00		
00004	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	619,338.00		
00004	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	661,190.00		
00004	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	518,224.00		
00004	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	635,688.00		
00004	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos			0.00	558,198.00		
					TOTAL:			**0.00**	**6,942,298.00**		
8150	**000004173**	**000000000000000001**	**0001**	**0006**	**Colegiaturas**	**0.00**		**0.00**	**232,322.00**	**232,322.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00039	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas			0.00	14,050.00		
00039	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas			0.00	19,100.00		
00039	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas			0.00	17,020.00		
00039	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas de Curso de Verano 2024			0.00	40,500.00		
00044	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas			0.00	14,600.00		
00044	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas			0.00	16,850.00		
00044	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas			0.00	39,944.00		
00049	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas			0.00	15,050.00		
00039	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas			0.00	12,800.00		
00039	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas			0.00	16,508.00		
00039	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas			0.00	10,850.00		
00039	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas			0.00	15,050.00		
					TOTAL:			**0.00**	**232,322.00**		
8150	**000004173**	**000000000000000001**	**0001**	**0007**	**Huertos Familiares**	**0.00**		**0.00**	**11,828.00**	**11,828.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Huertos Familiares			0.00	285.00		
00044	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Huertos Familiares			0.00	745.00		
00049	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Huertos Familiares			0.00	630.00		
00049	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Huertos Familiares			0.00	1,310.00		

00049	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Huertos Familiares			0.00	2,328.00			
00054	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Huertos Familiares			0.00	820.00			
00044	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Huertos Familiares			0.00	1,690.00			
00044	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Huertos Familiares			0.00	1,800.00			
00044	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Huertos Familiares			0.00	1,020.00			
00044	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Huertos Familiares			0.00	780.00			
00039	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Huertos Familiares			0.00	420.00			
					TOTAL:			**0.00**	**11,828.00**			
8150	**000004173**	**000000000000000001**	**0001**	**0010**	**Servicios de Laboratorio**	**0.00**		**0.00**	**73,551.00**	**73,551.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00049	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio			0.00	4,543.00			
00054	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio			0.00	4,396.00			
00054	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio			0.00	11,080.00			
00059	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio			0.00	8,942.00			
00059	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio			0.00	7,149.50			
00059	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio			0.00	5,220.00			
00054	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio			0.00	6,945.00			
00049	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio			0.00	5,440.00			
00049	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio			0.00	5,485.00			
00044	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Laboratorio			0.00	14,350.50			
					TOTAL:			**0.00**	**73,551.00**			
8150	**000004173**	**000000000000000001**	**0001**	**0012**	**Inscripciones**	**0.00**		**0.00**	**370,998.00**	**370,998.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Inscripciones			0.00	3,348.00			
00029	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Inscripciones			0.00	3,250.00			
00029	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Inscripciones			0.00	4,750.00			
00029	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Inscripciones			0.00	32,000.00			
00029	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Inscripciones			0.00	4,250.00			
00039	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Inscripciones Curso de Verano 2024			0.00	24,900.00			
00029	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Inscripciones			0.00	32,750.00			
00039	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Inscripciones de Curso de Verano 2024			0.00	207,020.00			
00034	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Inscripciones			0.00	5,000.00			
00044	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Inscripciones por Curso de Verano 2024			0.00	33,130.00			
00029	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Inscripciones			0.00	4,250.00			
00029	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Inscripciones			0.00	2,250.00			
00029	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Inscripciones			0.00	6,000.00			
00029	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Inscripciones			0.00	5,100.00			
00029	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Inscripciones			0.00	3,000.00			
					TOTAL:			**0.00**	**370,998.00**			
8150	**000004173**	**000000000000000001**	**0001**	**0015**	**Servicios Jurídicos**	**0.00**		**0.00**	**204,849.00**	**204,849.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00019	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	6,870.00			
00019	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	20,349.00			
00019	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	25,490.00			
00019	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	16,195.00			
00019	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	17,015.00			
00019	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	36,955.00			
00019	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	11,425.00			
00024	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos Escuela para Padres			0.00	1,120.00			
00019	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	17,995.00			
00019	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	13,765.00			
00019	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	13,975.00			
00019	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	10,060.00			
00019	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos			0.00	13,635.00			
					TOTAL:			**0.00**	**204,849.00**			
8150	**000004173**	**000000000000000001**	**0001**	**0016**	**Servicios Psicológicos**	**0.00**		**0.00**	**1,180,418.00**	**1,180,418.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	11,090.00			
00009	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	117,675.00			
00009	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	131,771.00			
00009	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	114,777.00			
00009	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	135,305.00			
00009	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	106,090.00			
00009	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	115,295.00			
00009	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	105,590.00			
00009	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	100,815.00			
00009	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	80,840.00			
00009	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	97,695.00			
00009	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos			0.00	63,475.00			
					TOTAL:			**0.00**	**1,180,418.00**			

8150	**000004173**	**000000000000000001**	**0001**	**0017**	**Servicios de Terapia y Discapacidad**	**0.00**		**0.00**	**4,829,504.00**	**4,829,504.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00014	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	88,420.00	
00014	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	452,710.00	
00014	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	485,110.00	
00014	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	452,472.00	
00014	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	478,080.00	
00014	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	404,525.00	
00014	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	433,190.00	
00014	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	442,950.00	
00014	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	461,780.00	
00014	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	336,857.00	
00014	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	416,440.00	
00014	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	376,970.00	
					TOTAL:			**0.00**	**4,829,504.00**	
8150	**000004173**	**000000000000000001**	**0001**	**0018**	**Ingresos diversos**	**0.00**		**0.00**	**133,306.50**	**133,306.50**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	27/12/2024	D	00059	00059	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	500.00	
00034	01/12/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	4,188.00	
00004	29/11/2024	D	00052	00052	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	3,700.00	
00034	01/11/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	5,352.03	
00004	29/10/2024	D	00058	00058	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	100.00	
00034	01/10/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	5,489.00	
00005	27/09/2024	D	00051	00051	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	10.00	
00034	01/09/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	4,983.00	
00004	29/08/2024	D	00053	00053	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	100.00	
00034	01/08/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	4,750.80	
00004	29/07/2024	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	3,334.00	
00034	01/07/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	10,531.00	
00039	01/06/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	9,958.00	
00034	01/05/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	8,052.00	
00004	29/04/2024	D	00043	00043	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	3,727.64	
00034	01/04/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	14,182.00	
00034	29/03/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	18,098.00	
00004	29/02/2024	D	00037	00037	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	0.03	
00034	01/02/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	10,465.00	
00034	01/01/2024	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos			0.00	25,786.00	
					TOTAL:			**0.00**	**133,306.50**	
8150	**000004223**	**000000000000000001**	**0001**	**0002**	**Subsidios para Gastos de Operación**	**0.00**		**0.00**	**134,330,882.50**	**134,330,882.50**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	01/12/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00	
00004	01/11/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	17,600,000.00	
00004	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00	
00009	01/10/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	4,926,735.00	
00004	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00	
00009	01/09/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS			0.00	3,433,785.00	
00004	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00	
00009	01/08/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	1,741,775.00	
00004	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00	
00011	01/07/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	1,791,540.00	
00004	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00	
00009	01/06/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Comedores Comunitarios del mes de Junio 2024			0.00	5,001,382.50	
00004	01/05/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00	
00004	01/04/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00	
00004	01/03/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00	
00004	01/02/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	8,800,000.00	
00011	01/02/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO PARA COMEDORES COMUNITARIOS			0.00	3,035,665.00	
00004	01/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	4,400,000.00	
00009	01/01/2024	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	4,400,000.00	
					TOTAL:			**0.00**	**134,330,882.50**	
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**156,661,196.48**		**355,155,772.48**	**355,155,772.48**	**156,661,196.48**
8210					**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**156,661,196.48**		**23,447,401.62**	**24,596,288.74**	**157,810,083.60**
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**151,202,890.64**		**21,970,626.62**	**21,000,519.89**	**150,232,783.91**
8211	**A00300000**	**01030101010110201**	**1131**		**Sueldo base**	**432,000.00**		**34,070.00**	**0.00**	**397,930.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00001	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			34,070.00	0.00	
					TOTAL:			**34,070.00**	**0.00**	
8211	**A00300000**	**01030101010110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**44,400.00**		**0.00**	**0.00**	**44,400.00**
8211	**A00300000**	**01030101010110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**72,000.00**		**0.00**	**34,070.00**	**106,070.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	

00003	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		34,070.00		
					TOTAL:			**0.00**		**34,070.00**		
8211	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**41,000.00**	**41,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		41,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**41,000.00**		
8211	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**43,200.00**		**142.00**		**0.00**	**43,058.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
01183	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			142.00		0.00		
					TOTAL:			**142.00**		**0.00**		
8211	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**32,054.10**		**4,317.00**		**0.00**	**27,737.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			4,317.00		0.00		
					TOTAL:			**4,317.00**		**0.00**		
8211	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**7,992.00**		**0.00**		**0.00**	**7,992.00**	
8211	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**16,748.49**		**13,598.00**		**0.00**	**3,150.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			13,598.00		0.00		
					TOTAL:			**13,598.00**		**0.00**		
8211	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**449.52**		**0.00**		**17,915.00**	**18,364.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		13,598.00		
00011	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		4,317.00		
					TOTAL:			**0.00**		**17,915.00**		
8211	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**6,000.99**		**4,152.00**		**6,952.00**	**8,800.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00691	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			4,152.00		0.00		
01061	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		3,405.00		
01153	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		3,405.00		
01185	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		142.00		
					TOTAL:			**4,152.00**		**6,952.00**		
8211	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**12,000.00**		**3,657.00**		**0.00**	**8,343.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00695	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			3,657.00		0.00		
					TOTAL:			**3,657.00**		**0.00**		
8211	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**4,000.00**		**2,902.00**		**0.00**	**1,098.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00699	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			500.00		0.00		
00871	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,402.00		0.00		
					TOTAL:			**2,902.00**		**0.00**		
8211	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**10,000.00**		**10,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00451	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			10,000.00		0.00		
					TOTAL:			**10,000.00**		**0.00**		
8211	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**94,000.00**		**22,289.00**		**1,411.00**	**73,122.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00161	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		1,411.00		
00227	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			18,884.00		0.00		
01059	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,405.00		0.00		
					TOTAL:			**22,289.00**		**1,411.00**		
8211	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**18,000.00**		**12,518.00**		**0.00**	**5,482.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00099	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			11,106.00		0.00		
00159	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			1,411.00		0.00		
00951	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			1.00		0.00		
					TOTAL:			**12,518.00**		**0.00**		
8211	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**6,626.00**		**0.00**		**11,106.00**	**17,732.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00101	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		11,106.00		
					TOTAL:			**0.00**		**11,106.00**		
8211	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**20,293.60**		**0.00**		**0.00**	**20,293.60**	
8211	**B00302000**	**0108030101031101O1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**100,000.00**		**40,020.29**		**37,309.00**	**97,288.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00183	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			40,000.00		0.00		
00693	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			0.00		4,152.00		
00697	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			0.00		3,657.00		
00701	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			0.00		500.00		
01067	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			20.29		0.00		

01229	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			0.00		29,000.00		
					TOTAL:			**40,020.29**		**37,309.00**		
8211	**B00302000**	**0108030101031101 01**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**800,000.00**		**230,480.00**		**16,647.00**	**586,167.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00687	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			230,480.00		0.00		
00705	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		13,050.00		
00709	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		3,597.00		
					TOTAL:			**230,480.00**		**16,647.00**		
8211	**B00302000**	**0108030101031102 01**		**1131**	**Sueldo base**	**1,137,722.61**		**34,506.00**		**0.00**	**1,103,216.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			34,506.00		0.00		
					TOTAL:			**34,506.00**		**0.00**		
8211	**B00302000**	**0108030101031102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**110,358.16**		**60,000.00**		**41,633.00**	**91,991.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00015	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		34,506.00		
00019	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		7,127.00		
00001	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			30,000.00		0.00		
00001	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			30,000.00		0.00		
					TOTAL:			**60,000.00**		**41,633.00**		
8211	**B00302000**	**0108030101031102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**195,597.21**		**0.00**		**43,181.00**	**238,778.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		11,700.00		
00027	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		31,481.00		
					TOTAL:			**0.00**		**43,181.00**		
8211	**B00302000**	**0108030101031102 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**18,827.00**		**60,000.00**	**41,173.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			7,127.00		0.00		
00021	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			11,700.00		0.00		
00003	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		30,000.00		
00004	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		30,000.00		
					TOTAL:			**18,827.00**		**60,000.00**		
8211	**B00302000**	**0108030101031102 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**0.00**		**102,338.00**	**102,338.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00735	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		102,338.00		
					TOTAL:			**0.00**		**102,338.00**		
8211	**B00302000**	**0108030101031102 01**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**113,772.24**		**0.00**		**0.00**	**113,772.24**	
8211	**B00302000**	**0108030101031102 01**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**84,418.92**		**0.00**		**0.00**	**84,418.92**	
8211	**B00302000**	**0108030101031102 01**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**21,047.76**		**0.00**		**0.00**	**21,047.76**	
8211	**B00302000**	**0108030101031102 01**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**44,109.48**		**31,481.00**		**0.00**	**12,628.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			31,481.00		0.00		
					TOTAL:			**31,481.00**		**0.00**		
8211	**B00302000**	**0108030101031102 01**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,183.20**		**0.00**		**55,495.00**	**56,678.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00731	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		55,495.00		
					TOTAL:			**0.00**		**55,495.00**		
8211	**B00302000**	**0108030101031102 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**100,000.00**		**100,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			100,000.00		0.00		
					TOTAL:			**100,000.00**		**0.00**		
8211	**B00302000**	**0108030101031102 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**97,840.91**		**56,240.00**		**9,500.00**	**51,100.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			16,506.00		0.00		
00007	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			39,368.00		0.00		
00713	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		4,000.00		
00717	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		5,500.00		
01063	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			366.00		0.00		
					TOTAL:			**56,240.00**		**9,500.00**		
8211	**B00302000**	**0108030101031102 01**		**3331**	**Servicios informáticos**	**200,000.00**		**0.00**		**116,506.00**	**316,506.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00		116,506.00		
					TOTAL:			**0.00**		**116,506.00**		
8211	**B00302000**	**0108030101031102 01**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**200,000.00**		**26,153.00**		**254,421.06**	**428,268.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			26,153.00		0.00		
00689	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00		230,480.00		
00749	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00		11,571.06		
00865	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00		4,290.00		
00869	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00		3,940.00		

00873	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00		2,402.00	
00877	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00		1,738.00	
					TOTAL:			**26,153.00**		**254,421.06**	
8211	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**61,146.08**		**0.00**		**0.00**	**61,146.08**
8211	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**3992**		**Gastos de servicios menores**	**0.00**		**0.00**		**26,153.00**	**26,153.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00		26,153.00	
					TOTAL:			**0.00**		**26,153.00**	
8211	**B00304000**	**0105020501021102O1**	**1131**		**Sueldo base**	**528,001.20**		**17,555.00**		**0.00**	**510,446.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			17,555.00		0.00	
					TOTAL:			**17,555.00**		**0.00**	
8211	**B00304000**	**0105020501021102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**54,266.79**		**0.00**		**0.00**	**54,266.79**
8211	**B00304000**	**0105020501021102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**88,000.20**		**0.00**		**17,555.00**	**105,555.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		17,555.00	
					TOTAL:			**0.00**		**17,555.00**	
8211	**B00304000**	**0105020501021102O1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**41,000.00**	**41,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		41,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**41,000.00**	
8211	**B00304000**	**0105020501021102O1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**52,800.12**		**2,651.00**		**0.00**	**50,149.12**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00037	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			2,651.00		0.00	
					TOTAL:			**2,651.00**		**0.00**	
8211	**B00304000**	**0105020501021102O1**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**39,177.90**		**0.00**		**0.00**	**39,177.90**
8211	**B00304000**	**0105020501021102O1**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**9,768.00**		**0.00**		**0.00**	**9,768.00**
8211	**B00304000**	**0105020501021102O1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**20,470.56**		**17,000.00**		**0.00**	**3,470.56**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			17,000.00		0.00	
					TOTAL:			**17,000.00**		**0.00**	
8211	**B00304000**	**0105020501021102O1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**549.12**		**0.00**		**19,651.00**	**20,200.12**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00035	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		17,000.00	
00039	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		2,651.00	
					TOTAL:			**0.00**		**19,651.00**	
8211	**B00304000**	**0105020501021102O1**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**8,000.00**		**4,000.00**		**732.00**	**4,732.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00711	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			4,000.00		0.00	
01065	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		366.00	
01157	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		366.00	
					TOTAL:			**4,000.00**		**732.00**	
8211	**B00304000**	**0105020501021102O1**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**11,500.00**		**3,597.00**		**41.29**	**7,944.29**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00707	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			3,597.00		0.00	
01069	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		20.29	
01161	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		21.00	
					TOTAL:			**3,597.00**		**41.29**	
8211	**B00304000**	**0105020501021102O1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**27,242.41**		**0.00**		**0.00**	**27,242.41**
8211	**B00304000**	**0108040101011102O1**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**5,500.00**		**5,500.00**		**736.00**	**736.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00715	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			5,500.00		0.00	
01073	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		368.00	
01149	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		368.00	
					TOTAL:			**5,500.00**		**736.00**	
8211	**B00305000**	**0103010101011102O1**	**1131**		**Sueldo base**	**2,309,338.56**		**69,000.00**		**0.00**	**2,240,338.56**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			52,000.00		0.00	
00045	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			17,000.00		0.00	
					TOTAL:			**69,000.00**		**0.00**	
8211	**B00305000**	**0103010101011102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**229,830.25**		**60,000.00**		**52,000.00**	**221,830.25**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00043	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		52,000.00	
00005	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			30,000.00		0.00	
00005	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			30,000.00		0.00	
					TOTAL:			**60,000.00**		**52,000.00**	
8211	**B00305000**	**0103010101011102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**391,724.69**		**0.00**		**138,439.96**	**530,164.65**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		17,000.00	
00739	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		121,439.96	
					TOTAL:			**0.00**		**138,439.96**	
8211	**B00305000**	**0103010101011102O1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**151,000.00**	**151,000.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00051	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		30,000.00	
00007	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		30,000.00	
00011	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		61,000.00	
00008	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		30,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**151,000.00**	
8211	**B00305000**	**0103010101011110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**230,933.99**		**30,000.00**		**0.00**	**200,933.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00049	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			30,000.00		0.00	
					TOTAL:			**30,000.00**		**0.00**	
8211	**B00305000**	**0103010101011110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**171,352.92**		**24,318.00**		**0.00**	**147,034.92**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00057	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			24,318.00		0.00	
					TOTAL:			**24,318.00**		**0.00**	
8211	**B00305000**	**0103010101011110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**42,722.76**		**0.00**		**0.00**	**42,722.76**
8211	**B00305000**	**0103010101011110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**89,532.96**		**72,500.00**		**0.00**	**17,032.96**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			72,500.00		0.00	
					TOTAL:			**72,500.00**		**0.00**	
8211	**B00305000**	**0103010101011110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**2,401.68**		**0.00**		**96,818.00**	**99,219.68**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00055	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		72,500.00	
00059	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		24,318.00	
					TOTAL:			**0.00**		**96,818.00**	
8211	**B00305000**	**0103010101011110201**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**0.00**		**346,156.00**	**346,156.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00253	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		100,000.00	
00257	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		50,000.00	
00261	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		50,000.00	
00265	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		70,000.00	
00269	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		76,156.00	
					TOTAL:			**0.00**		**346,156.00**	
8211	**B00305000**	**0103010101011110201**	**3341**		**Capacitación**	**30,000.00**		**29,999.00**		**0.00**	**1.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00199	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			29,999.00		0.00	
					TOTAL:			**29,999.00**		**0.00**	
8211	**B00305000**	**0103010101011110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**0.00**		**122,083.25**	**122,083.25**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		54,509.25	
00745	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		44,917.00	
00953	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		1.00	
00973	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		21,083.00	
01305	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		1,573.00	
					TOTAL:			**0.00**		**122,083.25**	
8211	**B00305000**	**0103010101011110201**	**3822**		**Espectáculos cívicos y culturales**	**35,000.00**		**0.00**		**8,366.00**	**43,366.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		8,366.00	
					TOTAL:			**0.00**		**8,366.00**	
8211	**B00305000**	**0103010101011110201**	**3851**		**Gastos de representación**	**77,500.00**		**77,498.25**		**0.00**	**1.75**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			54,509.25		0.00	
00015	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			8,366.00		0.00	
00703	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			13,050.00		0.00	
01303	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,573.00		0.00	
					TOTAL:			**77,498.25**		**0.00**	
8211	**B00305000**	**0103010101011140101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**105,762.84**		**0.00**		**0.00**	**105,762.84**
8211	**B00306000**	**0202020101021102O1**	**1131**		**Sueldo base**	**684,000.00**		**0.00**		**42,383.00**	**726,383.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00751	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		42,383.00	
					TOTAL:			**0.00**		**42,383.00**	
8211	**B00306000**	**0202020101021102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**70,300.00**		**0.00**		**0.00**	**70,300.00**
8211	**B00306000**	**0202020101021102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**114,000.00**		**0.00**		**32,595.41**	**146,595.41**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00755	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		32,595.41	
					TOTAL:			**0.00**		**32,595.41**	
8211	**B00306000**	**0202020101021102O1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**62,000.00**	**62,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		62,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**62,000.00**	
8211	**B00306000**	**0202020101021102O1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**68,400.00**		**5,700.00**		**0.00**	**62,700.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00065	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			5,700.00		0.00	

					TOTAL:			**5,700.00**	**0.00**	
8211	**B00306000**	**0202020101021102010 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**50,752.80**	**4,229.00**	**0.00**	**46,523.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00069	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		4,229.00	0.00		
					TOTAL:		**4,229.00**	**0.00**		
8211	**B00306000**	**0202020101021102010 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**12,654.00**	**344.00**	**0.00**	**12,310.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00073	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		344.00	0.00		
					TOTAL:		**344.00**	**0.00**		
8211	**B00306000**	**0202020101021102010 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**26,518.68**	**21,000.00**	**0.00**	**5,518.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00061	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		21,000.00	0.00		
					TOTAL:		**21,000.00**	**0.00**		
8211	**B00306000**	**0202020101021102010 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**711.36**	**0.00**	**31,273.00**	**31,984.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00063	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	21,000.00		
00067	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	5,700.00		
00071	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	4,229.00		
00075	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	344.00		
					TOTAL:		**0.00**	**31,273.00**		
8211	**B00306000**	**0202020101021102010 2711**			**Vestuario y uniformes**	**2,000.00**	**1,738.00**	**0.00**	**262.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00875	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		1,738.00	0.00		
					TOTAL:		**1,738.00**	**0.00**		
8211	**B00306000**	**0202020101021102010 3721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**5,000.00**	**3,940.00**	**0.00**	**1,060.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00867	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		3,940.00	0.00		
					TOTAL:		**3,940.00**	**0.00**		
8211	**B00306000**	**0202020101021401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**33,183.40**	**0.00**	**0.00**	**33,183.40**	
8211	**B00315000**	**0108050101031102011131**			**Sueldo base**	**1,254,910.32**	**43,601.00**	**0.00**	**1,211,309.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00077	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		25,101.00	0.00		
00163	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,500.00	0.00		
					TOTAL:		**43,601.00**	**0.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102011321**			**Prima vacacional**	**118,773.93**	**40,000.00**	**25,101.00**	**103,874.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00079	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	25,101.00		
00009	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		20,000.00	0.00		
00009	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		20,000.00	0.00		
					TOTAL:		**40,000.00**	**25,101.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102011322**			**Aguinaldo**	**218,427.14**	**0.00**	**38,977.00**	**257,404.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00083	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	38,977.00		
					TOTAL:		**0.00**	**38,977.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102011341**			**Compensación**	**0.00**	**38,977.00**	**40,000.00**	**1,023.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00081	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		38,977.00	0.00		
00011	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	20,000.00		
00012	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	20,000.00		
					TOTAL:		**38,977.00**	**40,000.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**125,490.96**	**51,860.00**	**18,500.00**	**92,130.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00165	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,500.00		
01247	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		21,860.00	0.00		
01251	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		30,000.00	0.00		
					TOTAL:		**51,860.00**	**18,500.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**93,114.24**	**18,740.00**	**0.00**	**74,374.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01255	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		18,740.00	0.00		
					TOTAL:		**18,740.00**	**0.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102011414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**23,215.80**	**8,657.00**	**0.00**	**14,558.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00089	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		5,044.00	0.00		
01307	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,613.00	0.00		
					TOTAL:		**8,657.00**	**0.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102011415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**48,652.80**	**40,599.00**	**0.00**	**8,053.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00085	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		40,599.00	0.00		
					TOTAL:		**40,599.00**	**0.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102011416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,305.00**	**0.00**	**45,643.00**	**46,948.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00087	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	40,599.00		

00091	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	5,044.00		
					TOTAL:		**0.00**	**45,643.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102012461**			**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**	**11,571.06**	**32,043.00**	**20,471.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00249	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	20,472.00		
00505	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	11,571.00		
00747	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		11,571.06	0.00		
					TOTAL:		**11,571.06**	**32,043.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102012491**			**Materiales de construcción**	**0.00**	**0.00**	**33,884.00**	**33,884.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00241	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	33,884.00		
					TOTAL:		**0.00**	**33,884.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102012492**			**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**	**0.00**	**50,580.00**	**50,580.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00245	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	50,580.00		
					TOTAL:		**0.00**	**50,580.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**45,000.00**	**38,174.00**	**0.00**	**6,826.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00239	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		33,884.00	0.00		
00863	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		4,290.00	0.00		
					TOTAL:		**38,174.00**	**0.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102012941**			**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**100,000.00**	**0.00**	**64,000.00**	**164,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00237	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	64,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**64,000.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102012992**			**Otros enseres**	**0.00**	**0.00**	**7,422.84**	**7,422.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00753	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	7,422.84		
					TOTAL:		**0.00**	**7,422.84**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102013171**			**Servicios de acceso a internet**	**1,000,000.00**	**440,158.00**	**75,268.00**	**635,110.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00151	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		35,079.00	0.00		
00231	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		78,027.00	0.00		
00235	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		64,000.00	0.00		
00243	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		50,580.00	0.00		
00247	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		20,472.00	0.00		
00571	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		113,000.00	0.00		
00591	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		50,000.00	0.00		
00731	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		29,000.00	0.00		
00977	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,055.00		
01249	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	21,860.00		
01253	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	30,000.00		
01257	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	18,740.00		
01309	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	3,613.00		
					TOTAL:		**440,158.00**	**75,268.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102013331**			**Servicios informáticos**	**0.00**	**0.00**	**35,079.00**	**35,079.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00153	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	35,079.00		
					TOTAL:		**0.00**	**35,079.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031102013531**			**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**12,000.00**	**7,790.84**	**14,000.00**	**18,209.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00485	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la i		0.00	9,000.00		
00489	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la i		0.00	5,000.00		
00751	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la i		7,422.84	0.00		
01071	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la i		368.00	0.00		
					TOTAL:		**7,790.84**	**14,000.00**		
8211	**B00315000**	**0108050101031401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**69,166.71**	**0.00**	**0.00**	**69,166.71**	
8211	**C00306000**	**0105020204011101012211**			**Productos alimenticios para personas**	**30,400.00**	**0.00**	**37,932.00**	**68,332.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	29,284.00		
00035	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	7,343.00		
01193	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,305.00		
					TOTAL:		**0.00**	**37,932.00**		
8211	**C00306000**	**0105020204011101011131**			**Sueldo base**	**4,009,121.05**	**0.00**	**60,874.00**	**4,069,995.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00095	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	16,586.00		
00099	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	32,772.00		
00103	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	11,516.00		
					TOTAL:		**0.00**	**60,874.00**		

8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**408,223.04**		**16,586.00**		**0.00**	**391,637.04**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00093	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			16,586.00		0.00	
					TOTAL:			**16,586.00**		**0.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**671,664.58**		**0.00**		**202,446.00**	**874,110.58**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00743	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		202,446.00	
					TOTAL:			**0.00**		**202,446.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**248,660.00**	**248,660.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00019	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		248,660.00	
					TOTAL:			**0.00**		**248,660.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**0.00**		**114,678.00**	**114,678.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00107	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		91,829.00	
00111	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		13,000.00	
00115	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		9,849.00	
					TOTAL:			**0.00**		**114,678.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**400,912.24**		**47,772.00**		**0.00**	**353,140.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00097	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			32,772.00		0.00	
00363	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			15,000.00		0.00	
					TOTAL:			**47,772.00**		**0.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**297,476.76**		**34,516.00**		**0.00**	**262,960.76**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00101	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			11,516.00		0.00	
00109	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			13,000.00		0.00	
00367	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			10,000.00		0.00	
					TOTAL:			**34,516.00**		**0.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**155,433.60**		**91,829.00**		**0.00**	**63,604.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00105	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			91,829.00		0.00	
					TOTAL:			**91,829.00**		**0.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**74,168.74**		**39,849.00**		**0.00**	**34,319.74**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00113	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			9,849.00		0.00	
00117	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			30,000.00		0.00	
					TOTAL:			**39,849.00**		**0.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**4,169.40**		**0.00**		**175,969.00**	**180,138.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00119	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		30,000.00	
00747	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		145,969.00	
					TOTAL:			**0.00**		**175,969.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**64,667.24**		**0.00**		**77,168.00**	**141,835.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		27,168.00	
00365	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		15,000.00	
00381	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		2,500.00	
00385	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		4,500.00	
00389	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		2,000.00	
01225	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		26,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**77,168.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**332,000.00**		**0.00**		**55,453.00**	**387,453.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00177	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			0.00		35,000.00	
00181	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			0.00		20,453.00	
					TOTAL:			**0.00**		**55,453.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011401O1**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**15,000.00**		**9,343.00**		**0.00**	**5,657.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			7,343.00		0.00	
00387	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,000.00		0.00	
					TOTAL:			**9,343.00**		**0.00**	
8211	**C00306000**	**0105020204011401O1**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**4,000.00**		**7,003.00**		**17,851.00**	**14,848.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00369	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		10,000.00	
00373	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		2,914.00	
00377	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		4,937.00	
01187	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			2,784.00		0.00	
01191	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,305.00		0.00	

01279	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			6.00		0.00		
01311	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			2,908.00		0.00		
					TOTAL:			**7,003.00**		**17,851.00**		
8211	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**2,500.00**		**2,500.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00379	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			2,500.00		0.00		
					TOTAL:			**2,500.00**		**0.00**		
8211	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**40,000.00**		**30,082.00**		**0.00**	**9,918.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			27,168.00		0.00		
00371	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			2,914.00		0.00		
					TOTAL:			**30,082.00**		**0.00**		
8211	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**4,999.97**		**9,502.00**		**4,503.00**	**0.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			65.00		0.00		
00375	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			4,937.00		0.00		
00383	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			4,500.00		0.00		
00881	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00		4,503.00		
					TOTAL:			**9,502.00**		**4,503.00**		
8211	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**2992**	**Otros enseres**	**4,971.00**		**0.00**		**23,288.83**	**28,259.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		65.00		
00021	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		16,800.00		
00761	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		3,639.83		
01189	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		2,784.00		
					TOTAL:			**0.00**		**23,288.83**		
8211	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**811,274.00**		**401,274.00**		**250,000.00**	**660,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			152,222.00		0.00		
00879	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,503.00		0.00		
01031	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			21,204.90		0.00		
01035	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			188,344.10		0.00		
01245	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		250,000.00		
00001	27/06/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			35,000.00		0.00		
					TOTAL:			**401,274.00**		**250,000.00**		
8211	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3331**	**Servicios informáticos**	**128,450.00**		**0.00**		**197,621.20**	**326,071.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00		152,222.00		
00757	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00		10,399.20		
00003	27/06/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00		35,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**197,621.20**		
8211	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**75,500.00**		**13,921.00**		**16,133.30**	**77,712.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			13,921.00		0.00		
00765	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00		10,392.00		
00769	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00		2,827.30		
01281	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00		6.00		
01313	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00		2,908.00		
					TOTAL:			**13,921.00**		**16,133.30**		
8211	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**60,000.00**		**15,363.00**		**0.00**	**44,637.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			15,363.00		0.00		
					TOTAL:			**15,363.00**		**0.00**		
8211	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**19,000.00**		**0.00**		**20,515.00**	**39,515.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		18,784.00		
00981	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		1,731.00		
					TOTAL:			**0.00**		**20,515.00**		
8211	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**213,312.63**		**0.00**		**0.00**	**213,312.63**	
8211	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	**16,800.00**		**16,800.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00019	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			16,800.00		0.00		
					TOTAL:			**16,800.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020601011101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**15,000.00**		**3,880.83**		**7,133.00**	**18,252.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00759	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,639.83		0.00		
00771	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			241.00		0.00		
01145	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		7,133.00		
					TOTAL:			**3,880.83**		**7,133.00**		
8211	**D00307000**	**0105020601011101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**30,000.00**		**38,183.20**		**16,200.00**	**8,016.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00177	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		8,200.00		
00181	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		8,000.00		
00503	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			11,571.00		0.00		
00755	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			10,399.20		0.00		
01287	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			16,213.00		0.00		
					TOTAL:			**38,183.20**		**16,200.00**		
8211	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**781,273.53**		**0.00**		**18,835.00**	**800,108.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00139	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		18,835.00		
					TOTAL:			**0.00**		**18,835.00**		
8211	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**74,025.31**		**0.00**		**1,990.00**	**76,015.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00135	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		1,990.00		
					TOTAL:			**0.00**		**1,990.00**		
8211	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**135,914.30**		**0.00**		**58,656.00**	**194,570.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00131	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		58,656.00		
					TOTAL:			**0.00**		**58,656.00**		
8211	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**36,000.00**	**36,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		36,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**36,000.00**		
8211	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**0.00**		**40,560.00**	**40,560.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00127	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		40,560.00		
					TOTAL:			**0.00**		**40,560.00**		
8211	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**78,127.43**		**10,694.00**		**0.00**	**67,433.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00181	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			10,694.00		0.00		
					TOTAL:			**10,694.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**57,970.52**		**8,200.00**		**0.00**	**49,770.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00175	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			8,200.00		0.00		
					TOTAL:			**8,200.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**14,453.52**		**0.00**		**0.00**	**14,453.52**	
8211	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**30,289.92**		**24,000.00**		**0.00**	**6,289.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00189	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			24,000.00		0.00		
					TOTAL:			**24,000.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**812.52**		**0.00**		**33,351.00**	**34,163.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00123	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		33,351.00		
					TOTAL:			**0.00**		**33,351.00**		
8211	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**1,032,040.00**		**825,995.00**		**0.00**	**206,045.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00173	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			783,114.00		0.00		
00177	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			15,881.00		0.00		
00185	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			27,000.00		0.00		
					TOTAL:			**825,995.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**5,233,665.12**		**395,270.00**		**0.00**	**4,838,395.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00121	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			33,351.00		0.00		
00125	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			40,560.00		0.00		
00129	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			58,656.00		0.00		
00133	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			1,990.00		0.00		
00137	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			18,835.00		0.00		
00729	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			55,495.00		0.00		
00749	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			42,383.00		0.00		
01199	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			144,000.00		0.00		
					TOTAL:			**395,270.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**0.00**		**7,447.00**	**7,447.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00993	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos			0.00		4,547.00		
00997	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos			0.00		2,900.00		
					TOTAL:			**0.00**		**7,447.00**		
8211	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**35,000.00**		**35,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00175	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			35,000.00		0.00		
					TOTAL:			**35,000.00**		**0.00**		

8211 D00307000 0105020601011102013362					**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**25,000.00**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00179	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			20,453.00	0.00	
00991	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			4,547.00	0.00	
					TOTAL:			**25,000.00**	**0.00**	
8211 D00307000 0105020601011401013982					**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**40,437.95**		**0.00**	**0.00**	**40,437.95**
8211 D00307000 0105020601021102011416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**332.64**		**0.00**	**15,881.00**	**16,213.64**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00179	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	15,881.00	
					TOTAL:			**0.00**	**15,881.00**	
8211 D00307000 0105020601021401011131					**Sueldo base**	**319,921.20**		**0.00**	**468,843.00**	**788,764.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00187	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	27,000.00	
00191	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	24,000.00	
00195	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	171,000.00	
00199	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	65,000.00	
00203	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	181,843.00	
					TOTAL:			**0.00**	**468,843.00**	
8211 D00307000 0105020601021401011321					**Prima vacacional**	**32,880.79**		**30,000.00**	**783,314.00**	**786,194.79**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00175	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	783,114.00	
00763	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	200.00	
00013	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			15,000.00	0.00	
00013	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			15,000.00	0.00	
					TOTAL:			**30,000.00**	**783,314.00**	
8211 D00307000 0105020601021401011322					**Aguinaldo**	**53,320.20**		**0.00**	**10,694.00**	**64,014.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00183	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	10,694.00	
					TOTAL:			**0.00**	**10,694.00**	
8211 D00307000 0105020601021401011341					**Compensación**	**0.00**		**200.00**	**30,000.00**	**29,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00761	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			200.00	0.00	
00015	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	15,000.00	
00016	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	15,000.00	
					TOTAL:			**200.00**	**30,000.00**	
8211 D00307000 0105020601021401011412					**Aportaciones de servicio de salud**	**31,992.35**		**8,000.00**	**0.00**	**23,992.35**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00179	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8,000.00	0.00	
					TOTAL:			**8,000.00**	**0.00**	
8211 D00307000 0105020601021401011413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**23,738.04**		**0.00**	**0.00**	**23,738.04**
8211 D00307000 0105020601021401011414					**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**5,918.91**		**0.00**	**0.00**	**5,918.91**
8211 D00307000 0105020601021401011415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**12,403.33**		**0.00**	**0.00**	**12,403.33**
8211 D00307000 0105020601021401012211					**Productos alimenticios para personas**	**20,000.00**		**0.00**	**15,428.00**	**35,428.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00039	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	12,516.00	
01141	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,912.00	
					TOTAL:			**0.00**	**15,428.00**	
8211 D00307000 0105020601021401013341					**Capacitación**	**40,000.00**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00219	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			40,000.00	0.00	
					TOTAL:			**40,000.00**	**0.00**	
8211 D00307000 0105020601021401013362					**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**20,000.00**		**19,933.30**	**0.00**	**66.70**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00037	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			12,516.00	0.00	
00767	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			2,827.30	0.00	
00987	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			1,690.00	0.00	
00995	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			2,900.00	0.00	
					TOTAL:			**19,933.30**	**0.00**	
8211 D00307000 0105020601021401013982					**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**15,750.83**		**0.00**	**144,000.00**	**159,750.83**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
01201	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	144,000.00	
					TOTAL:			**0.00**	**144,000.00**	
8211 D00307000 0105020602011102011131					**Sueldo base**	**13,987,018.20**		**1,205,944.96**	**0.00**	**12,781,073.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00153	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			554,247.00	0.00	
00201	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			181,843.00	0.00	
00737	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			121,439.96	0.00	

00741	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			202,446.00	0.00		
00745	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			145,969.00	0.00		
					TOTAL:			**1,205,944.96**	**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**1,329,976.25**		**893,534.51**	**0.00**	**436,441.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00141	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			519,689.00	0.00		
01315	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			67,556.21	0.00		
01351	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			6,289.30	0.00		
00017	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			150,000.00	0.00		
00017	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			150,000.00	0.00		
					TOTAL:			**893,534.51**	**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**2,428,968.25**		**600,000.00**	**784,247.00**	**2,613,215.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00151	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	230,000.00		
00155	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	554,247.00		
00021	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			300,000.00	0.00		
00021	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			300,000.00	0.00		
					TOTAL:			**600,000.00**	**784,247.00**		
8211	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**1,020,108.00**	**1,291,600.00**	**271,492.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00147	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	391,600.00		
00019	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	150,000.00		
00023	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	300,000.00		
00001	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			41,000.00	0.00		
00005	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			41,000.00	0.00		
00009	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			61,000.00	0.00		
00013	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			62,000.00	0.00		
00017	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			248,660.00	0.00		
00021	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			36,000.00	0.00		
00025	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			26,660.00	0.00		
00029	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			41,000.00	0.00		
00033	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			65,572.00	0.00		
00037	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			16,800.00	0.00		
00041	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			65,572.00	0.00		
00045	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			36,000.00	0.00		
00049	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			20,800.00	0.00		
00053	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			7,372.00	0.00		
00057	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			82,372.00	0.00		
00061	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			26,660.00	0.00		
00065	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			35,000.00	0.00		
00069	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			26,660.00	0.00		
00073	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			79,980.00	0.00		
00020	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	150,000.00		
00024	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	300,000.00		
					TOTAL:			**1,020,108.00**	**1,291,600.00**		
8211	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**1,398,730.56**		**230,000.00**	**0.00**	**1,168,730.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00149	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			230,000.00	0.00		
					TOTAL:			**230,000.00**	**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**1,037,836.68**		**171,000.00**	**0.00**	**866,836.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00193	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			171,000.00	0.00		
					TOTAL:			**171,000.00**	**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**258,760.16**		**65,000.00**	**0.00**	**193,760.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00197	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			65,000.00	0.00		
					TOTAL:			**65,000.00**	**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**542,276.57**		**391,600.00**	**0.00**	**150,676.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00145	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			391,600.00	0.00		
					TOTAL:			**391,600.00**	**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**14,546.40**		**0.00**	**519,689.00**	**534,235.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00143	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	519,689.00		
					TOTAL:			**0.00**	**519,689.00**		
8211	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**855,001.00**		**0.00**	**175,561.00**	**1,030,562.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00409	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	30,000.00		
00413	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	20,000.00		
00417	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	27,561.00		
00421	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	20,000.00		
00425	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	18,000.00		

00429	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	20,000.00		
00433	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	40,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**175,561.00**		
8211	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**30,000.00**		**30,000.00**	**4,986.00**	**4,986.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00511	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			30,000.00	0.00		
00989	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	1,690.00		
01137	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	3,296.00		
					TOTAL:			**30,000.00**	**4,986.00**		
8211	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**100,000.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00163	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			100,000.00	0.00		
					TOTAL:			**100,000.00**	**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**70,000.00**		**53,387.00**	**11,000.00**	**27,613.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00159	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			53,387.00	0.00		
00493	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	11,000.00		
					TOTAL:			**53,387.00**	**11,000.00**		
8211	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**431,184.00**		**16,000.00**	**98,000.00**	**513,184.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00469	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	53,000.00		
00473	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	20,000.00		
00477	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	15,000.00		
00481	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	10,000.00		
00911	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			16,000.00	0.00		
					TOTAL:			**16,000.00**	**98,000.00**		
8211	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**80,000.00**		**30,979.00**	**0.00**	**49,021.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00115	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			2,927.00	0.00		
00167	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			28,052.00	0.00		
					TOTAL:			**30,979.00**	**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**0.00**	**846,182.90**	**846,182.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00117	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	2,927.00		
00497	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	200,000.00		
00501	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	50,120.00		
00573	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	113,000.00		
00577	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	11,000.00		
00581	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	80,000.00		
00585	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	20,000.00		
00589	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	10,000.00		
00593	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	50,000.00		
00597	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	20,000.00		
00601	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	5,000.00		
00605	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	10,000.00		
00609	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	7,900.00		
00613	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	10,000.00		
00617	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,000.00		
00621	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	11,000.00		
00625	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	9,000.00		
00629	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	6,000.00		
00633	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,931.00		
00637	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,000.00		
00641	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,500.00		
00645	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	15,000.00		
00649	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	5,000.00		
00653	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	10,000.00		
00657	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	12,000.00		
00661	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	13,000.00		
00665	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	16,000.00		
00669	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	9,000.00		
00673	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	16,000.00		
00677	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	400.00		
00681	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	6,000.00		
00685	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,000.00		
00729	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	37,700.00		
00733	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	29,000.00		
01029	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	2,500.00		
01033	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	21,204.90		
01293	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	18,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**846,182.90**		

8211	**D00307000**	**01050206020114010 1 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**885,531.72**		**416,795.58**		**0.00**	**468,736.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
01259	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,017.00		0.00		
01263	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			45,000.00		0.00		
01267	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			16,000.00		0.00		
01271	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			11,000.00		0.00		
01275	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,000.00		0.00		
01319	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			340,778.58		0.00		
					TOTAL:			**416,795.58**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030111020 1 1131**			**Sueldo base**	**645,720.70**		**135,577.89**		**0.00**	**510,142.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00157	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			41,873.89		0.00		
00161	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			77,704.00		0.00		
00167	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			16,000.00		0.00		
					TOTAL:			**135,577.89**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030111020 1 1321**			**Prima vacacional**	**60,766.75**		**17,000.00**		**0.00**	**43,766.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00171	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			17,000.00		0.00		
					TOTAL:			**17,000.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030111020 1 1322**			**Aguinaldo**	**112,710.10**		**0.00**		**41,873.89**	**154,583.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00159	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		41,873.89		
					TOTAL:			**0.00**		**41,873.89**		
8211	**D00307000**	**01050206030111020 1 1341**			**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**26,660.00**	**26,660.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		26,660.00		
					TOTAL:			**0.00**		**26,660.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030111020 1 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**0.00**		**20,982.00**	**20,982.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00167	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		20,980.00		
00171	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		2.00		
					TOTAL:			**0.00**		**20,982.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030111020 1 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**64,572.32**		**12,869.00**		**0.00**	**51,703.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00169	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			2.00		0.00		
01195	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			12,867.00		0.00		
					TOTAL:			**12,869.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030111020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**47,912.40**		**0.00**		**0.00**	**47,912.40**	
8211	**D00307000**	**01050206030111020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**11,945.76**		**0.00**		**0.00**	**11,945.76**	
8211	**D00307000**	**01050206030111020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**25,034.52**		**20,980.00**		**0.00**	**4,054.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00165	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			20,980.00		0.00		
					TOTAL:			**20,980.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030111020 1 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**671.52**		**0.00**		**77,704.00**	**78,375.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00163	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		77,704.00		
					TOTAL:			**0.00**		**77,704.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030111020 1 3111**			**Servicio de energía eléctrica**	**600,000.00**		**0.00**		**207,967.00**	**807,967.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00173	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		93,826.00		
00721	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		90,525.00		
01017	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		6,924.00		
01021	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		2,565.00		
01077	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		630.00		
01133	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		630.00		
01197	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		12,867.00		
					TOTAL:			**0.00**		**207,967.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030111020 1 3451**			**Seguros y fianzas**	**500,000.00**		**0.00**		**59,155.00**	**559,155.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00047	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00		59,155.00		
					TOTAL:			**0.00**		**59,155.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030114010 1 2141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**15,000.00**		**10,599.00**		**0.00**	**4,401.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00045	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			6,847.00		0.00		
00915	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,752.00		0.00		
					TOTAL:			**10,599.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030114010 1 2161**			**Material y enseres de limpieza**	**700,000.00**		**0.00**		**241.00**	**700,241.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00773	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		241.00		
					TOTAL:			**0.00**		**241.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2411**	**Productos minerales no metálicos**	**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00523	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos minerales no metálicos			15,000.00		0.00		
					TOTAL:			**15,000.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2421**	**Cemento y productos de concreto**	**20,000.00**		**19,000.00**		**0.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00519	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto			19,000.00		0.00		
					TOTAL:			**19,000.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2431**	**Cal, yeso y productos de yeso**	**16,000.00**		**16,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00527	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Cal, yeso y productos de yeso			16,000.00		0.00		
					TOTAL:			**16,000.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2441**	**Madera y productos de madera**	**30,000.00**		**30,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00515	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera			30,000.00		0.00		
					TOTAL:			**30,000.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2451**	**Vidrio y productos de vidrio**	**15,000.00**		**13,688.00**		**0.00**	**1,312.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00123	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio			13,036.00		0.00		
01023	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio			22.00		0.00		
01075	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio			630.00		0.00		
					TOTAL:			**13,688.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**300,000.00**		**47,006.00**		**13,036.00**	**266,030.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00039	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			13,036.00		0.00		
00125	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00		13,036.00		
00041	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			33,970.00		0.00		
					TOTAL:			**47,006.00**		**13,036.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2471**	**Artículos metálicos para la construcción**	**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00531	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción			15,000.00		0.00		
					TOTAL:			**15,000.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2482**	**Material de señalización**	**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00535	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización			15,000.00		0.00		
					TOTAL:			**15,000.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**1,150,000.00**		**0.00**		**238,210.00**	**1,388,210.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00121	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		198,396.00		
00777	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		19,627.00		
01025	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		22.00		
01129	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		2,952.00		
01205	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		1,000.00		
01289	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		16,213.00		
					TOTAL:			**0.00**		**238,210.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2492**	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**500,000.00**		**356,191.00**		**4,789.21**	**148,598.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00119	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			198,396.00		0.00		
00143	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			63,969.00		0.00		
00171	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			93,826.00		0.00		
00781	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00		4,789.21		
					TOTAL:			**356,191.00**		**4,789.21**		
8211	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2561**	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**50,000.00**		**49,974.00**		**0.00**	**26.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00139	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			32,974.00		0.00		
00543	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			17,000.00		0.00		
					TOTAL:			**49,974.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,000,000.00**		**162,007.80**		**339,000.00**	**1,176,992.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00169	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		16,000.00		
00173	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		17,000.00		
00509	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		24,000.00		
00513	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		30,000.00		
00517	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		30,000.00		
00521	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		19,000.00		
00525	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		15,000.00		
00529	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		16,000.00		
00533	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		15,000.00		

00537	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		15,000.00		
00541	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		9,000.00		
00545	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		17,000.00		
00549	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		26,000.00		
00553	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		11,000.00		
00557	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		12,000.00		
00561	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		22,000.00		
00565	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		11,000.00		
00569	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		34,000.00		
00975	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,055.00		0.00		
01015	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			6,924.00		0.00		
01203	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00		0.00		
01227	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			29,000.00		0.00		
01239	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			124,028.80		0.00		
					TOTAL:			**162,007.80**		**339,000.00**		
8211	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**130,000.00**		**0.00**		**13,036.00**	**143,036.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		13,036.00		
					TOTAL:			**0.00**		**13,036.00**		
8211	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2721**	**Prendas de seguridad y protección personal**	**30,000.00**		**29,627.00**		**0.00**	**373.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00127	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal			20,627.00		0.00		
00539	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal			9,000.00		0.00		
					TOTAL:			**29,627.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**30,000.00**		**0.00**		**20,627.00**	**50,627.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00129	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00		20,627.00		
					TOTAL:			**0.00**		**20,627.00**		
8211	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**30,000.00**		**26,000.00**		**0.00**	**4,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00547	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			26,000.00		0.00		
					TOTAL:			**26,000.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**400,000.30**		**5,823.00**		**124,511.00**	**518,688.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00145	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00		63,969.00		
00453	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00		10,000.00		
00457	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00		30,000.00		
00461	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00		17,000.00		
01011	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			543.00		0.00		
01019	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,565.00		0.00		
01039	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,715.00		0.00		
01125	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00		3,542.00		
					TOTAL:			**5,823.00**		**124,511.00**		
8211	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2971**	**Artículos para la extinción de incendios**	**60,000.00**		**0.00**		**32,974.00**	**92,974.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00141	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			0.00		32,974.00		
					TOTAL:			**0.00**		**32,974.00**		
8211	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2992**	**Otros enseres**	**50,000.00**		**18,338.00**		**0.00**	**31,662.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00043	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			18,338.00		0.00		
					TOTAL:			**18,338.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**348,636.59**		**43,935.00**		**0.00**	**304,701.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00131	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			24,308.00		0.00		
00775	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			19,627.00		0.00		
					TOTAL:			**43,935.00**		**0.00**		
8211	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**0.00**		**162,795.00**	**162,795.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00137	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00		162,795.00		
					TOTAL:			**0.00**		**162,795.00**		
8211	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3591**	**Servicios de fumigación**	**400,000.00**		**167,612.21**		**50,000.00**	**282,387.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00135	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			162,795.00		0.00		
00437	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00		10,000.00		
00441	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00		10,000.00		
00445	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00		10,000.00		

00449	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00		20,000.00		
00779	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			4,789.21		0.00		
00815	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			27.00		0.00		
00819	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			1.00		0.00		
					TOTAL:			**167,612.21**		**50,000.00**		
8211	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**0.00**		**24,308.00**	**24,308.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00133	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		24,308.00		
					TOTAL:			**0.00**		**24,308.00**		
8211	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	**50,000.00**		**0.00**		**20,295.00**	**70,295.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00913	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		16,000.00		
00917	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		3,752.00		
01013	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		543.00		
					TOTAL:			**0.00**		**20,295.00**		
8211	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**35,277.51**		**0.00**		**0.00**	**35,277.51**	
8211	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**1131**	**Sueldo base**	**233,280.00**		**1,678.00**		**0.00**	**231,602.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00205	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			1,678.00		0.00		
					TOTAL:			**1,678.00**		**0.00**		
8211	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**23,976.00**		**0.00**		**1,678.00**	**25,654.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00207	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		1,678.00		
					TOTAL:			**0.00**		**1,678.00**		
8211	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**38,800.00**		**0.00**		**14,075.00**	**52,875.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00291	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		10,200.00		
00299	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		3,875.00		
					TOTAL:			**0.00**		**14,075.00**		
8211	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**23,328.29**		**0.00**		**0.00**	**23,328.29**	
8211	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**17,309.28**		**2,547.00**		**0.00**	**14,762.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00213	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			2,547.00		0.00		
					TOTAL:			**2,547.00**		**0.00**		
8211	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**4,315.68**		**0.00**		**0.00**	**4,315.68**	
8211	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**9,044.16**		**7,311.00**		**0.00**	**1,733.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00209	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			7,311.00		0.00		
					TOTAL:			**7,311.00**		**0.00**		
8211	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**242.52**		**0.00**		**9,858.00**	**10,100.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00211	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		7,311.00		
00215	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		2,547.00		
					TOTAL:			**0.00**		**9,858.00**		
8211	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**24,000.00**		**20,648.00**		**0.00**	**3,352.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00049	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			20,648.00		0.00		
					TOTAL:			**20,648.00**		**0.00**		
8211	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**2171**	**Material didáctico**	**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00323	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			24,000.00		0.00		
					TOTAL:			**24,000.00**		**0.00**		
8211	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**25,000.00**		**3,834.00**		**5,638.50**	**26,804.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00051	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,834.00		0.00		
01177	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		5,638.50		
					TOTAL:			**3,834.00**		**5,638.50**		
8211	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**4,000.00**		**0.00**		**0.00**	**4,000.00**	
8211	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**23,000.00**		**17,000.00**		**0.00**	**6,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00339	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			17,000.00		0.00		
					TOTAL:			**17,000.00**		**0.00**		
8211	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**40,000.00**		**14,000.00**		**5,876.00**	**31,876.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00331	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,000.00		0.00		
01121	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		5,876.00		
					TOTAL:			**14,000.00**		**5,876.00**		
8211	**E00308000**	**0206080101031401 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**16,018.48**		**0.00**		**0.00**	**16,018.48**	
8211	**E00308000**	**0206080101041102 01**		**1131**	**Sueldo base**	**157,251.60**		**0.00**		**117,174.00**	**274,425.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00283	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		106,344.00		
00287	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		10,830.00		

			TOTAL:			**0.00**		**117,174.00**	
8211	**E00308000**	**020608010104110201**	**1321**	**Prima vacacional**	**11,357.06**	**0.00**	**23,883.00**	**35,240.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
00295	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS	0.00	22,890.00		
00303	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS	0.00	993.00		
					TOTAL:	**0.00**	**23,883.00**		
8211	**E00308000**	**020608010104110201**	**1322**	**Aguinaldo**	**30,576.70**	**0.00**	**4,923.00**	**35,499.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
00307	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS	0.00	4,923.00		
					TOTAL:	**0.00**	**4,923.00**		
8211	**E00308000**	**020608010104110201**	**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**15,725.16**	**0.00**	**7,615.00**	**23,340.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
00311	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS	0.00	7,615.00		
					TOTAL:	**0.00**	**7,615.00**		
8211	**E00308000**	**020608010104110201**	**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**11,668.08**	**0.00**	**5,651.00**	**17,319.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
00315	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS	0.00	5,651.00		
					TOTAL:	**0.00**	**5,651.00**		
8211	**E00308000**	**020608010104110201**	**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**2,909.17**	**0.00**	**0.00**	**2,909.17**	
8211	**E00308000**	**020608010104110201**	**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**6,096.60**	**0.00**	**0.00**	**6,096.60**	
8211	**E00308000**	**020608010104110201**	**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**163.56**	**0.00**	**6,621.00**	**6,784.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
00319	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS	0.00	6,621.00		
					TOTAL:	**0.00**	**6,621.00**		
8211	**E00308000**	**020608010104110201**	**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**17,500.00**	**12,728.00**	**0.00**	**4,772.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
00055	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,728.00	0.00		
00611	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00		
					TOTAL:	**12,728.00**	**0.00**		
8211	**E00308000**	**020608010104110201**	**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**11,000.00**	**2,064.00**	**800.00**	**9,736.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
01043	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	2,064.00	0.00		
01209	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	800.00		
					TOTAL:	**2,064.00**	**800.00**		
8211	**E00308000**	**020608010104110201**	**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**5,000.00**	**0.00**	**2,728.00**	**7,728.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
00057	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,728.00		
					TOTAL:	**0.00**	**2,728.00**		
8211	**E00308000**	**020608010104140101**	**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**9,542.77**	**0.00**	**1,017.00**	**10,559.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
01261	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,017.00		
					TOTAL:	**0.00**	**1,017.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**	**1131**	**Sueldo base**	**336,000.00**	**24,300.00**	**0.00**	**311,700.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
00217	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS	24,300.00	0.00		
					TOTAL:	**24,300.00**	**0.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**	**1321**	**Prima vacacional**	**34,533.34**	**16,270.00**	**0.00**	**18,263.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
00225	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS	16,270.00	0.00		
					TOTAL:	**16,270.00**	**0.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**	**1322**	**Aguinaldo**	**56,000.00**	**0.00**	**32,169.00**	**88,169.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
00219	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS	0.00	24,300.00		
00223	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS	0.00	7,869.00		
					TOTAL:	**0.00**	**32,169.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**	**1341**	**Compensación**	**0.00**	**0.00**	**41,000.00**	**41,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
00031	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	41,000.00		
					TOTAL:	**0.00**	**41,000.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**	**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**33,600.00**	**7,869.00**	**0.00**	**25,731.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
00221	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS	7,869.00	0.00		
					TOTAL:	**7,869.00**	**0.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**	**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**24,931.20**	**0.00**	**0.00**	**24,931.20**	
8211	**E00308000**	**020608010105110201**	**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**6,216.00**	**0.00**	**0.00**	**6,216.00**	
8211	**E00308000**	**020608010105110201**	**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**13,026.72**	**10,830.00**	**0.00**	**2,196.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
00285	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS	10,830.00	0.00		
					TOTAL:	**10,830.00**	**0.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**	**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**349.44**	**0.00**	**16,270.00**	**16,619.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		

00227	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		16,270.00		
					TOTAL:			**0.00**		**16,270.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**20,000.00**		**19,000.00**		**0.00**	**1,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00343	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			19,000.00		0.00		
					TOTAL:			**19,000.00**		**0.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**5,000.00**		**5,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00599	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			5,000.00		0.00		
					TOTAL:			**5,000.00**		**0.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**		**2151**	**Material de información**	**88,000.00**		**87,956.00**		**0.00**	**44.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00267	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de información			76,156.00		0.00		
00551	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de información			11,000.00		0.00		
01207	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de información			800.00		0.00		
					TOTAL:			**87,956.00**		**0.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**		**2171**	**Material didáctico**	**70,000.00**		**70,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00263	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			70,000.00		0.00		
					TOTAL:			**70,000.00**		**0.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**65,000.00**		**65,576.00**		**6,000.00**	**5,424.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00059	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			22,500.00		0.00		
00283	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			42,500.00		0.00		
00825	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		6,000.00		
00831	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			576.00		0.00		
					TOTAL:			**65,576.00**		**6,000.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00295	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			24,000.00		0.00		
					TOTAL:			**24,000.00**		**0.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**		**3711**	**Transportación aérea**	**20,000.00**		**0.00**		**41,132.00**	**61,132.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00045	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00		706.00		
00921	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00		2,853.00		
00925	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00		1,797.00		
00929	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00		2,000.00		
00933	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00		2,530.00		
00937	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00		3,244.00		
00941	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00		4,806.00		
00945	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00		4,825.00		
00949	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00		4,786.00		
01001	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00		4,411.00		
01005	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00		2,000.00		
01009	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00		79.00		
01297	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00		4,095.00		
01301	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00		3,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**41,132.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**4,000.00**		**706.00**		**1,320.00**	**4,614.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00043	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			706.00		0.00		
00985	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		1,320.00		
					TOTAL:			**706.00**		**1,320.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**6,000.00**		**6,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00823	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			6,000.00		0.00		
					TOTAL:			**6,000.00**		**0.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**		**3791**	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**10,000.00**		**10,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00603	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje			10,000.00		0.00		
					TOTAL:			**10,000.00**		**0.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105110201**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**210,000.00**		**170,120.00**		**2,423.00**	**42,303.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00251	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			100,000.00		0.00		
00499	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			50,120.00		0.00		
00595	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			20,000.00		0.00		
00829	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		2,423.00		
					TOTAL:			**170,120.00**		**2,423.00**		
8211	**E00308000**	**020608010105140101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**16,363.20**		**0.00**		**0.00**	**16,363.20**	
8211	**E00308000**	**020608040102110101**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**48,146.69**		**39,000.00**		**0.00**	**9,146.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00291	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			39,000.00		0.00		

					TOTAL:			**39,000.00**	**0.00**	
8211	**E00308000**	**020608040102110201**	**1131**		**Sueldo base**	**2,528,477.31**		**110,613.00**	**0.00**	**2,417,864.31**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00229	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			110,613.00	0.00	
					TOTAL:			**110,613.00**	**0.00**	
8211	**E00308000**	**020608040102110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**245,799.33**		**10,200.00**	**0.00**	**235,599.33**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00289	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			10,200.00	0.00	
					TOTAL:			**10,200.00**	**0.00**	
8211	**E00308000**	**020608040102110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**434,205.57**		**0.00**	**53,907.00**	**488,112.57**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00235	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	53,907.00	
					TOTAL:			**0.00**	**53,907.00**	
8211	**E00308000**	**020608040102110201**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**	**65,572.00**	**65,572.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00035	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	65,572.00	
					TOTAL:			**0.00**	**65,572.00**	
8211	**E00308000**	**020608040102110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**252,847.48**		**29,678.00**	**0.00**	**223,169.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00297	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			3,875.00	0.00	
00301	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			993.00	0.00	
00305	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			4,923.00	0.00	
00309	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			7,615.00	0.00	
00313	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			5,651.00	0.00	
00317	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			6,621.00	0.00	
					TOTAL:			**29,678.00**	**0.00**	
8211	**E00308000**	**020608040102110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**187,613.24**		**22,890.00**	**0.00**	**164,723.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00293	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			22,890.00	0.00	
					TOTAL:			**22,890.00**	**0.00**	
8211	**E00308000**	**020608040102110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**46,776.90**		**17,477.00**	**0.00**	**29,299.90**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00321	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			8,711.00	0.00	
00325	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			6,956.00	0.00	
00329	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			1,810.00	0.00	
					TOTAL:			**17,477.00**	**0.00**	
8211	**E00308000**	**020608040102110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**98,029.08**		**53,907.00**	**0.00**	**44,122.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00233	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			53,907.00	0.00	
					TOTAL:			**53,907.00**	**0.00**	
8211	**E00308000**	**020608040102110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**2,629.56**		**0.00**	**110,613.00**	**113,242.56**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00231	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	110,613.00	
					TOTAL:			**0.00**	**110,613.00**	
8211	**E00308000**	**020608040102110201**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**74,500.00**		**73,489.00**	**4,405.80**	**5,416.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00047	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			62,489.00	0.00	
00575	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			11,000.00	0.00	
01117	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	4,405.80	
					TOTAL:			**73,489.00**	**4,405.80**	
8211	**E00308000**	**020608040102110201**	**2112**		**Enseres de oficina**	**21,000.00**		**21,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00335	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			21,000.00	0.00	
					TOTAL:			**21,000.00**	**0.00**	
8211	**E00308000**	**020608040102110201**	**2171**		**Material didáctico**	**8,000.00**		**0.00**	**62,489.00**	**70,489.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00049	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00	62,489.00	
					TOTAL:			**0.00**	**62,489.00**	
8211	**E00308000**	**020608040102110201**	**2181**		**Material para identificación y registro**	**12,000.00**		**12,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00555	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro			12,000.00	0.00	
					TOTAL:			**12,000.00**	**0.00**	
8211	**E00308000**	**020608040102110201**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**29,000.00**		**11,000.00**	**0.00**	**18,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00491	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			11,000.00	0.00	
					TOTAL:			**11,000.00**	**0.00**	
8211	**E00308000**	**020608040102110201**	**3751**		**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**11,000.00**		**8,069.00**	**0.00**	**2,931.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00051	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			3,658.00	0.00	
00999	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			4,411.00	0.00	
					TOTAL:			**8,069.00**	**0.00**	
8211	**E00308000**	**020608040102110201**	**3752**		**Gastos de hospedaje en territorio nacional**	**0.00**		**0.00**	**3,658.00**	**3,658.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00053	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional			0.00		3,658.00	
					TOTAL:			**0.00**		**3,658.00**	
8211	**E00308000**	**0206080401021102010 3993**			**Estudios y análisis clínicos**	**50,000.00**		**50,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00259	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estudios y análisis clínicos			50,000.00		0.00	
					TOTAL:			**50,000.00**		**0.00**	
8211	**E00308000**	**0206080401021401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**142,628.04**		**0.00**		**0.00**	**142,628.04**
8211	**E00308000**	**0206080401061102011131**			**Sueldo base**	**577,440.00**		**106,344.00**		**0.00**	**471,096.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00281	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			106,344.00		0.00	
					TOTAL:			**106,344.00**		**0.00**	
8211	**E00308000**	**0206080401061102011321**			**Prima vacacional**	**59,348.00**		**21,539.00**		**0.00**	**37,809.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00237	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			21,539.00		0.00	
					TOTAL:			**21,539.00**		**0.00**	
8211	**E00308000**	**0206080401061102011322**			**Aguinaldo**	**96,280.00**		**0.00**		**0.00**	**96,280.00**
8211	**E00308000**	**0206080401061102011341**			**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**16,800.00**	**16,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00039	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		16,800.00	
					TOTAL:			**0.00**		**16,800.00**	
8211	**E00308000**	**0206080401061102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**57,744.13**		**0.00**		**0.00**	**57,744.13**
8211	**E00308000**	**0206080401061102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**42,846.00**		**0.00**		**0.00**	**42,846.00**
8211	**E00308000**	**0206080401061102011414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**10,682.64**		**0.00**		**0.00**	**10,682.64**
8211	**E00308000**	**0206080401061102011415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**22,387.32**		**0.00**		**0.00**	**22,387.32**
8211	**E00308000**	**0206080401061102011416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**600.48**		**0.00**		**21,539.00**	**22,139.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00239	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		21,539.00	
					TOTAL:			**0.00**		**21,539.00**	
8211	**E00308000**	**0206080401061102012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**20,000.00**		**20,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00299	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			20,000.00		0.00	
					TOTAL:			**20,000.00**		**0.00**	
8211	**E00308000**	**0206080401061102012171**			**Material didáctico**	**20,000.00**		**20,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00303	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			20,000.00		0.00	
					TOTAL:			**20,000.00**		**0.00**	
8211	**E00308000**	**0206080401061401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**36,259.64**		**0.00**		**0.00**	**36,259.64**
8211	**E00308000**	**0206080501041102011131**			**Sueldo base**	**129,301.32**		**0.00**		**8,711.00**	**138,012.32**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00323	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		8,711.00	
					TOTAL:			**0.00**		**8,711.00**	
8211	**E00308000**	**0206080501041102011321**			**Prima vacacional**	**9,338.43**		**0.00**		**272.00**	**9,610.43**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00255	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		272.00	
					TOTAL:			**0.00**		**272.00**	
8211	**E00308000**	**0206080501041102011322**			**Aguinaldo**	**25,141.93**		**0.00**		**3,373.00**	**28,514.93**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00243	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		3,373.00	
					TOTAL:			**0.00**		**3,373.00**	
8211	**E00308000**	**0206080501041102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**12,930.12**		**0.00**		**1,070.00**	**14,000.12**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00247	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		1,070.00	
					TOTAL:			**0.00**		**1,070.00**	
8211	**E00308000**	**0206080501041102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**9,594.12**		**0.00**		**794.00**	**10,388.12**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00251	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		794.00	
					TOTAL:			**0.00**		**794.00**	
8211	**E00308000**	**0206080501041102011414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**2,392.08**		**2,136.00**		**0.00**	**256.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00245	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			1,070.00		0.00	
00249	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			794.00		0.00	
00253	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			272.00		0.00	
					TOTAL:			**2,136.00**		**0.00**	
8211	**E00308000**	**0206080501041102011415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**5,013.00**		**3,373.00**		**0.00**	**1,640.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00241	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			3,373.00		0.00	
					TOTAL:			**3,373.00**		**0.00**	
8211	**E00308000**	**0206080501041102011416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**134.54**		**0.00**		**6,956.00**	**7,090.54**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00327	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		6,956.00	
					TOTAL:			**0.00**		**6,956.00**	

8211 E00308000 02060805010411020 1 2151					**Material de información**	**20,000.00**		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00307	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de información			20,000.00	0.00	
					TOTAL:			**20,000.00**	**0.00**	
8211 E00308000 02060805010411020 1 2171					**Material didáctico**	**50,000.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00255	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			50,000.00	0.00	
					TOTAL:			**50,000.00**	**0.00**	
8211 E00308000 02060805010411020 1 2211					**Productos alimenticios para personas**	**10,000.00**		**7,900.00**	**4,757.00**	**6,857.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00607	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,900.00	0.00	
01113	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,757.00	
					TOTAL:			**7,900.00**	**4,757.00**	
8211 E00308000 02060805010414010 1 3982					**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**8,480.62**		**0.00**	**0.00**	**8,480.62**
8211 E00308000 02060806010511020 1 1131					**Sueldo base**	**116,640.00**		**0.00**	**2,779.00**	**119,419.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00259	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	2,779.00	
					TOTAL:			**0.00**	**2,779.00**	
8211 E00308000 02060806010511020 1 1321					**Prima vacacional**	**11,988.00**		**4,086.00**	**0.00**	**7,902.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00277	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			4,086.00	0.00	
					TOTAL:			**4,086.00**	**0.00**	
8211 E00308000 02060806010511020 1 1322					**Aguinaldo**	**19,480.00**		**0.00**	**2,265.00**	**21,745.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00263	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	564.00	
00267	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	418.00	
00271	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	800.00	
00275	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	483.00	
					TOTAL:			**0.00**	**2,265.00**	
8211 E00308000 02060806010511020 1 1412					**Aportaciones de servicio de salud**	**11,664.00**		**564.00**	**0.00**	**11,100.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00261	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			564.00	0.00	
					TOTAL:			**564.00**	**0.00**	
8211 E00308000 02060806010511020 1 1413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**8,654.85**		**418.00**	**0.00**	**8,236.85**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00265	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			418.00	0.00	
					TOTAL:			**418.00**	**0.00**	
8211 E00308000 02060806010511020 1 1414					**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**2,157.84**		**800.00**	**0.00**	**1,357.84**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00269	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			800.00	0.00	
					TOTAL:			**800.00**	**0.00**	
8211 E00308000 02060806010511020 1 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**4,522.08**		**3,262.00**	**0.00**	**1,260.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00257	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			2,779.00	0.00	
00273	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			483.00	0.00	
					TOTAL:			**3,262.00**	**0.00**	
8211 E00308000 02060806010511020 1 1416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**123.41**		**0.00**	**5,896.00**	**6,019.41**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00279	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	4,086.00	
00331	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	1,810.00	
					TOTAL:			**0.00**	**5,896.00**	
8211 E00308000 02060806010511020 1 2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**	**30,000.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00311	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			30,000.00	0.00	
					TOTAL:			**30,000.00**	**0.00**	
8211 E00308000 02060806010511020 1 2311					**Materias primas y materiales de producción**	**30,000.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00315	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción			30,000.00	0.00	
					TOTAL:			**30,000.00**	**0.00**	
8211 E00308000 02060806010514010 1 3982					**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**8,009.24**		**0.00**	**0.00**	**8,009.24**
8211 E00309000 02060804010111020 1 1131					**Sueldo base**	**201,600.00**		**0.00**	**187,000.00**	**388,600.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00359	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	187,000.00	
					TOTAL:			**0.00**	**187,000.00**	
8211 E00309000 02060804010111020 1 1321					**Prima vacacional**	**20,720.00**		**23,367.00**	**377,529.00**	**374,882.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00355	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	377,529.00	
00369	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			3,367.00	0.00	
00025	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			10,000.00	0.00	
00025	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			10,000.00	0.00	
					TOTAL:			**23,367.00**	**377,529.00**	
8211 E00309000 02060804010111020 1 1322					**Aguinaldo**	**33,600.00**		**0.00**	**35,742.00**	**69,342.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00367	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00		32,375.00		
00371	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00		3,367.00		
					TOTAL:		**0.00**		**35,742.00**		
8211	**E00309000**	**0206080401011102O1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**0.00**		**20,000.00**	**20,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00		10,000.00		
00028	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00		10,000.00		
					TOTAL:		**0.00**		**20,000.00**		
8211	**E00309000**	**0206080401011102O1**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**	**0.00**		**69,674.00**	**69,674.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00363	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00		69,674.00		
					TOTAL:		**0.00**		**69,674.00**		
8211	**E00309000**	**0206080401011102O1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**20,160.00**	**0.00**		**0.00**	**20,160.00**	
8211	**E00309000**	**0206080401011102O1**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**14,958.72**	**0.00**		**0.00**	**14,958.72**	
8211	**E00309000**	**0206080401011102O1**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**3,729.60**	**0.00**		**0.00**	**3,729.60**	
8211	**E00309000**	**0206080401011102O1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**7,816.06**	**0.00**		**0.00**	**7,816.06**	
8211	**E00309000**	**0206080401011102O1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**209.64**	**0.00**		**32,460.00**	**32,669.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00375	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00		32,460.00		
					TOTAL:		**0.00**		**32,460.00**		
8211	**E00309000**	**0206080401011102O1**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**55,000.00**	**50,000.00**		**37,967.00**	**42,967.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00347	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		50,000.00		0.00		
01109	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00		37,967.00		
					TOTAL:		**50,000.00**		**37,967.00**		
8211	**E00309000**	**0206080401011102O1**	**3996**		**Subcontratación de servicios con terceros**	**1,000,000.00**	**37,468.00**		**263,692.10**	**1,226,224.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00063	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		37,468.00		0.00		
01037	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00		188,344.10		
01041	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00		2,715.00		
01045	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00		2,064.00		
01049	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00		1,500.00		
01053	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00		10,000.00		
01057	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00		59,069.00		
					TOTAL:		**37,468.00**		**263,692.10**		
8211	**E00309000**	**0206080401011401O1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**11,244.80**	**0.00**		**45,000.00**	**56,244.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
01265	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00		45,000.00		
					TOTAL:		**0.00**		**45,000.00**		
8211	**E00309000**	**0206080501031102O1**	**1131**		**Sueldo base**	**6,086,380.56**	**377,529.00**		**0.00**	**5,708,851.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00353	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		377,529.00		0.00		
					TOTAL:		**377,529.00**		**0.00**		
8211	**E00309000**	**0206080501031102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**594,628.67**	**409,049.00**		**0.00**	**185,579.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00357	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		187,000.00		0.00		
00361	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		69,674.00		0.00		
00365	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		32,375.00		0.00		
00029	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		60,000.00		0.00		
00029	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		60,000.00		0.00		
					TOTAL:		**409,049.00**		**0.00**		
8211	**E00309000**	**0206080501031102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**1,042,502.27**	**0.00**		**66,357.00**	**1,108,859.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00347	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00		65,258.00		
00351	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00		1,099.00		
					TOTAL:		**0.00**		**66,357.00**		
8211	**E00309000**	**0206080501031102O1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**32,460.00**		**120,000.00**	**87,540.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00373	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		32,460.00		0.00		
00031	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00		60,000.00		
00032	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00		60,000.00		
					TOTAL:		**32,460.00**		**120,000.00**		
8211	**E00309000**	**0206080501031102O1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**608,638.08**	**65,258.00**		**0.00**	**543,380.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00345	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		65,258.00		0.00		
					TOTAL:		**65,258.00**		**0.00**		
8211	**E00309000**	**0206080501031102O1**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**451,609.44**	**35,372.00**		**0.00**	**416,237.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00341	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		34,273.00		0.00		
00349	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		1,099.00		0.00		

					TOTAL:			**35,372.00**	**0.00**	
8211	**E00309000**	**020608050103110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**112,598.04**		**21,488.00**	**0.00**	**91,110.04**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00337	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			21,488.00	0.00	
					TOTAL:			**21,488.00**	**0.00**	
8211	**E00309000**	**020608050103110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**235,968.92**		**188,421.00**	**0.00**	**47,547.92**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00333	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			188,421.00	0.00	
					TOTAL:			**188,421.00**	**0.00**	
8211	**E00309000**	**020608050103110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**6,329.88**		**0.00**	**244,182.00**	**250,511.88**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00335	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	188,421.00	
00339	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	21,488.00	
00343	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	34,273.00	
					TOTAL:			**0.00**	**244,182.00**	
8211	**E00309000**	**020608050103110201**	**2171**		**Material didáctico**	**10,000.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00435	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			10,000.00	0.00	
					TOTAL:			**10,000.00**	**0.00**	
8211	**E00309000**	**020608050103110201**	**2231**		**Utensilios para el servicio de alimentación**	**10,000.00**		**0.00**	**10,999.00**	**20,999.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00057	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	10,999.00	
					TOTAL:			**0.00**	**10,999.00**	
8211	**E00309000**	**020608050103110201**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**35,000.00**		**13,999.00**	**0.00**	**21,001.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00055	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			10,999.00	0.00	
00615	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			3,000.00	0.00	
					TOTAL:			**13,999.00**	**0.00**	
8211	**E00309000**	**020608050103110201**	**2971**		**Artículos para la extinción de incendios**	**30,000.00**		**7,023.00**	**0.00**	**22,977.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00827	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			2,423.00	0.00	
00859	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			4,600.00	0.00	
					TOTAL:			**7,023.00**	**0.00**	
8211	**E00309000**	**020608050103110201**	**2992**		**Otros enseres**	**0.00**		**0.00**	**37,468.00**	**37,468.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00065	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	37,468.00	
					TOTAL:			**0.00**	**37,468.00**	
8211	**E00309000**	**020608050103110201**	**3121**		**Gas**	**270,000.00**		**190,385.00**	**6,289.30**	**85,904.30**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00067	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas			63,800.00	0.00	
00567	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas			34,000.00	0.00	
00579	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas			80,000.00	0.00	
00847	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			6,295.00	0.00	
00891	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas			6,290.00	0.00	
01353	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	6,289.30	
					TOTAL:			**190,385.00**	**6,289.30**	
8211	**E00309000**	**020608050103110201**	**3341**		**Capacitación**	**258,900.00**		**3,079.00**	**0.00**	**255,821.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00895	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			3,000.00	0.00	
01007	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			79.00	0.00	
					TOTAL:			**3,079.00**	**0.00**	
8211	**E00309000**	**020608050103110201**	**3451**		**Seguros y fianzas**	**100,000.00**		**2,800.00**	**0.00**	**97,200.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00899	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			2,800.00	0.00	
					TOTAL:			**2,800.00**	**0.00**	
8211	**E00309000**	**020608050103110201**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**7,000.00**		**5,638.00**	**2,490.00**	**3,852.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00851	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			38.00	0.00	
00903	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			5,600.00	0.00	
01105	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,490.00	
					TOTAL:			**5,638.00**	**2,490.00**	
8211	**E00309000**	**020608050103110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**500,000.00**		**0.00**	**199,275.00**	**699,275.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00197	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	199,275.00	
					TOTAL:			**0.00**	**199,275.00**	
8211	**E00309000**	**020608050103140101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**2,000,000.00**		**44,917.00**	**475,000.00**	**2,430,083.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00189	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	475,000.00	
00743	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			44,917.00	0.00	
					TOTAL:			**44,917.00**	**475,000.00**	
8211	**E00309000**	**020608050103140101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**413,632.52**		**208,160.76**	**0.00**	**205,471.76**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	

01323	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			208,160.76		0.00		
					TOTAL:			**208,160.76**		**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101010110201**	**1131**		**Sueldo base**	**2,097,634.30**		**35,488.00**		**0.00**	**2,062,146.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00377	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			11,488.00		0.00		
00381	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			24,000.00		0.00		
					TOTAL:			**35,488.00**		**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101010110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**198,187.11**		**0.00**		**11,488.00**	**209,675.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00379	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		11,488.00		
					TOTAL:			**0.00**		**11,488.00**		
8211	**E00310000**	**02030101010110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**365,426.70**		**0.00**		**174,874.00**	**540,300.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00399	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		37,919.00		
00475	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		136,955.00		
					TOTAL:			**0.00**		**174,874.00**		
8211	**E00310000**	**02030101010110201**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**65,572.00**	**65,572.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00043	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		65,572.00		
					TOTAL:			**0.00**		**65,572.00**		
8211	**E00310000**	**02030101010110201**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**0.00**		**29,000.00**	**29,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00383	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		24,000.00		
00387	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		5,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**29,000.00**		
8211	**E00310000**	**02030101010110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**209,763.48**		**37,919.00**		**0.00**	**171,844.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00397	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			37,919.00		0.00		
					TOTAL:			**37,919.00**		**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101010110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**155,644.44**		**19,189.00**		**0.00**	**136,455.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00393	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			19,189.00		0.00		
					TOTAL:			**19,189.00**		**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101010110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**38,806.20**		**5,000.00**		**0.00**	**33,806.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00385	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			5,000.00		0.00		
					TOTAL:			**5,000.00**		**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101010110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**81,325.35**		**66,288.00**		**0.00**	**15,037.35**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00389	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			66,288.00		0.00		
					TOTAL:			**66,288.00**		**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101010110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**2,181.48**		**0.00**		**85,477.00**	**87,658.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00391	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		66,288.00		
00395	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		19,189.00		
					TOTAL:			**0.00**		**85,477.00**		
8211	**E00310000**	**02030101010110201**	**2231**		**Utensilios para el servicio de alimentación**	**130,069.71**		**37,888.00**		**0.00**	**92,181.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00223	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			32,652.00		0.00		
00843	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			5,236.00		0.00		
					TOTAL:			**37,888.00**		**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101010110201**	**2492**		**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**15,551.15**		**15,551.15**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00075	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			15,551.15		0.00		
					TOTAL:			**15,551.15**		**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101010110201**	**2541**		**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**590,001.51**		**30,000.00**		**31,026.00**	**591,027.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00127	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			30,000.00		0.00		
00837	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		13,457.00		
00841	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		6,000.00		
00845	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		5,236.00		
00849	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		6,295.00		
00853	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		38.00		
					TOTAL:			**30,000.00**		**31,026.00**		
8211	**E00310000**	**02030101010110201**	**2551**		**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**1,639.00**		**0.00**		**1.00**	**1,640.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00821	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			0.00		1.00		
					TOTAL:			**0.00**		**1.00**		
8211	**E00310000**	**02030101010110201**	**2992**		**Otros enseres**	**511,531.39**		**64,258.00**		**26,625.00**	**473,898.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00071	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			38,976.00		0.00		

00123	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			24,000.00	0.00		
00725	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	26,625.00		
00907	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,282.00	0.00		
					TOTAL:			**64,258.00**	**26,625.00**		
8211	**E00310000**	**0203010101011102013541**			**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**0.00**	**38,976.00**	**38,976.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00073	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			0.00	38,976.00		
					TOTAL:			**0.00**	**38,976.00**		
8211	**E00310000**	**0203010101011102013821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**800,000.00**		**117,150.00**	**253,000.00**	**935,850.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00125	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	24,000.00		
00129	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	30,000.00		
00133	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	49,000.00		
00137	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	150,000.00		
00719	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			90,525.00	0.00		
00723	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			26,625.00	0.00		
					TOTAL:			**117,150.00**	**253,000.00**		
8211	**E00310000**	**0203010101011401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**119,075.68**		**0.00**	**0.00**	**119,075.68**	
8211	**E00310000**	**0203010101021102011131**			**Sueldo base**	**348,050.76**		**0.00**	**62,483.00**	**410,533.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00455	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	30,066.00		
00459	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	32,417.00		
					TOTAL:			**0.00**	**62,483.00**		
8211	**E00310000**	**0203010101021102011321**			**Prima vacacional**	**32,119.65**		**0.00**	**24,788.00**	**56,907.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00479	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	24,788.00		
					TOTAL:			**0.00**	**24,788.00**		
8211	**E00310000**	**0203010101021102011322**			**Aguinaldo**	**61,328.63**		**0.00**	**7,000.00**	**68,328.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00471	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	7,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**7,000.00**		
8211	**E00310000**	**0203010101021102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**34,805.04**		**0.00**	**0.00**	**34,805.04**	
8211	**E00310000**	**0203010101021102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**25,825.47**		**0.00**	**0.00**	**25,825.47**	
8211	**E00310000**	**0203010101021102011414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**6,438.96**		**0.00**	**0.00**	**6,438.96**	
8211	**E00310000**	**0203010101021102011415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**13,493.88**		**0.00**	**0.00**	**13,493.88**	
8211	**E00310000**	**0203010101021102011416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**361.92**		**0.00**	**23,048.00**	**23,409.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00467	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	23,048.00		
					TOTAL:			**0.00**	**23,048.00**		
8211	**E00310000**	**0203010101021102012541**			**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**570,000.00**		**0.00**	**476,469.00**	**1,046,469.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00285	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	42,500.00		
00289	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	43,000.00		
00293	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	39,000.00		
00297	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	24,000.00		
00301	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	20,000.00		
00305	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	20,000.00		
00309	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	20,000.00		
00313	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	30,000.00		
00317	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	30,000.00		
00321	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	15,000.00		
00325	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	24,000.00		
00329	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	16,000.00		
00333	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	14,000.00		
00337	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	21,000.00		
00341	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	17,000.00		
00345	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	19,000.00		
00349	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	50,000.00		
00353	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	12,997.00		
00893	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	6,290.00		
00897	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	3,000.00		
00901	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	2,800.00		
00905	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	5,600.00		
00909	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	1,282.00		
					TOTAL:			**0.00**	**476,469.00**		
8211	**E00310000**	**0203010101021401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**23,946.58**		**0.00**	**0.00**	**23,946.58**	
8211	**E00310000**	**0203010102011102011131**			**Sueldo base**	**3,050,083.68**		**75,261.78**	**0.00**	**2,974,821.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
01327	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			75,261.78	0.00		
					TOTAL:			**75,261.78**	**0.00**		
8211	**E00310000**	**0203010102011102011321**			**Prima vacacional**	**278,098.76**		**161,743.00**	**0.00**	**116,355.76**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00473	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		136,955.00	0.00		
00477	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		24,788.00	0.00		
					TOTAL:		**161,743.00**	**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020111020l**	**1322**		**Aguinaldo**	**540,512.79**	**0.00**	**72,097.00**	**612,609.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00411	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	72,097.00		
					TOTAL:		**0.00**	**72,097.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020111020l**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**0.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00047	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	36,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**36,000.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020111020l**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**	**0.00**	**27,786.00**	**27,786.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00407	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	27,786.00		
					TOTAL:		**0.00**	**27,786.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020111020l**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**305,008.32**	**72,097.00**	**0.00**	**232,911.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00409	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		72,097.00	0.00		
					TOTAL:		**72,097.00**	**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020111020l**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**226,316.16**	**0.00**	**0.00**	**226,316.16**	
8211	**E00310000**	**02030101020111020l**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**56,426.68**	**27,786.00**	**0.00**	**28,640.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00405	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		27,786.00	0.00		
					TOTAL:		**27,786.00**	**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020111020l**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**118,251.72**	**99,936.00**	**0.00**	**18,315.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00401	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		99,936.00	0.00		
					TOTAL:		**99,936.00**	**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020111020l**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**3,172.08**	**0.00**	**99,936.00**	**103,108.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00403	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	99,936.00		
					TOTAL:		**0.00**	**99,936.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020111020l**	**2171**		**Material didáctico**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00679	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		6,000.00	0.00		
					TOTAL:		**6,000.00**	**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020111020l**	**2331**		**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**11,200.00**	**11,000.00**	**0.00**	**200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00619	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima		11,000.00	0.00		
					TOTAL:		**11,000.00**	**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020111020l**	**2391**		**Otros productos adquiridos como materia prima**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00327	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros productos adquiridos como materia prima		16,000.00	0.00		
					TOTAL:		**16,000.00**	**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020111020l**	**2541**		**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00455	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		30,000.00	0.00		
					TOTAL:		**30,000.00**	**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020111020l**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00627	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		6,000.00	0.00		
					TOTAL:		**6,000.00**	**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020111020l**	**2721**		**Prendas de seguridad y protección personal**	**9,000.00**	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00623	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		9,000.00	0.00		
					TOTAL:		**9,000.00**	**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020111020l**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**4,800.00**	**0.00**	**1,821.00**	**6,621.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00061	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,821.00		
					TOTAL:		**0.00**	**1,821.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020111020l**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**17,000.00**	**16,821.00**	**0.00**	**179.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00059	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,821.00	0.00		
00319	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,000.00	0.00		
					TOTAL:		**16,821.00**	**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020114010l**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**194,539.28**	**93,684.63**	**0.00**	**100,854.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01331	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		93,684.63	0.00		
					TOTAL:		**93,684.63**	**0.00**		
8211	**E00310000**	**02030101020211020l**	**1131**		**Sueldo base**	**600,000.00**	**102,133.00**	**0.00**	**497,867.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00421	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			102,133.00		0.00	
					TOTAL:			**102,133.00**		**0.00**	
8211	**E00310000**	**0203010102021102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**61,666.64**		**60,000.00**		**156,237.00**	**157,903.64**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00423	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		102,133.00	
00427	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		24,000.00	
00431	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		28,500.00	
00435	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		1,604.00	
00033	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			30,000.00		0.00	
00033	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			30,000.00		0.00	
					TOTAL:			**60,000.00**		**156,237.00**	
8211	**E00310000**	**0203010102021102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**100,000.00**		**0.00**		**20,917.00**	**120,917.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00419	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		20,917.00	
					TOTAL:			**0.00**		**20,917.00**	
8211	**E00310000**	**0203010102021102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**24,000.00**		**60,000.00**	**36,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00425	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			24,000.00		0.00	
00035	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		30,000.00	
00036	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		30,000.00	
					TOTAL:			**24,000.00**		**60,000.00**	
8211	**E00310000**	**0203010102021102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**60,000.00**		**28,500.00**		**0.00**	**31,500.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00429	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			28,500.00		0.00	
					TOTAL:			**28,500.00**		**0.00**	
8211	**E00310000**	**0203010102021102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**44,520.00**		**20,917.00**		**0.00**	**23,603.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00417	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			20,917.00		0.00	
					TOTAL:			**20,917.00**		**0.00**	
8211	**E00310000**	**0203010102021102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**11,100.00**		**0.00**		**5,605.00**	**16,705.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00415	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		5,605.00	
					TOTAL:			**0.00**		**5,605.00**	
8211	**E00310000**	**0203010102021102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**23,261.99**		**7,209.00**		**0.00**	**16,052.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00413	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			5,605.00		0.00	
00433	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			1,604.00		0.00	
					TOTAL:			**7,209.00**		**0.00**	
8211	**E00310000**	**0203010102021102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**624.00**		**0.00**		**23,672.00**	**24,296.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00463	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		23,672.00	
					TOTAL:			**0.00**		**23,672.00**	
8211	**E00310000**	**0203010102021102O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**29,984.40**		**0.00**		**16,000.00**	**45,984.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
01269	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00		16,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**16,000.00**	
8211	**E00310000**	**0203010102031102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**265,680.00**		**53,720.00**		**0.00**	**211,960.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00461	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			23,672.00		0.00	
00465	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			23,048.00		0.00	
00469	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			7,000.00		0.00	
					TOTAL:			**53,720.00**		**0.00**	
8211	**E00310000**	**0203010102031102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**27,306.00**		**0.00**		**0.00**	**27,306.00**
8211	**E00310000**	**0203010102031102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**44,280.00**		**11,400.00**		**0.00**	**32,880.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00437	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			11,400.00		0.00	
					TOTAL:			**11,400.00**		**0.00**	
8211	**E00310000**	**0203010102031102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**26,568.00**		**0.00**		**0.00**	**26,568.00**
8211	**E00310000**	**0203010102031102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**19,713.38**		**0.00**		**0.00**	**19,713.38**
8211	**E00310000**	**0203010102031102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**4,915.08**		**0.00**		**0.00**	**4,915.08**
8211	**E00310000**	**0203010102031102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**10,300.44**		**0.00**		**0.00**	**10,300.44**
8211	**E00310000**	**0203010102031102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**276.36**		**0.00**		**11,400.00**	**11,676.36**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00439	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		11,400.00	
					TOTAL:			**0.00**		**11,400.00**	
8211	**E00310000**	**0203010102031102O1**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**50,000.00**		**49,000.00**		**0.00**	**1,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00131	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			49,000.00		0.00	
					TOTAL:			**49,000.00**		**0.00**	
8211	**E00310000**	**0203010102031401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**17,252.38**		**0.00**		**0.00**	**17,252.38**

8211 E00310000 0203020101011102O1 1131					**Sueldo base**	**979,323.60**		**310,082.27**		**0.00**	**669,241.33**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00733	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			102,338.00		0.00	
00753	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			32,595.41		0.00	
01335	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			175,148.86		0.00	
					TOTAL:			**310,082.27**		**0.00**	
8211 E00310000 0203020101011102O1 1321					**Prima vacacional**	**100,652.69**		**40,000.00**		**5,921.00**	**66,573.69**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00443	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		5,921.00	
00037	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			20,000.00		0.00	
00037	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			20,000.00		0.00	
					TOTAL:			**40,000.00**		**5,921.00**	
8211 E00310000 0203020101011102O1 1322					**Aguinaldo**	**163,220.60**		**32,417.00**		**0.00**	**130,803.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00457	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			32,417.00		0.00	
					TOTAL:			**32,417.00**		**0.00**	
8211 E00310000 0203020101011102O1 1341					**Compensación**	**0.00**		**40,000.00**		**40,000.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00445	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			40,000.00		0.00	
00039	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		20,000.00	
00040	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		20,000.00	
					TOTAL:			**40,000.00**		**40,000.00**	
8211 E00310000 0203020101011102O1 1412					**Aportaciones de servicio de salud**	**97,932.36**		**5,921.00**		**0.00**	**92,011.36**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00441	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			5,921.00		0.00	
					TOTAL:			**5,921.00**		**0.00**	
8211 E00310000 0203020101011102O1 1413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**72,665.76**		**5,050.00**		**0.00**	**67,615.76**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00449	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			5,050.00		0.00	
					TOTAL:			**5,050.00**		**0.00**	
8211 E00310000 0203020101011102O1 1414					**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**18,117.48**		**0.00**		**0.00**	**18,117.48**
8211 E00310000 0203020101011102O1 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**37,968.36**		**30,066.00**		**0.00**	**7,902.36**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00453	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			30,066.00		0.00	
					TOTAL:			**30,066.00**		**0.00**	
8211 E00310000 0203020101011102O1 1416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,018.57**		**0.00**		**45,050.00**	**46,068.57**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00447	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		40,000.00	
00451	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		5,050.00	
					TOTAL:			**0.00**		**45,050.00**	
8211 E00310000 0203020101011102O1 3362					**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**0.00**		**36,540.00**	**36,540.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00065	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			0.00		36,540.00	
					TOTAL:			**0.00**		**36,540.00**	
8211 E00310000 0203020101011102O1 3581					**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**348,888.97**		**224,240.00**		**0.00**	**124,648.97**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00063	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			36,540.00		0.00	
00135	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			150,000.00		0.00	
00727	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			37,700.00		0.00	
					TOTAL:			**224,240.00**		**0.00**	
8211 E00310000 0203020101011102O1 3821					**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**5,000.00**		**4,000.00**		**0.00**	**1,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00683	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,000.00		0.00	
					TOTAL:			**4,000.00**		**0.00**	
8211 E00310000 0203020101011401O1 3982					**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**58,699.57**		**0.00**		**0.00**	**58,699.57**
8211 E00310000 0203020101011401O1 3996					**Subcontratación de servicios con terceros**	**4,900,000.00**		**0.00**		**1,160,350.80**	**6,060,350.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
01237	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00		1,057,405.00	
01241	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00		102,945.80	
					TOTAL:			**0.00**		**1,160,350.80**	
8211 E00311000 0205060301011102O1 1131					**Sueldo base**	**246,057.36**		**71,259.85**		**0.00**	**174,797.51**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00485	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			6,362.00		0.00	
01339	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			64,897.85		0.00	
					TOTAL:			**71,259.85**		**0.00**	
8211 E00311000 0205060301011102O1 1321					**Prima vacacional**	**17,770.82**		**0.00**		**0.00**	**17,770.82**
8211 E00311000 0205060301011102O1 1322					**Aguinaldo**	**47,844.49**		**0.00**		**6,362.00**	**54,206.49**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00487	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		6,362.00	
					TOTAL:			**0.00**		**6,362.00**	
8211 E00311000 0205060301011102O1 1412					**Aportaciones de servicio de salud**	**17,773.56**		**0.00**		**0.00**	**17,773.56**

8211 E00311000 02050603010111020 1413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**13,188.00**		**0.00**		**0.00**	**13,188.00**	
8211 E00311000 02050603010111020 1414					**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**184.90**		**0.00**		**0.00**	**184.90**	
8211 E00311000 02050603010111020 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**6,890.75**		**3,925.68**		**0.00**	**2,965.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00481	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			3,925.68		0.00		
					TOTAL:			**3,925.68**		**0.00**		
8211 E00311000 02050603010111020 1416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**3,288.12**		**0.00**		**3,925.68**	**7,213.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00483	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		3,925.68		
					TOTAL:			**0.00**		**3,925.68**		
8211 E00311000 02050603010111020 2112					**Enseres de oficina**	**1.00**		**0.00**		**0.00**	**1.00**	
8211 E00311000 02050603010111020 2171					**Material didáctico**	**1.00**		**0.00**		**0.00**	**1.00**	
8211 E00311000 02050603010111020 2371					**Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima**	**4,095.00**		**4,095.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
01295	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima			4,095.00		0.00		
					TOTAL:			**4,095.00**		**0.00**		
8211 E00311000 02050603010111020 2482					**Material de señalización**	**2,853.00**		**2,853.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00919	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización			2,853.00		0.00		
					TOTAL:			**2,853.00**		**0.00**		
8211 E00311000 02050603010111020 2541					**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
01299	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			3,000.00		0.00		
					TOTAL:			**3,000.00**		**0.00**		
8211 E00311000 02050603010111020 2711					**Vestuario y uniformes**	**19,000.00**		**13,080.00**		**0.00**	**5,920.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00087	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			13,080.00		0.00		
					TOTAL:			**13,080.00**		**0.00**		
8211 E00311000 02050603010111020 2721					**Prendas de seguridad y protección personal**	**14,000.00**		**1,797.00**		**0.00**	**12,203.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00923	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal			1,797.00		0.00		
					TOTAL:			**1,797.00**		**0.00**		
8211 E00311000 02050603010111020 3341					**Capacitación**	**4,500.00**		**4,500.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00639	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			4,500.00		0.00		
					TOTAL:			**4,500.00**		**0.00**		
8211 E00311000 02050603010111020 3571					**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**10,000.00**		**10,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00091	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			10,000.00		0.00		
					TOTAL:			**10,000.00**		**0.00**		
8211 E00311000 02050603010111020 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**2,000.00**		**2,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00927	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,000.00		0.00		
					TOTAL:			**2,000.00**		**0.00**		
8211 E00311000 02050603010111020 3821					**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**21,650.00**		**10,914.00**		**0.00**	**10,736.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00095	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,914.00		0.00		
					TOTAL:			**10,914.00**		**0.00**		
8211 E00311000 02050603010114010 3982					**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**12,917.35**		**0.00**		**0.00**	**12,917.35**	
8211 E00311000 02060501010211020 1131					**Sueldo base**	**1,077,465.85**		**89,805.00**		**0.00**	**987,660.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00489	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			11,849.00		0.00		
00493	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			35,000.00		0.00		
00497	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			15,000.00		0.00		
00529	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			21,555.00		0.00		
01211	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,599.00		0.00		
01215	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			302.00		0.00		
01219	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			500.00		0.00		
					TOTAL:			**89,805.00**		**0.00**		
8211 E00311000 02060501010211020 1321					**Prima vacacional**	**105,426.94**		**30,000.00**		**11,849.00**	**87,275.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00491	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		11,849.00		
00041	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			15,000.00		0.00		
00041	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			15,000.00		0.00		
					TOTAL:			**30,000.00**		**11,849.00**		
8211 E00311000 02060501010211020 1322					**Aguinaldo**	**184,407.20**		**0.00**		**35,000.00**	**219,407.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00495	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		35,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**35,000.00**		
8211 E00311000 02060501010211020 1341					**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**65,800.00**	**65,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00499	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	15,000.00		
00043	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	15,000.00		
00051	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	20,800.00		
00044	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	15,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**65,800.00**		
8211	**E00311000**	**02060501010211020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**107,746.56**		**30,800.52**	**0.00**	**76,946.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00509	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			28,207.52	0.00		
00765	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			2,593.00	0.00		
					TOTAL:			**30,800.52**	**0.00**		
8211	**E00311000**	**02060501010211020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**79,947.96**		**23,400.00**	**0.00**	**56,547.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00521	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			23,400.00	0.00		
					TOTAL:			**23,400.00**	**0.00**		
8211	**E00311000**	**02060501010211020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**19,933.08**		**14,142.26**	**2,593.00**	**8,383.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00505	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			2,593.26	0.00		
00525	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			11,549.00	0.00		
00767	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	2,593.00		
					TOTAL:			**14,142.26**	**2,593.00**		
8211	**E00311000**	**02060501010211020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**41,773.41**		**35,113.00**	**0.00**	**6,660.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00501	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			35,113.00	0.00		
					TOTAL:			**35,113.00**	**0.00**		
8211	**E00311000**	**02060501010211020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,120.66**		**0.00**	**37,706.26**	**38,826.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00503	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	35,113.00		
00507	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	2,593.26		
					TOTAL:			**0.00**	**37,706.26**		
8211	**E00311000**	**02060501010211020 2111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**0.00**	**59,856.00**	**59,856.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00109	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	9,614.00		
00089	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	13,080.00		
00093	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	10,000.00		
00097	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	10,914.00		
00105	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	7,000.00		
00109	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	9,248.00		
					TOTAL:			**0.00**	**59,856.00**		
8211	**E00311000**	**02060501010211020 2211**			**Productos alimenticios para personas**	**20,000,000.01**		**1,322,042.65**	**1,265,052.44**	**19,943,009.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00101	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	9,614.00		
01055	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			59,069.00	0.00		
01079	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,026.77	0.00		
01091	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			357.00	0.00		
01095	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,027.00	0.00		
01099	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,229.00	0.00		
01103	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,490.00	0.00		
01107	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			37,967.00	0.00		
01111	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,757.00	0.00		
01115	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,405.80	0.00		
01119	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,876.00	0.00		
01123	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,542.00	0.00		
01127	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,952.00	0.00		
01131	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			630.00	0.00		
01135	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,296.00	0.00		
01139	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,912.00	0.00		
01143	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,133.00	0.00		
01147	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			368.00	0.00		
01151	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,405.00	0.00		
01175	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,638.50	0.00		
01179	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			37,658.73	0.00		
01235	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,057,405.00	0.00		
01317	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	67,556.21		
01321	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	340,778.58		
01325	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	208,160.76		
01329	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	75,261.78		
01333	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	93,684.63		
01337	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	175,148.86		
01341	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	64,897.85		
01342	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			64,897.85	0.00		
01345	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	165,051.92		
01349	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	64,897.85		

					TOTAL:			**1,322,042.65**		**1,265,052.44**		
8211	**E00311000**	**0206050101021102010 1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**0.00**		**117,387.00**	**117,387.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00081	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		117,387.00	
					TOTAL:			**0.00**		**117,387.00**	
8211	**E00311000**	**0206050101021102010 1**		**2492**	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**		**0.00**		**56,631.00**	**56,631.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00085	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00		34,287.00	
00153	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00		6,587.00	
00157	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00		15,757.00	
					TOTAL:			**0.00**		**56,631.00**	
8211	**E00311000**	**0206050101021102010 1**		**3591**	**Servicios de fumigación**	**200,000.00**		**127,001.00**		**0.00**	**72,999.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00079	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			117,387.00		0.00	
00099	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			9,614.00		0.00	
					TOTAL:			**127,001.00**		**0.00**	
8211	**E00311000**	**0206050101021401010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**58,854.66**		**34,287.00**		**16,599.00**	**41,166.66**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00083	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			34,287.00		0.00	
01213	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00		5,599.00	
01273	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00		11,000.00	
					TOTAL:			**34,287.00**		**16,599.00**	
8211	**E00311000**	**0206050101051102010 1**		**1131**	**Sueldo base**	**426,567.70**		**0.00**		**56,504.00**	**483,071.70**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00523	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		23,400.00	
00527	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		11,549.00	
00531	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		21,555.00	
					TOTAL:			**0.00**		**56,504.00**	
8211	**E00311000**	**0206050101051102010 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**38,410.85**		**0.00**		**900.00**	**39,310.85**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00535	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		900.00	
					TOTAL:			**0.00**		**900.00**	
8211	**E00311000**	**0206050101051102010 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**76,031.72**		**0.00**		**28,207.52**	**104,239.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00511	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		28,207.52	
					TOTAL:			**0.00**		**28,207.52**	
8211	**E00311000**	**0206050101051102010 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**49,488.96**		**6,634.00**		**0.00**	**42,854.96**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00517	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			5,734.00		0.00	
00533	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			900.00		0.00	
					TOTAL:			**6,634.00**		**0.00**	
8211	**E00311000**	**0206050101051102010 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**36,720.84**		**0.00**		**0.00**	**36,720.84**
8211	**E00311000**	**0206050101051102010 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**9,155.33**		**0.00**		**0.00**	**9,155.33**
8211	**E00311000**	**0206050101051102010 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**19,186.92**		**15,462.00**		**0.00**	**3,724.92**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00513	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			15,462.00		0.00	
					TOTAL:			**15,462.00**		**0.00**	
8211	**E00311000**	**0206050101051102010 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**514.68**		**0.00**		**21,196.00**	**21,710.68**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00515	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		15,462.00	
00519	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		5,734.00	
					TOTAL:			**0.00**		**21,196.00**	
8211	**E00311000**	**0206050101051102010 1**		**2221**	**Equipamiento y enseres para animales**	**25,398.00**		**25,371.00**		**0.00**	**27.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00107	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Equipamiento y enseres para animales			9,614.00		0.00	
00155	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Equipamiento y enseres para animales			15,757.00		0.00	
					TOTAL:			**25,371.00**		**0.00**	
8211	**E00311000**	**0206050101051102010 1**		**2222**	**Productos alimenticios para animales**	**800.00**		**387.00**		**0.00**	**413.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
01155	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales			366.00		0.00	
01159	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales			21.00		0.00	
					TOTAL:			**387.00**		**0.00**	
8211	**E00311000**	**0206050101051102010 1**		**2482**	**Material de señalización**	**1,000.00**		**0.00**		**0.00**	**1,000.00**
8211	**E00311000**	**0206050101051102010 1**		**2511**	**Sustancias químicas**	**7,000.00**		**0.00**		**1,496.00**	**8,496.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00069	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas			0.00		1,496.00	
					TOTAL:			**0.00**		**1,496.00**	
8211	**E00311000**	**0206050101051102010 1**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**7,000.00**		**8,496.00**		**1,496.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00067	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes			1,496.00		0.00		
00113	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00		1,469.00		
00103	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes			7,000.00		0.00		
00817	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00		27.00		
					TOTAL:			**8,496.00**		**1,496.00**		
8211	**E00311000**	**02060501010510201**	**2561**		**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**6,400.00**		**6,400.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00111	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			1,469.00		0.00		
00631	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			4,931.00		0.00		
					TOTAL:			**6,400.00**		**0.00**		
8211	**E00311000**	**02060501010510201**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00635	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			3,000.00		0.00		
					TOTAL:			**3,000.00**		**0.00**		
8211	**E00311000**	**02060501010510201**	**2721**		**Prendas de seguridad y protección personal**	**2,000.00**		**2,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
01003	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal			2,000.00		0.00		
					TOTAL:			**2,000.00**		**0.00**		
8211	**E00311000**	**02060501010510201**	**2992**		**Otros enseres**	**8,302.00**		**6,587.00**		**2,458.00**	**4,173.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00151	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			6,587.00		0.00		
01089	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		1,229.00		
01101	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		1,229.00		
					TOTAL:			**6,587.00**		**2,458.00**		
8211	**E00311000**	**02060501010510201**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,500.00**		**0.00**		**302.00**	**1,802.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
01217	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		302.00		
					TOTAL:			**0.00**		**302.00**		
8211	**E00311000**	**02060501010510201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**10,000.00**		**9,248.00**		**500.00**	**1,252.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00107	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			9,248.00		0.00		
01221	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		500.00		
					TOTAL:			**9,248.00**		**500.00**		
8211	**E00311000**	**02060501010514010 1**	**2611**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,000.00**		**0.00**		**0.00**	**1,000.00**	
8211	**E00311000**	**02060501010514010 1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**26,931.92**		**0.00**		**0.00**	**26,931.92**	
8211	**E00312000**	**02060804010311020 1**	**1131**		**Sueldo base**	**1,820,936.62**		**80,223.00**		**0.00**	**1,740,713.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00553	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			25,777.00		0.00		
00557	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			29,446.00		0.00		
00561	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			25,000.00		0.00		
					TOTAL:			**80,223.00**		**0.00**		
8211	**E00312000**	**02060804010311020 1**	**1321**		**Prima vacacional**	**182,893.85**		**50,000.00**		**25,777.00**	**158,670.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00555	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		25,777.00		
00045	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			25,000.00		0.00		
00045	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			25,000.00		0.00		
					TOTAL:			**50,000.00**		**25,777.00**		
8211	**E00312000**	**02060804010311020 1**	**1322**		**Aguinaldo**	**307,360.35**		**0.00**		**29,446.00**	**336,806.35**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00559	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		29,446.00		
					TOTAL:			**0.00**		**29,446.00**		
8211	**E00312000**	**02060804010311020 1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**82,372.00**	**82,372.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00563	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		25,000.00		
00047	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		25,000.00		
00055	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		7,372.00		
00048	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		25,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**82,372.00**		
8211	**E00312000**	**02060804010311020 1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**182,093.64**		**8,461.00**		**0.00**	**173,632.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00549	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			8,461.00		0.00		
					TOTAL:			**8,461.00**		**0.00**		
8211	**E00312000**	**02060804010311020 1**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**135,113.52**		**8,000.00**		**0.00**	**127,113.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00545	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			8,000.00		0.00		
					TOTAL:			**8,000.00**		**0.00**		
8211	**E00312000**	**02060804010311020 1**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**33,687.36**		**13,300.00**		**0.00**	**20,387.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00541	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			13,300.00		0.00		
					TOTAL:			**13,300.00**		**0.00**		
8211	**E00312000**	**02060804010311020 1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**70,597.59**		**55,625.00**		**0.00**	**14,972.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00537	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			55,625.00		0.00		
					TOTAL:			**55,625.00**		**0.00**		
8211	**E00312000**	**02060804010311020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,893.72**		**0.00**		**85,386.00**	**87,279.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00539	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		55,625.00		
00543	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		13,300.00		
00547	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		8,000.00		
00551	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		8,461.00		
					TOTAL:			**0.00**		**85,386.00**		
8211	**E00312000**	**02060804010311020 1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**10,200.00**		**5,704.00**		**6,852.00**	**11,348.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00071	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			5,704.00		0.00		
00105	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00		852.00		
01285	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00		6,000.00		
					TOTAL:			**5,704.00**		**6,852.00**		
8211	**E00312000**	**02060804010311020 1**		**2171**	**Material didáctico**	**6,000.00**		**0.00**		**5,704.00**	**11,704.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00073	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00		5,704.00		
					TOTAL:			**0.00**		**5,704.00**		
8211	**E00312000**	**02060804010311020 1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**6,000.00**		**5,852.00**		**0.00**	**148.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00103	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			852.00		0.00		
00647	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			5,000.00		0.00		
					TOTAL:			**5,852.00**		**0.00**		
8211	**E00312000**	**02060804010311020 1**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**10,000.00**		**9,877.00**		**0.00**	**123.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00111	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,148.00		0.00		
01027	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,500.00		0.00		
01087	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			1,229.00		0.00		
					TOTAL:			**9,877.00**		**0.00**		
8211	**E00312000**	**02060804010311020 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**3,000.00**		**0.00**		**0.00**	**3,000.00**	
8211	**E00312000**	**02060804010314010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**94,031.56**		**6,000.00**		**0.00**	**88,031.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
01283	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			6,000.00		0.00		
					TOTAL:			**6,000.00**		**0.00**		
8211	**E00312000**	**02060805010111020 1**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**45,000.00**		**45,000.00**		**23,896.00**	**23,896.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00407	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			30,000.00		0.00		
00643	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			15,000.00		0.00		
00805	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		12,532.00		
00809	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		9,659.00		
00813	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		1,705.00		
					TOTAL:			**45,000.00**		**23,896.00**		
8211	**E00313000**	**02020201010111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**2,411,880.12**		**165,051.92**		**0.00**	**2,246,828.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
01343	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			165,051.92		0.00		
					TOTAL:			**165,051.92**		**0.00**		
8211	**E00313000**	**02020201010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**238,079.40**		**30,000.00**		**0.00**	**208,079.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00049	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			15,000.00		0.00		
00049	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			15,000.00		0.00		
					TOTAL:			**30,000.00**		**0.00**		
8211	**E00313000**	**02020201010111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**410,896.70**		**0.00**		**35,944.00**	**446,840.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00579	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		35,944.00		
					TOTAL:			**0.00**		**35,944.00**		
8211	**E00313000**	**02020201010111020 1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**36,000.00**	**36,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00575	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		6,000.00		
00051	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		15,000.00		
00052	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		15,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**36,000.00**		
8211	**E00313000**	**02020201010111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**0.00**		**9,720.00**	**9,720.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00571	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		9,720.00		
					TOTAL:			**0.00**		**9,720.00**		
8211	**E00313000**	**02020201010111020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**241,188.00**		**95,544.00**		**0.00**	**145,644.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00569	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			9,720.00		0.00		
00573	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			6,000.00		0.00		
00577	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			35,944.00		0.00		

00725	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			43,880.00		0.00		
					TOTAL:			**95,544.00**		**0.00**		
8211	**E00313000**	**02020201010111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**178,961.52**		**40,451.34**		**0.00**	**138,510.18**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00609	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			40,451.34		0.00		
					TOTAL:			**40,451.34**		**0.00**		
8211	**E00313000**	**02020201010111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**44,619.84**		**0.00**		**0.00**	**44,619.84**	
8211	**E00313000**	**02020201010111020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**93,508.54**		**69,053.00**		**0.00**	**24,455.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00565	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			69,053.00		0.00		
					TOTAL:			**69,053.00**		**0.00**		
8211	**E00313000**	**02020201010111020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**2,508.36**		**0.00**		**69,053.00**	**71,561.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00567	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		69,053.00		
					TOTAL:			**0.00**		**69,053.00**		
8211	**E00313000**	**02020201010111020 2711**			**Vestuario y uniformes**	**20,000.00**		**20,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00411	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			20,000.00		0.00		
					TOTAL:			**20,000.00**		**0.00**		
8211	**E00313000**	**02020201010111020 3121**			**Gas**	**90,000.00**		**87,130.00**		**0.00**	**2,870.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00215	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas			70,000.00		0.00		
00735	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas			17,130.00		0.00		
					TOTAL:			**87,130.00**		**0.00**		
8211	**E00313000**	**02020201010114010 1 2112**			**Enseres de oficina**	**30,000.00**		**29,997.00**		**0.00**	**3.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00351	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			12,997.00		0.00		
00459	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			17,000.00		0.00		
					TOTAL:			**29,997.00**		**0.00**		
8211	**E00313000**	**02020201010114010 1 2211**			**Productos alimenticios para personas**	**41,146.00**		**18,000.00**		**16,053.77**	**39,199.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
01081	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		8,026.77		
01097	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		8,027.00		
01291	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			18,000.00		0.00		
					TOTAL:			**18,000.00**		**16,053.77**		
8211	**E00313000**	**02020201010114010 1 3821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**1,300,000.00**		**854,154.00**		**0.00**	**445,846.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00143	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			22,697.00		0.00		
00187	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			475,000.00		0.00		
00191	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			180,356.00		0.00		
00207	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			150,000.00		0.00		
00439	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,000.00		0.00		
00795	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			16,101.00		0.00		
					TOTAL:			**854,154.00**		**0.00**		
8211	**E00313000**	**02020201010114010 1 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**148,900.89**		**0.00**		**0.00**	**148,900.89**	
8211	**E00313000**	**02060701010111020 1 1131**			**Sueldo base**	**976,464.00**		**10,885.00**		**0.00**	**965,579.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00585	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			10,885.00		0.00		
					TOTAL:			**10,885.00**		**0.00**		
8211	**E00313000**	**02060701010111020 1 1321**			**Prima vacacional**	**100,358.80**		**0.00**		**0.00**	**100,358.80**	
8211	**E00313000**	**02060701010111020 1 1322**			**Aguinaldo**	**162,744.00**		**0.00**		**40,451.34**	**203,195.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00611	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		40,451.34		
					TOTAL:			**0.00**		**40,451.34**		
8211	**E00313000**	**02060701010111020 1 1341**			**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**82,372.00**	**82,372.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00059	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		82,372.00		
					TOTAL:			**0.00**		**82,372.00**		
8211	**E00313000**	**02060701010111020 1 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**97,646.44**		**0.00**		**0.00**	**97,646.44**	
8211	**E00313000**	**02060701010111020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**72,453.60**		**3,759.00**		**0.00**	**68,694.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00589	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			3,759.00		0.00		
					TOTAL:			**3,759.00**		**0.00**		
8211	**E00313000**	**02060701010111020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**18,064.56**		**0.00**		**0.00**	**18,064.56**	
8211	**E00313000**	**02060701010111020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**37,857.48**		**30,000.00**		**0.00**	**7,857.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00581	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			30,000.00		0.00		
					TOTAL:			**30,000.00**		**0.00**		
8211	**E00313000**	**02060701010111020 1 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,015.56**		**0.00**		**44,644.00**	**45,659.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00583	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		30,000.00		
00587	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		10,885.00		

00591	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		3,759.00	
					TOTAL:			**0.00**		**44,644.00**	
8211	**E00313000**	**02060701010110201**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**10,000.00**		**10,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00443	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			10,000.00		0.00	
					TOTAL:			**10,000.00**		**0.00**	
8211	**E00313000**	**02060701010110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**50,000.00**		**2,530.00**		**0.00**	**47,470.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00931	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,530.00		0.00	
					TOTAL:			**2,530.00**		**0.00**	
8211	**E00313000**	**02060701010140101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**47,888.60**		**0.00**		**0.00**	**47,888.60**
8211	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**1131**		**Sueldo base**	**1,543,963.92**		**420,004.00**		**0.00**	**1,123,959.92**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00717	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			138,886.00		0.00	
00757	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			31,118.00		0.00	
01243	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			250,000.00		0.00	
					TOTAL:			**420,004.00**		**0.00**	
8211	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**1321**		**Prima vacacional**	**141,613.27**		**40,000.00**		**0.00**	**101,613.27**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			20,000.00		0.00	
00053	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			20,000.00		0.00	
					TOTAL:			**40,000.00**		**0.00**	
8211	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**1322**		**Aguinaldo**	**272,847.25**		**32,080.00**		**0.00**	**240,767.25**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00721	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			32,080.00		0.00	
					TOTAL:			**32,080.00**		**0.00**	
8211	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**40,000.00**	**40,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00055	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		20,000.00	
00056	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		20,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**40,000.00**	
8211	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**154,396.44**		**17,938.00**		**0.00**	**136,458.44**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00597	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			17,938.00		0.00	
					TOTAL:			**17,938.00**		**0.00**	
8211	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**114,562.08**		**0.00**		**0.00**	**114,562.08**
8211	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**28,563.37**		**0.00**		**0.00**	**28,563.37**
8211	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**59,859.45**		**48,233.00**		**0.00**	**11,626.45**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00593	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			48,233.00		0.00	
					TOTAL:			**48,233.00**		**0.00**	
8211	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,605.72**		**0.00**		**66,171.00**	**67,776.72**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00595	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		48,233.00	
00599	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		17,938.00	
					TOTAL:			**0.00**		**66,171.00**	
8211	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**2112**		**Enseres de oficina**	**27,561.00**		**27,561.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00415	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			27,561.00		0.00	
					TOTAL:			**27,561.00**		**0.00**	
8211	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**300,000.00**		**300,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00139	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			300,000.00		0.00	
					TOTAL:			**300,000.00**		**0.00**	
8211	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**3521**		**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**0.00**		**17,980.00**	**17,980.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00797	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			0.00		16,101.00	
00801	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			0.00		1,879.00	
					TOTAL:			**0.00**		**17,980.00**	
8211	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**30,000.00**		**29,866.00**		**0.00**	**134.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00075	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			9,866.00		0.00	
00447	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			20,000.00		0.00	
					TOTAL:			**29,866.00**		**0.00**	
8211	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**13,500.00**		**0.00**		**9,866.00**	**23,366.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00077	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		9,866.00	
					TOTAL:			**0.00**		**9,866.00**	
8211	**E00313000**	**02060803010214010 1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**94,424.73**		**0.00**		**0.00**	**94,424.73**

8211 E00313000 02060803020111020l 1131					**Sueldo base**	**1,146,736.44**		**0.00**		**0.00**	**1,146,736.44**
8211 E00313000 02060803020111020l 1321					**Prima vacacional**	**113,187.09**		**0.00**		**0.00**	**113,187.09**
8211 E00313000 02060803020111020l 1322					**Aguinaldo**	**195,369.82**		**0.00**		**31,118.00**	**226,487.82**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00759	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		31,118.00	
					TOTAL:			**0.00**		**31,118.00**	
8211 E00313000 02060803020111020l 1341					**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**26,660.00**	**26,660.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00063	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		26,660.00	
					TOTAL:			**0.00**		**26,660.00**	
8211 E00313000 02060803020111020l 1412					**Aportaciones de servicio de salud**	**114,673.68**		**31,118.00**		**0.00**	**83,555.68**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00605	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			31,118.00		0.00	
					TOTAL:			**31,118.00**		**0.00**	
8211 E00313000 02060803020111020l 1413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**85,087.84**		**0.00**		**0.00**	**85,087.84**
8211 E00313000 02060803020111020l 1414					**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**21,214.68**		**0.00**		**0.00**	**21,214.68**
8211 E00313000 02060803020111020l 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**44,458.92**		**34,019.28**		**0.00**	**10,439.64**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00601	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			34,019.28		0.00	
					TOTAL:			**34,019.28**		**0.00**	
8211 E00313000 02060803020111020l 1416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,192.56**		**0.00**		**65,137.28**	**66,329.84**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00603	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		34,019.28	
00607	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		31,118.00	
					TOTAL:			**0.00**		**65,137.28**	
8211 E00313000 02060803020111020l 2711					**Vestuario y uniformes**	**400,000.00**		**252,275.00**		**0.00**	**147,725.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00195	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			199,275.00		0.00	
00467	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			53,000.00		0.00	
					TOTAL:			**252,275.00**		**0.00**	
8211 E00313000 02060803020111020l 3821					**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**750,000.00**		**206,828.00**		**322,697.00**	**865,869.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00141	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		300,000.00	
00145	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		22,697.00	
00495	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			200,000.00		0.00	
00799	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,879.00		0.00	
00811	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,705.00		0.00	
00935	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,244.00		0.00	
					TOTAL:			**206,828.00**		**322,697.00**	
8211 E00313000 02060803020114010l 3982					**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**68,629.20**		**0.00**		**0.00**	**68,629.20**
8211 E00314000 02060802010211020l 1131					**Sueldo base**	**131,808.48**		**0.00**		**1,404.00**	**133,212.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00623	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		1,404.00	
					TOTAL:			**0.00**		**1,404.00**	
8211 E00314000 02060802010211020l 1321					**Prima vacacional**	**9,519.48**		**1,404.00**		**0.00**	**8,115.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00621	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			1,404.00		0.00	
					TOTAL:			**1,404.00**		**0.00**	
8211 E00314000 02060802010211020l 1322					**Aguinaldo**	**25,629.42**		**0.00**		**3,593.00**	**29,222.42**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00627	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		2,987.00	
00631	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		606.00	
					TOTAL:			**0.00**		**3,593.00**	
8211 E00314000 02060802010211020l 1412					**Aportaciones de servicio de salud**	**13,180.80**		**2,987.00**		**0.00**	**10,193.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00625	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			2,987.00		0.00	
					TOTAL:			**2,987.00**		**0.00**	
8211 E00314000 02060802010211020l 1413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**9,780.24**		**1,451.00**		**0.00**	**8,329.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00617	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			845.00		0.00	
00629	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			606.00		0.00	
					TOTAL:			**1,451.00**		**0.00**	
8211 E00314000 02060802010211020l 1414					**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**2,438.40**		**0.00**		**0.00**	**2,438.40**
8211 E00314000 02060802010211020l 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**5,110.30**		**4,218.00**		**0.00**	**892.30**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00613	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			4,218.00		0.00	
					TOTAL:			**4,218.00**		**0.00**	
8211 E00314000 02060802010211020l 1416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**137.04**		**0.00**		**5,063.00**	**5,200.04**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00615	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		4,218.00	
00619	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		845.00	
					TOTAL:			**0.00**		**5,063.00**	

8211 E00314000 0206080201021102010 2111					**Materiales y útiles de oficina**	**25,000.00**		**4,806.00**	**714.00**	**20,908.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00939	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			4,806.00	0.00	
01085	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	357.00	
01093	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	357.00	
					TOTAL:			**4,806.00**	**714.00**	
8211 E00314000 0206080201021102010 2112					**Enseres de oficina**	**12,000.00**		**4,825.00**	**0.00**	**7,175.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00943	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			4,825.00	0.00	
					TOTAL:			**4,825.00**	**0.00**	
8211 E00314000 0206080201021102010 2121					**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**
8211 E00314000 0206080201021102010 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**15,000.00**		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00587	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			10,000.00	0.00	
00883	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			5,000.00	0.00	
					TOTAL:			**15,000.00**	**0.00**	
8211 E00314000 0206080201021102010 2161					**Material y enseres de limpieza**	**20,000.00**		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00419	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			20,000.00	0.00	
					TOTAL:			**20,000.00**	**0.00**	
8211 E00314000 0206080201021102010 2171					**Material didáctico**	**10,000.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00651	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			10,000.00	0.00	
					TOTAL:			**10,000.00**	**0.00**	
8211 E00314000 0206080201021102010 3591					**Servicios de fumigación**	**6,000.00**		**12,000.00**	**6,000.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00839	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			6,000.00	0.00	
00855	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			6,000.00	0.00	
00885	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	5,000.00	
00889	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	1,000.00	
					TOTAL:			**12,000.00**	**6,000.00**	
8211 E00314000 0206080201021102010 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	**12,000.00**		**12,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00655	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			12,000.00	0.00	
					TOTAL:			**12,000.00**	**0.00**	
8211 E00314000 0206080201021401010 3982					**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**8,576.01**		**0.00**	**0.00**	**8,576.01**
8211 E00314000 0206080202011102010 1131					**Sueldo base**	**168,480.00**		**4,781.00**	**0.00**	**163,699.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00633	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			4,781.00	0.00	
					TOTAL:			**4,781.00**	**0.00**	
8211 E00314000 0206080202011102010 1321					**Prima vacacional**	**17,316.00**		**0.00**	**0.00**	**17,316.00**
8211 E00314000 0206080202011102010 1322					**Aguinaldo**	**28,080.00**		**0.00**	**4,781.00**	**32,861.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00635	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	4,781.00	
					TOTAL:			**0.00**	**4,781.00**	
8211 E00314000 0206080202011102010 1412					**Aportaciones de servicio de salud**	**16,848.00**		**1,840.00**	**0.00**	**15,008.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00641	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			1,840.00	0.00	
					TOTAL:			**1,840.00**	**0.00**	
8211 E00314000 0206080202011102010 1413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**12,501.35**		**0.00**	**0.00**	**12,501.35**
8211 E00314000 0206080202011102010 1414					**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**3,116.88**		**0.00**	**0.00**	**3,116.88**
8211 E00314000 0206080202011102010 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**6,531.96**		**5,280.00**	**0.00**	**1,251.96**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00637	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			5,280.00	0.00	
					TOTAL:			**5,280.00**	**0.00**	
8211 E00314000 0206080202011102010 1416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**175.20**		**0.00**	**7,120.00**	**7,295.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00639	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	5,280.00	
00643	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	1,840.00	
					TOTAL:			**0.00**	**7,120.00**	
8211 E00314000 0206080202011102010 2211					**Productos alimenticios para personas**	**35,000.00**		**28,457.00**	**0.00**	**6,543.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00475	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			15,000.00	0.00	
00835	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			13,457.00	0.00	
					TOTAL:			**28,457.00**	**0.00**	
8211 E00314000 0206080202011102010 2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**
8211 E00314000 0206080202011102010 2311					**Materias primas y materiales de producción**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**
8211 E00314000 0206080202011102010 2321					**Materias primas textiles**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**
8211 E00314000 0206080202011102010 2331					**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**
8211 E00314000 0206080202011102010 2731					**Artículos deportivos**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**
8211 E00314000 0206080202011102010 2911					**Refacciones, accesorios y herramientas**	**1.00**		**0.00**	**2,343.36**	**2,344.36**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00793	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00		2,343.36	
					TOTAL:			**0.00**		**2,343.36**	
8211	**E00314000**	**0206080202011102O1**	**3171**		**Servicios de acceso a internet**	**39,000.00**		**39,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00083	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			10,570.00		0.00	
00471	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			20,000.00		0.00	
00783	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			8,430.00		0.00	
					TOTAL:			**39,000.00**		**0.00**	
8211	**E00314000**	**0206080202011102O1**	**3341**		**Capacitación**	**1.00**		**0.00**		**10,570.00**	**10,571.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00085	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		10,570.00	
					TOTAL:			**0.00**		**10,570.00**	
8211	**E00314000**	**0206080202011102O1**	**3391**		**Servicios profesionales**	**1.00**		**0.00**		**0.00**	**1.00**
8211	**E00314000**	**0206080202011102O1**	**3611**		**Gastos de publicidad y propaganda**	**1.00**		**0.00**		**0.00**	**1.00**
8211	**E00314000**	**0206080202011102O1**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**26,800.00**		**6,527.96**		**0.00**	**20,272.04**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00787	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,184.60		0.00	
00791	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,343.36		0.00	
00887	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,000.00		0.00	
					TOTAL:			**6,527.96**		**0.00**	
8211	**E00314000**	**0206080202011102O1**	**3822**		**Espectáculos cívicos y culturales**	**1.00**		**0.00**		**0.00**	**1.00**
8211	**E00314000**	**0206080202011102O1**	**3992**		**Gastos de servicios menores**	**1.00**		**0.00**		**0.00**	**1.00**
8211	**E00314000**	**0206080202011401O1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**9,983.48**		**0.00**		**0.00**	**9,983.48**
8211	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1131**		**Sueldo base**	**4,021,331.51**		**0.00**		**78,418.00**	**4,099,749.51**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00679	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		31,219.00	
00683	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		12,448.00	
00687	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		34,751.00	
					TOTAL:			**0.00**		**78,418.00**	
8211	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**382,038.98**		**40,000.00**		**24,175.00**	**366,213.98**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00675	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		24,175.00	
00057	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			20,000.00		0.00	
00057	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			20,000.00		0.00	
					TOTAL:			**40,000.00**		**24,175.00**	
8211	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**698,644.20**		**0.00**		**138,886.00**	**837,530.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00719	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		138,886.00	
					TOTAL:			**0.00**		**138,886.00**	
8211	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**41,000.00**	**41,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00671	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		1,000.00	
00059	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		20,000.00	
00060	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		20,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**41,000.00**	
8211	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**0.00**		**16,482.00**	**16,482.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00667	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		16,482.00	
					TOTAL:			**0.00**		**16,482.00**	
8211	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**402,133.20**		**24,175.00**		**0.00**	**377,958.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00673	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			24,175.00		0.00	
					TOTAL:			**24,175.00**		**0.00**	
8211	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**298,382.76**		**17,482.00**		**0.00**	**280,900.76**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00665	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			16,482.00		0.00	
00669	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			1,000.00		0.00	
					TOTAL:			**17,482.00**		**0.00**	
8211	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**4,182.24**		**0.00**		**56,518.00**	**60,700.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00663	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		56,518.00	
					TOTAL:			**0.00**		**56,518.00**	
8211	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**155,907.00**		**91,269.00**		**0.00**	**64,638.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00661	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			56,518.00		0.00	
00685	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			34,751.00		0.00	
					TOTAL:			**91,269.00**		**0.00**	
8211	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**74,394.58**		**0.00**		**117,118.00**	**191,512.58**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00655	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		108,600.00	
00659	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		8,518.00	

					TOTAL:			**0.00**	**117,118.00**		
8211	**E00314000**	**020608020301110201**	**2541**		**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**15,000.00**		**14,377.00**	**0.00**	**623.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00119	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			1,020.00	0.00	
00659	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			13,000.00	0.00	
01083	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			357.00	0.00	
					TOTAL:			**14,377.00**	**0.00**	
8211	**E00314000**	**020608020301110201**	**2941**		**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**10,000.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00479	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			10,000.00	0.00	
					TOTAL:			**10,000.00**	**0.00**	
8211	**E00314000**	**020608020301110201**	**3121**		**Gas**	**75,000.00**		**46,192.00**	**11,614.60**	**40,422.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00087	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas			28,192.00	0.00	
00423	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas			18,000.00	0.00	
00785	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	8,430.00	
00789	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	3,184.60	
					TOTAL:			**46,192.00**	**11,614.60**	
8211	**E00314000**	**020608020301110201**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**50,000.00**		**25,640.00**	**0.00**	**24,360.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00115	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			15,981.00	0.00	
00807	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			9,659.00	0.00	
					TOTAL:			**25,640.00**	**0.00**	
8211	**E00314000**	**020608020301110201**	**3521**		**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**
8211	**E00314000**	**020608020301110201**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**
8211	**E00314000**	**020608020301110201**	**3541**		**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**1.00**		**0.00**	**28,192.00**	**28,193.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00089	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			0.00	28,192.00	
					TOTAL:			**0.00**	**28,192.00**	
8211	**E00314000**	**020608020301110201**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**
8211	**E00314000**	**020608020301140101**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**51,017.00**		**0.00**	**1,020.00**	**52,037.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00121	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	1,020.00	
					TOTAL:			**0.00**	**1,020.00**	
8211	**E00314000**	**020608020301140101**	**3471**		**Fletes y maniobras**	**0.00**		**0.00**	**15,981.00**	**15,981.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00117	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			0.00	15,981.00	
					TOTAL:			**0.00**	**15,981.00**	
8211	**E00314000**	**020608020301140101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**252,942.05**		**64,897.85**	**0.00**	**188,044.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
01347	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			64,897.85	0.00	
					TOTAL:			**64,897.85**	**0.00**	
8211	**E00314000**	**020608020302110201**	**1131**		**Sueldo base**	**384,480.00**		**108,600.00**	**0.00**	**275,880.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00653	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			108,600.00	0.00	
					TOTAL:			**108,600.00**	**0.00**	
8211	**E00314000**	**020608020302110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**39,516.00**		**8,518.00**	**0.00**	**30,998.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00657	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			8,518.00	0.00	
					TOTAL:			**8,518.00**	**0.00**	
8211	**E00314000**	**020608020302110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**64,080.00**		**31,219.00**	**0.00**	**32,861.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00677	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			31,219.00	0.00	
					TOTAL:			**31,219.00**	**0.00**	
8211	**E00314000**	**020608020302110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**38,448.00**		**12,448.00**	**0.00**	**26,000.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00681	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			12,448.00	0.00	
					TOTAL:			**12,448.00**	**0.00**	
8211	**E00314000**	**020608020302110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**28,528.44**		**0.00**	**0.00**	**28,528.44**
8211	**E00314000**	**020608020302110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**7,112.79**		**233.00**	**0.00**	**6,879.79**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00649	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			233.00	0.00	
					TOTAL:			**233.00**	**0.00**	
8211	**E00314000**	**020608020302110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**14,906.28**		**12,630.00**	**0.00**	**2,276.28**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00645	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			12,630.00	0.00	
					TOTAL:			**12,630.00**	**0.00**	
8211	**E00314000**	**020608020302110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**399.84**		**0.00**	**12,863.00**	**13,262.84**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00647	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	12,630.00	

00651	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		233.00		
					TOTAL:			**0.00**		**12,863.00**		
8211	**E00314000**	**020608020302110201**	**2221**		**Equipamiento y enseres para animales**	**20,000.00**		**20,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00427	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Equipamiento y enseres para animales			20,000.00		0.00		
					TOTAL:			**20,000.00**		**0.00**		
8211	**E00314000**	**020608020302110201**	**2222**		**Productos alimenticios para animales**	**120,000.00**		**119,352.00**		**0.00**	**648.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00095	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales			10,022.00		0.00		
00147	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales			53,330.00		0.00		
00431	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales			40,000.00		0.00		
00663	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales			16,000.00		0.00		
					TOTAL:			**119,352.00**		**0.00**		
8211	**E00314000**	**020608020302110201**	**2541**		**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**80,000.00**		**0.00**		**10,022.00**	**90,022.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00097	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		10,022.00		
					TOTAL:			**0.00**		**10,022.00**		
8211	**E00314000**	**020608020302140101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**21,776.68**		**0.00**		**0.00**	**21,776.68**	
8211	**G00303000**	**010304010101110201**	**1131**		**Sueldo base**	**1,118,441.16**		**52,778.00**		**0.00**	**1,065,663.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00689	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			15,866.00		0.00		
00693	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			36,912.00		0.00		
					TOTAL:			**52,778.00**		**0.00**		
8211	**G00303000**	**010304010101110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**109,742.96**		**30,000.00**		**15,866.00**	**95,608.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00691	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		15,866.00		
00061	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			15,000.00		0.00		
00061	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			15,000.00		0.00		
					TOTAL:			**30,000.00**		**15,866.00**		
8211	**G00303000**	**010304010101110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**191,141.34**		**0.00**		**36,912.00**	**228,053.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00695	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		36,912.00		
					TOTAL:			**0.00**		**36,912.00**		
8211	**G00303000**	**010304010101110201**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**80,000.00**	**80,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00699	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		15,000.00		
00063	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		15,000.00		
00067	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		35,000.00		
00064	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		15,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**80,000.00**		
8211	**G00303000**	**010304010101110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**111,844.08**		**15,000.00**		**0.00**	**96,844.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00697	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			15,000.00		0.00		
					TOTAL:			**15,000.00**		**0.00**		
8211	**G00303000**	**010304010101110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**82,986.39**		**11,747.00**		**0.00**	**71,239.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00705	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			11,747.00		0.00		
					TOTAL:			**11,747.00**		**0.00**		
8211	**G00303000**	**010304010101110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**20,691.12**		**0.00**		**0.00**	**20,691.12**	
8211	**G00303000**	**010304010101110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**43,362.00**		**35,122.00**		**0.00**	**8,240.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00701	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			35,122.00		0.00		
					TOTAL:			**35,122.00**		**0.00**		
8211	**G00303000**	**010304010101110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,163.16**		**0.00**		**46,869.00**	**48,032.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00703	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		35,122.00		
00707	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		11,747.00		
					TOTAL:			**0.00**		**46,869.00**		
8211	**G00303000**	**010304010101110201**	**2151**		**Material de información**	**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
01047	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de información			1,500.00		0.00		
					TOTAL:			**1,500.00**		**0.00**		
8211	**G00303000**	**010304010101110201**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**2,500.00**		**0.00**		**0.00**	**2,500.00**	
8211	**G00303000**	**010304010101110201**	**2931**		**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**12,000.00**		**11,998.00**		**0.00**	**2.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00091	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			2,598.00		0.00		
00483	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			9,000.00		0.00		
00675	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			400.00		0.00		
					TOTAL:			**11,998.00**		**0.00**		
8211	**G00303000**	**010304010101110201**	**2941**		**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**0.00**		**2,598.00**	**2,598.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00093	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00		2,598.00	
					TOTAL:			**0.00**		**2,598.00**	
8211	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**3341**	**Capacitación**	**21,428.50**		**21,000.00**		**0.00**	**428.50**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00487	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			5,000.00		0.00	
00671	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			16,000.00		0.00	
					TOTAL:			**21,000.00**		**0.00**	
8211	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**18,000.00**		**12,532.00**		**0.00**	**5,468.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00803	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			12,532.00		0.00	
					TOTAL:			**12,532.00**		**0.00**	
8211	**G00303000**	**0103040101011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**53,416.37**		**0.00**		**0.00**	**53,416.37**
8211	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**319,921.20**		**0.00**		**0.00**	**319,921.20**
8211	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**32,880.89**		**0.00**		**0.00**	**32,880.89**
8211	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**53,320.20**		**0.00**		**10,694.00**	**64,014.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00711	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		10,694.00	
					TOTAL:			**0.00**		**10,694.00**	
8211	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**26,660.00**	**26,660.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		26,660.00	
					TOTAL:			**0.00**		**26,660.00**	
8211	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**31,992.12**		**10,694.00**		**0.00**	**21,298.12**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00709	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			10,694.00		0.00	
					TOTAL:			**10,694.00**		**0.00**	
8211	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**23,738.16**		**0.00**		**0.00**	**23,738.16**
8211	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**5,918.52**		**0.00**		**0.00**	**5,918.52**
8211	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**12,403.32**		**5,840.00**		**0.00**	**6,563.32**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00713	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			5,840.00		0.00	
					TOTAL:			**5,840.00**		**0.00**	
8211	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**332.76**		**0.00**		**5,840.00**	**6,172.76**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00715	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		5,840.00	
					TOTAL:			**0.00**		**5,840.00**	
8211	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**2151**	**Material de información**	**4,500.24**		**3,051.00**		**0.00**	**1,449.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00979	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de información			1,731.00		0.00	
00983	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de información			1,320.00		0.00	
					TOTAL:			**3,051.00**		**0.00**	
8211	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**2,500.00**		**0.00**		**0.00**	**2,500.00**
8211	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**2931**	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**9,000.00**		**9,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00667	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			9,000.00		0.00	
					TOTAL:			**9,000.00**		**0.00**	
8211	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**3341**	**Capacitación**	**21,830.80**		**0.00**		**53,330.00**	**75,160.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00149	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		53,330.00	
					TOTAL:			**0.00**		**53,330.00**	
8211	**G00303000**	**0103040201011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**15,750.83**		**0.00**		**0.00**	**15,750.83**
8211	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**959,763.60**		**0.00**		**0.00**	**959,763.60**
8211	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**98,642.47**		**0.00**		**0.00**	**98,642.47**
8211	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**159,960.60**		**0.00**		**32,080.00**	**192,040.60**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00723	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		32,080.00	
					TOTAL:			**0.00**		**32,080.00**	
8211	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**0.00**		**79,980.00**	**79,980.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00075	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00		79,980.00	
					TOTAL:			**0.00**		**79,980.00**	
8211	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**95,976.36**		**0.00**		**0.00**	**95,976.36**
8211	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**71,214.65**		**0.00**		**0.00**	**71,214.65**
8211	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**17,755.68**		**0.00**		**0.00**	**17,755.68**
8211	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**37,210.08**		**26,000.00**		**0.00**	**11,210.08**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
01223	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			26,000.00		0.00	
					TOTAL:			**26,000.00**		**0.00**	
8211	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**998.26**		**0.00**		**43,880.00**	**44,878.26**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00727	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		43,880.00	
					TOTAL:			**0.00**		**43,880.00**	
8211	**G00303000**	**0103040202011401 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**47,253.58**		**10,000.00**		**3,000.00**	**40,253.58**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
01051	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,000.00		0.00	
01277	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00		3,000.00	
					TOTAL:			**10,000.00**		**3,000.00**	
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**1,002,000.00**		**736,786.00**		**2,193,345.70**	**2,458,559.70**
8212	**B00305000**	**0103010101011102 01**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**37,000.00**		**0.00**		**2,084,566.97**	**2,121,566.97**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00149	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		100,000.00	
00205	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		350,000.00	
00209	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		150,000.00	
00213	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		80,000.00	
00217	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		70,000.00	
00221	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		40,000.00	
00225	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		32,652.00	
00737	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		17,130.00	
00741	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		31,000.00	
01233	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		1,213,784.97	
					TOTAL:			**0.00**		**2,084,566.97**	
8212	**B00305000**	**0103010101011102 01**		**4421**	**Becas**	**100,000.00**		**100,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00147	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Becas			100,000.00		0.00	
					TOTAL:			**100,000.00**		**0.00**	
8212	**B00306000**	**0202020101021102 01**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**0.00**		**18,884.00**	**18,884.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00229	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		18,884.00	
					TOTAL:			**0.00**		**18,884.00**	
8212	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**0.00**		**18,560.00**	**18,560.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		18,560.00	
					TOTAL:			**0.00**		**18,560.00**	
8212	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**4422**	**Capacitación**	**75,000.00**		**75,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00019	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			18,560.00		0.00	
00011	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			27,264.00		0.00	
00015	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			18,784.00		0.00	
00763	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			10,392.00		0.00	
					TOTAL:			**75,000.00**		**0.00**	
8212	**E00308000**	**0206080105110201 01**		**4422**	**Capacitación**	**30,000.00**		**0.00**		**23,076.00**	**53,076.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00061	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			0.00		22,500.00	
00833	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			0.00		576.00	
					TOTAL:			**0.00**		**23,076.00**	
8212	**E00308000**	**0206080401021102 01**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**132,200.00**		**0.00**		**10,600.00**	**142,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00857	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		6,000.00	
00861	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		4,600.00	
					TOTAL:			**0.00**		**10,600.00**	
8212	**E00308000**	**0206080401021102 01**		**4412**	**Despensas**	**22,000.00**		**22,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00559	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas			22,000.00		0.00	
					TOTAL:			**22,000.00**		**0.00**	
8212	**E00308000**	**0206080401021102 01**		**4413**	**Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria**	**11,000.00**		**11,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00563	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda			11,000.00		0.00	
					TOTAL:			**11,000.00**		**0.00**	
8212	**E00308000**	**0206080401021102 01**		**4414**	**Gastos por servicios de traslado de personas**	**43,000.00**		**43,000.00**		**0.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00287	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos por servicios de traslado de personas			43,000.00		0.00	
					TOTAL:			**43,000.00**		**0.00**	
8212	**E00313000**	**0206080301021102 01**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**151,800.00**		**135,786.00**		**37,658.73**	**53,672.73**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00211	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			80,000.00		0.00	
00583	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			20,000.00		0.00	
00739	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			31,000.00		0.00	
00947	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			4,786.00		0.00	

01181	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		37,658.73		
					TOTAL:			**135,786.00**		**37,658.73**		
8212	**E00314000**	**0206080203011401101**	**4411**		**Cooperaciones y ayudas**	**400,000.00**		**350,000.00**		**0.00**	**50,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00203	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			350,000.00		0.00		
					TOTAL:			**350,000.00**		**0.00**		
8214					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de**	**600,000.00**		**0.00**		**0.00**	**600,000.00**	
8214	**C00306000**	**0105020204011101**	**01**	**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**600,000.00**		**0.00**		**0.00**	**600,000.00**	
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**3,856,305.84**		**739,989.00**		**1,402,423.15**	**4,518,739.99**	
8216	**A00300000**	**0103010101011102**	**01**	**5111**	**Muebles y enseres**	**0.00**		**0.00**		**177,000.00**	**177,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00393	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		77,000.00		
00397	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		40,000.00		
00401	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		30,000.00		
00405	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		30,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**177,000.00**		
8216	**B00302000**	**0108030101031102**	**01**	**5151**	**Bienes informáticos**	**217,960.15**		**0.00**		**220,356.00**	**438,316.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00185	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		40,000.00		
00193	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		180,356.00		
					TOTAL:			**0.00**		**220,356.00**		
8216	**B00302000**	**0108030101031102**	**01**	**5191**	**Otros bienes muebles**	**45,000.00**		**45,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles			45,000.00		0.00		
					TOTAL:			**45,000.00**		**0.00**		
8216	**B00302000**	**0108030101031102**	**01**	**5211**	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**40,000.00**		**40,000.00**		**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales			40,000.00		0.00		
					TOTAL:			**40,000.00**		**0.00**		
8216	**B00302000**	**0108030101031102**	**01**	**5231**	**Equipo de foto, cine y grabación**	**100,000.00**		**0.00**		**124,368.00**	**224,368.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00		85,000.00		
00009	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00		39,368.00		
					TOTAL:			**0.00**		**124,368.00**		
8216	**B00305000**	**0103010101011102**	**01**	**5151**	**Bienes informáticos**	**90,000.00**		**0.00**		**29,999.00**	**119,999.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00201	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		29,999.00		
					TOTAL:			**0.00**		**29,999.00**		
8216	**B00315000**	**0108050101031102**	**01**	**5151**	**Bienes informáticos**	**60,000.00**		**0.00**		**0.00**	**60,000.00**	
8216	**B00315000**	**0108050101031102**	**01**	**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**0.00**		**47,800.00**	**47,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00961	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00		25,000.00		
00965	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00		20,000.00		
00969	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00		2,800.00		
					TOTAL:			**0.00**		**47,800.00**		
8216	**B00315000**	**0108050101031102**	**01**	**5651**	**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión**	**0.00**		**0.00**		**78,027.00**	**78,027.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00233	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión			0.00		78,027.00		
					TOTAL:			**0.00**		**78,027.00**		
8216	**B00315000**	**0108050101031102**	**01**	**5671**	**Herramientas, maquina herramienta y equipo**	**0.00**		**0.00**		**8,536.00**	**8,536.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00157	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquina herramienta y equipo			0.00		8,536.00		
					TOTAL:			**0.00**		**8,536.00**		
8216	**B00315000**	**0108050101031102**	**01**	**5971**	**Licencias informáticas e intelectuales**	**50,000.00**		**31,736.00**		**0.00**	**18,264.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00155	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Licencias informáticas e intelectuales			8,536.00		0.00		
00463	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Licencias informáticas e intelectuales			23,200.00		0.00		
					TOTAL:			**31,736.00**		**0.00**		
8216	**C00306000**	**0105020204011401**	**01**	**5111**	**Muebles y enseres**	**50,000.00**		**35,425.00**		**0.00**	**14,575.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00359	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			35,425.00		0.00		
					TOTAL:			**35,425.00**		**0.00**		
8216	**C00306000**	**0105020204011401**	**01**	**5151**	**Bienes informáticos**	**15,000.00**		**2,800.00**		**0.00**	**12,200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00967	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			2,800.00		0.00		
					TOTAL:			**2,800.00**		**0.00**		
8216	**C00306000**	**0105020204011401**	**01**	**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**0.00**		**27,264.00**	**27,264.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00		27,264.00		

					TOTAL:			**0.00**	**27,264.00**	
8216	**D00307000**	**0105020601011102O1**	**5111**		**Muebles y enseres**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00963	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		20,000.00	0.00		
					TOTAL:		**20,000.00**	**0.00**		
8216	**D00307000**	**0105020601011102O1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	
8216	**D00307000**	**0105020601021401O1**	**5111**		**Muebles y enseres**	**15,000.00**	**11,323.00**	**0.00**	**3,677.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01171	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,323.00	0.00		
					TOTAL:		**11,323.00**	**0.00**		
8216	**D00307000**	**0105020601021401O1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00959	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		25,000.00	0.00		
					TOTAL:		**25,000.00**	**0.00**		
8216	**D00307000**	**0105020602011102O1**	**5111**		**Muebles y enseres**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		25,331.00	0.00		
00035	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		13,632.00	0.00		
01167	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		11,037.00	0.00		
					TOTAL:		**50,000.00**	**0.00**		
8216	**D00307000**	**0105020602011102O1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**50,000.00**	**0.00**	**78,718.00**	**128,718.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00033	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	25,331.00		
00161	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	53,387.00		
					TOTAL:		**0.00**	**78,718.00**		
8216	**D00307000**	**0105020602011102O1**	**5192**		**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**	**0.00**	**13,632.00**	**13,632.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	13,632.00		
					TOTAL:		**0.00**	**13,632.00**		
8216	**D00307000**	**0105020602011102O1**	**5291**		**Otro equipo educacional y recreativo**	**0.00**	**0.00**	**104,052.00**	**104,052.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00165	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	100,000.00		
00169	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00	4,052.00		
					TOTAL:		**0.00**	**104,052.00**		
8216	**D00307000**	**0105020603011401O1**	**5111**		**Muebles y enseres**	**25,000.00**	**10,848.00**	**0.00**	**14,152.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
01163	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		10,848.00	0.00		
					TOTAL:		**10,848.00**	**0.00**		
8216	**D00307000**	**0105020603011401O1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**50,000.00**	**33,208.00**	**0.00**	**16,792.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00955	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		33,208.00	0.00		
					TOTAL:		**33,208.00**	**0.00**		
8216	**D00307000**	**0105020603011401O1**	**5671**		**Herramientas, maquina herramienta y equipo**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00403	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquina herramienta y equipo		30,000.00	0.00		
					TOTAL:		**30,000.00**	**0.00**		
8216	**E00308000**	**0206080101031102O1**	**5111**		**Muebles y enseres**	**0.00**	**0.00**	**24,482.00**	**24,482.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00053	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	24,482.00		
					TOTAL:		**0.00**	**24,482.00**		
8216	**E00308000**	**0206080101051102O1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**0.00**	**0.00**	**66,416.00**	**66,416.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00957	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	33,208.00		
01165	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	10,848.00		
01169	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	11,037.00		
01173	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	11,323.00		
					TOTAL:		**0.00**	**66,416.00**		
8216	**E00309000**	**0206080501031102O1**	**5191**		**Otros bienes muebles**	**0.00**	**0.00**	**63,800.00**	**63,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00069	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles		0.00	63,800.00		
					TOTAL:		**0.00**	**63,800.00**		
8216	**E00310000**	**0203010101011101O1**	**5111**		**Muebles y enseres**	**576,453.31**	**0.00**	**0.00**	**576,453.31**	
8216	**E00310000**	**0203010101011102O1**	**5311**		**Equipo medico y de laboratorio**	**1,160,377.78**	**0.00**	**92,425.00**	**1,252,802.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00357	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	57,000.00		
00361	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	35,425.00		
					TOTAL:		**0.00**	**92,425.00**		
8216	**E00310000**	**0203010101011102O1**	**5651**		**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión**	**9,979.10**	**0.00**	**0.00**	**9,979.10**	
8216	**E00310000**	**0203010101011401O1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**251,720.51**	**0.00**	**23,200.00**	**274,920.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00465	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	23,200.00		

					TOTAL:			**0.00**		**23,200.00**	
8216	**E00310000**	**02030101010114010 1**	**5192**		**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**252,611.99**	**0.00**	**15,551.15**	**268,163.14**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00077	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	15,551.15			
					TOTAL:		**0.00**	**15,551.15**			
8216	**E00311000**	**02060501010211020 1**	**5421**		**Carrocerías y remolques**	**0.00**	**0.00**	**182,120.00**	**182,120.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00273	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques		0.00	20,000.00			
00277	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques		0.00	80,000.00			
00281	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques		0.00	82,120.00			
					TOTAL:		**0.00**	**182,120.00**			
8216	**E00311000**	**02060501010511020 1**	**5751**		**Peces y acuicultura**	**600.00**	**0.00**	**0.00**	**600.00**		
8216	**E00311000**	**02060501010511020 1**	**5781**		**Arboles y plantas**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00271	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Arboles y plantas		20,000.00	0.00			
					TOTAL:		**20,000.00**	**0.00**			
8216	**E00312000**	**02060804010311020 1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**11,600.00**	**0.00**	**6,148.00**	**17,748.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00113	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	6,148.00			
					TOTAL:		**0.00**	**6,148.00**			
8216	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**100,000.00**	**98,529.00**	**0.00**	**1,471.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00079	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		18,529.00	0.00			
00275	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		80,000.00	0.00			
					TOTAL:		**98,529.00**	**0.00**			
8216	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**5191**		**Otros bienes muebles**	**0.00**	**0.00**	**18,529.00**	**18,529.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00081	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles		0.00	18,529.00			
					TOTAL:		**0.00**	**18,529.00**			
8216	**E00314000**	**02060802030111020 1**	**5111**		**Muebles y enseres**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00399	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		30,000.00	0.00			
					TOTAL:		**30,000.00**	**0.00**			
8216	**E00314000**	**02060802030111020 1**	**5131**		**Instrumental de música**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**		
8216	**E00314000**	**02060802030111020 1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**160,000.00**	**159,120.00**	**0.00**	**880.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00279	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		159,120.00	0.00			
					TOTAL:		**159,120.00**	**0.00**			
8216	**E00314000**	**02060802030111020 1**	**5211**		**Equipos y aparatos audiovisuales**	**40,002.00**	**40,000.00**	**0.00**	**2.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00395	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales		40,000.00	0.00			
					TOTAL:		**40,000.00**	**0.00**			
8216	**E00314000**	**02060802030211020 1**	**5311**		**Equipo medico y de laboratorio**	**280,000.00**	**57,000.00**	**0.00**	**223,000.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00355	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		57,000.00	0.00			
					TOTAL:		**57,000.00**	**0.00**			
8220					**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**156,661,196.48**	**33,466,941.07**	**190,872,179.72**	**-744,042.17**		
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**151,202,890.64**	**29,871,172.22**	**182,547,961.54**	**-1,473,898.68**		
8221	**A00300000**	**01030101010111020 1**	**1131**		**Sueldo base**	**432,000.00**	**0.00**	**427,670.00**	**4,330.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00003	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
00003	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
00002	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	121,670.00			
00003	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
00003	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
00003	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
00003	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
00003	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
00003	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
00003	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
00003	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
00003	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
00003	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
00003	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
00003	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
00003	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
00003	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
00003	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		0.00	18,000.00			
					TOTAL:		**0.00**	**427,670.00**			
8221	**A00300000**	**01030101010111020 1**	**1321**		**Prima vacacional**	**44,400.00**	**0.00**	**37,110.22**	**7,289.78**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			

00126	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	18,000.00		
00126	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	3,230.77		
00010	01/05/2024	C	00014	01909	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,879.45		
00126	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	12,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**37,110.22**		
8221	**A00300000**	**01030101010110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**72,000.00**		**34,070.00**	**106,069.70**	**0.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	72,000.00		
00126	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	16,168.33		
00004	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			34,070.00	0.00		
00003	01/05/2024	C	00014	01909	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	17,901.37		
					TOTAL:			**34,070.00**	**106,069.70**		
8221	**A00300000**	**01030101010110201**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**41,000.00**	**41,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			41,000.00	0.00		
00003	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00	41,000.00		
					TOTAL:			**41,000.00**	**41,000.00**		
8221	**A00300000**	**01030101010110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**43,200.00**		**0.00**	**36,142.00**	**7,058.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
01184	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	142.00		
00003	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00003	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00003	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00003	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00003	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00003	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00003	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00003	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00003	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
					TOTAL:			**0.00**	**36,142.00**		
8221	**A00300000**	**01030101010110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**32,054.10**		**0.00**	**31,029.00**	**1,025.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	4,317.00		
00126	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00126	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00126	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00126	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00126	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00126	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00126	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00126	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00126	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00126	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
					TOTAL:			**0.00**	**31,029.00**		
8221	**A00300000**	**01030101010110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**7,992.00**		**0.00**	**6,660.00**	**1,332.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00249	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00249	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00249	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00249	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00249	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00249	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00249	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00249	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00249	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00249	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
					TOTAL:			**0.00**	**6,660.00**		
8221	**A00300000**	**01030101010110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**16,748.49**		**0.00**	**16,748.00**	**0.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	13,598.00		
00360	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00360	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00360	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00360	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00360	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00360	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00360	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00360	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00360	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00360	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
					TOTAL:			**0.00**	**16,748.00**		

8221	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**449.52**		**17,915.00**	**18,363.60**	**0.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			13,598.00	0.00		
00012	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			4,317.00	0.00		
00483	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00483	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00483	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00483	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00483	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00483	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00483	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00483	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00483	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00483	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
					TOTAL:			**17,915.00**	**18,363.60**		
8221	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**6,000.99**		**6,952.00**	**12,952.20**	**0.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	3,547.00		
00692	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	4,152.00		
01062	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,405.00	0.00		
01154	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,405.00	0.00		
01186	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			142.00	0.00		
00024	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	3,405.20		
00003	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,848.00		
					TOTAL:			**6,952.00**	**12,952.20**		
8221	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**12,000.00**		**0.00**	**11,999.30**	**0.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00696	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	3,657.00		
00017	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	1,044.50		
00017	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	166.00		
00010	01/03/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	4,011.79		
00003	21/02/2024	C	00019	01220	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	2,200.01		
00045	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	920.00		
					TOTAL:			**0.00**	**11,999.30**		
8221	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**4,000.00**		**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00700	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	500.00		
00872	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,402.00		
00052	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,098.00		
					TOTAL:			**0.00**	**4,000.00**		
8221	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**10,000.00**		**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00452	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	10,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**10,000.00**		
8221	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**94,000.00**		**1,411.00**	**95,410.33**	**0.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00162	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,411.00	0.00		
00228	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	18,884.00		
01060	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,405.00		
00010	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,219.35		
00003	01/09/2024	C	00004	01306	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	7,819.71		
00003	01/09/2024	C	00008	01310	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	8,585.60		
00003	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	7,663.65		
00003	01/09/2024	C	00025	01327	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,970.00		
00003	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	6,231.99		
00003	06/06/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	7,602.90		
00003	29/04/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	6,467.19		
00003	22/04/2024	C	00012	01247	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,938.09		
00003	22/04/2024	C	00013	01248	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	9,932.15		
00003	01/03/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	5,690.70		
					TOTAL:			**1,411.00**	**95,410.33**		
8221	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**18,000.00**		**0.00**	**17,912.66**	**87.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00100	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	11,106.00		
00160	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	1,411.00		
00952	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	1.00		
00024	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	262.16		
00010	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	1,032.50		
00010	01/09/2024	C	00014	01316	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	4,100.00		
					TOTAL:			**0.00**	**17,912.66**		

8221	**A00300000**	**0103010101101102012711**			**Vestuario y uniformes**	**6,626.00**		**11,106.00**		**17,731.86**	**0.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00102	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			11,106.00		0.00		
00018	01/09/2024	C	00014	01316	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		5,009.05		
00003	01/09/2024	C	00022	01324	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		8,314.81		
00003	01/04/2024	C	00020	01235	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		4,408.00		
					TOTAL:			**11,106.00**		**17,731.86**		
8221	**A00300000**	**0103010101101102013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**20,293.60**		**0.00**		**16,679.97**	**3,613.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		540.00		
00126	27/12/2024	D	00050	00050	4 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		540.00		
00249	27/12/2024	D	00050	00050	45 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		540.00		
00372	27/12/2024	D	00050	00050	86 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		2,160.00		
00495	27/12/2024	D	00050	00050	127 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		485.05		
00003	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,080.00		
00003	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,080.00		
00003	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		3,390.00		
00003	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,176.92		
00003	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,008.00		
00003	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,080.00		
00003	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,440.00		
00003	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,080.00		
00003	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,080.00		
					TOTAL:			**0.00**		**16,679.97**		
8221	**B00302000**	**0108030101031101013362**			**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**100,000.00**		**37,309.00**		**136,869.73**	**439.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	27/12/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			0.00		29,000.00		
00184	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for			0.00		40,000.00		
00694	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for			4,152.00		0.00		
00698	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for			3,657.00		0.00		
00702	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for			500.00		0.00		
01068	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for			0.00		20.29		
01230	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for			29,000.00		0.00		
00002	29/11/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			0.00		8,352.00		
00002	27/09/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			0.00		7,774.32		
00007	29/07/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			0.00		30,137.84		
00002	29/05/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas			0.00		16,750.40		
00017	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			0.00		1,740.00		
00007	29/03/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas			0.00		3,094.88		
					TOTAL:			**37,309.00**		**136,869.73**		
8221	**B00302000**	**0108030101031101013611**			**Gastos de publicidad y propaganda**	**800,000.00**		**201,996.44**		**1,001,925.21**	**71.23**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	01/12/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		25,982.61		
00688	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		323,154.72		
00706	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			13,050.00		0.00		
00710	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			3,597.00		0.00		
00002	29/11/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		25,984.00		
00002	29/11/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		14,080.72		
00002	29/11/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		8,675.35		
00002	29/10/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		84,553.42		
00003	01/10/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		18,664.61		
00002	27/09/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		16,181.71		
00002	29/08/2024	d	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		12,235.55		
00002	29/08/2024	d	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		11,414.40		
00002	29/07/2024	D	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		33,322.97		
00002	29/07/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		116,203.00		
00002	29/07/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		2,760.80		
00003	02/07/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		12,667.20		
00002	29/05/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		9,409.98		
00003	01/05/2024	E	00175	00175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		62,323.32		
00008	29/04/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			92,674.72		0.00		
00002	29/03/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		13,448.66		
00002	29/03/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			92,674.72		0.00		
00002	29/02/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		92,674.72		
00002	29/02/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		13,996.85		

00002	29/02/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		5,684.00		
00002	29/02/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		5,831.90		
00002	29/02/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00		92,674.72		
					TOTAL:			**201,996.44**		**1,001,925.21**		
8221	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**1131**		**Sueldo base**	**1,137,722.61**		**0.00**		**1,137,722.50**	**0.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00		284,230.96		
00006	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00		46,956.00		
00014	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		34,506.00		
00006	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00		48,505.16		
00006	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00		48,505.16		
00006	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00		48,505.16		
00006	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00		47,405.16		
00006	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00		47,405.16		
00006	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00		47,405.16		
00006	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00		47,405.16		
00003	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00		29,405.16		
00003	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00		29,405.16		
00006	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00		47,405.16		
00006	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00		47,405.16		
00006	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00		47,405.16		
00006	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00		47,405.16		
00006	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00		47,019.10		
00006	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00		47,405.16		
00006	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00		47,019.10		
00006	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00		47,019.10		
					TOTAL:			**0.00**		**1,137,722.50**		
8221	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**110,358.16**		**41,633.00**		**151,990.79**	**0.37**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00129	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00		46,114.45		
00016	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			34,506.00		0.00		
00020	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			7,127.00		0.00		
00002	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		30,000.00		
00002	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		30,000.00		
00129	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00		16,857.43		
00010	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		153.42		
00017	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		268.49		
00129	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00		28,597.00		
					TOTAL:			**41,633.00**		**151,990.79**		
8221	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**195,597.21**		**43,181.00**		**238,777.44**	**0.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00		199,997.41		
00129	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00		38,434.82		
00024	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			11,700.00		0.00		
00028	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			31,481.00		0.00		
00003	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		345.21		
					TOTAL:			**43,181.00**		**238,777.44**		
8221	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**60,000.00**		**59,827.00**	**173.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		7,127.00		
00022	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		11,700.00		
00004	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			30,000.00		0.00		
00003	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			30,000.00		0.00		
00006	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00		41,000.00		
					TOTAL:			**60,000.00**		**59,827.00**		
8221	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**102,338.00**		**102,337.28**	**0.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00736	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			102,338.00		0.00		
00024	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		102,337.28		
					TOTAL:			**102,338.00**		**102,337.28**		
8221	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**113,772.24**		**0.00**		**111,110.61**	**2,661.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00		9,708.00		
00006	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00		9,708.00		
00006	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00		9,708.00		
00006	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00		9,708.00		
00006	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00		10,478.97		
00006	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00		11,249.94		
00003	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00		7,649.94		
00006	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00		11,249.94		
00006	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00		11,249.94		
00006	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00		11,249.94		

00006	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	9,149.94		
					TOTAL:			**0.00**	**111,110.61**		
8221	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**84,418.92**		**0.00**	**82,444.12**	**1,974.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00129	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	7,203.34		
00129	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	7,203.34		
00129	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	7,203.34		
00129	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	7,203.34		
00129	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	7,775.40		
00129	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	8,347.46		
00123	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,676.26		
00129	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	8,347.46		
00129	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	8,347.46		
00129	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	8,347.46		
00129	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,789.26		
					TOTAL:			**0.00**	**82,444.12**		
8221	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**21,047.76**		**0.00**	**13,895.47**	**7,152.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00252	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,129.98		
00252	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,129.98		
00252	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,129.98		
00252	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,129.98		
00252	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,272.61		
00252	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,415.24		
00243	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,415.24		
00252	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,415.24		
00252	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,415.24		
00252	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,415.24		
00252	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,026.74		
					TOTAL:			**0.00**	**13,895.47**		
8221	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**44,109.48**		**0.00**	**41,203.28**	**2,906.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	31,481.00		
00363	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	849.46		
00363	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	849.46		
00363	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	849.46		
00363	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	849.46		
00363	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	916.92		
00363	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	984.38		
00351	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	669.38		
00363	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	984.38		
00363	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	984.38		
00363	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	984.38		
00363	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	800.62		
					TOTAL:			**0.00**	**41,203.28**		
8221	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,183.20**		**55,495.00**	**56,677.72**	**0.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00732	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			55,495.00	0.00		
00486	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	4,952.06		
00486	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	4,952.06		
00486	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	4,952.06		
00486	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	4,952.06		
00486	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	5,345.34		
00486	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	5,738.62		
00471	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	3,902.26		
00486	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	5,738.62		
00486	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	5,738.62		
00486	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	5,738.62		
00486	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	4,667.40		
					TOTAL:			**55,495.00**	**56,677.72**		
8221	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**100,000.00**		**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	100,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**100,000.00**		
8221	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**97,840.91**		**9,500.00**	**107,083.18**	**257.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	16,506.00		
00008	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	39,368.00		
00714	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			4,000.00	0.00		
00718	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			5,500.00	0.00		

01064	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	366.00		
00002	29/11/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	8,674.48		
00017	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,129.00		
00017	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	698.00		
00031	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	128.50		
00010	07/10/2024	C	00030	01336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,900.01		
00002	29/08/2024	d	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	4,360.74		
00003	29/07/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	6,038.00		
00031	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	338.00		
00003	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	21,161.88		
00010	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	3,440.56		
00017	22/04/2024	C	00015	01250	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	599.00		
00010	09/04/2024	C	00008	01243	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	99.00		
00003	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	109.00		
00024	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,167.01		
					TOTAL:			**9,500.00**	**107,083.18**		
8221	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**200,000.00**		**116,506.00**	**316,506.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			116,506.00	0.00		
00003	02/07/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	5,104.00		
00002	27/06/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	68,208.00		
00003	10/04/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	243,194.00		
					TOTAL:			**116,506.00**	**316,506.00**		
8221	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**200,000.00**		**254,421.06**	**454,420.36**	**0.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	230,840.00		
00008	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	26,153.00		
00690	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			230,480.00	0.00		
00750	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			11,571.06	0.00		
00866	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			4,290.00	0.00		
00870	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			3,940.00	0.00		
00874	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			2,402.00	0.00		
00878	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			1,738.00	0.00		
00003	06/11/2024	E	00233	00233	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	32,480.00		
00002	29/10/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	33,282.72		
00003	01/10/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	127,140.64		
00003	29/08/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	4,524.00		
					TOTAL:			**254,421.06**	**454,420.36**		
8221	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**61,146.08**		**0.00**	**45,520.06**	**15,626.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,455.15		
00129	27/12/2024	D	00050	00050	5 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,383.43		
00252	27/12/2024	D	00050	00050	46 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,408.68		
00375	27/12/2024	D	00050	00050	87 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	8,941.35		
00498	27/12/2024	D	00050	00050	128 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,153.05		
00006	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,044.77		
00006	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,007.43		
00006	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	4,171.43		
00006	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,447.15		
00006	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,959.08		
00003	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,924.91		
00006	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,941.43		
00006	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,799.34		
00006	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,968.46		
00006	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,914.40		
					TOTAL:			**0.00**	**45,520.06**		
8221	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	**0.00**		**26,153.00**	**26,152.20**	**0.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			26,153.00	0.00		
00002	29/05/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00	26,152.20		
					TOTAL:			**26,153.00**	**26,152.20**		
8221	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**528,001.20**		**0.00**	**517,883.42**	**10,117.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	127,866.66		

00009	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	22,000.00		
00030	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	17,555.00		
00009	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	20,615.44		
00009	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	22,000.00		
00009	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	22,000.00		
00009	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	22,000.00		
00009	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	20,615.44		
00009	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	20,615.44		
00009	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	20,615.44		
00006	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	13,000.00		
00006	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	13,000.00		
00009	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	22,000.00		
00009	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	22,000.00		
00009	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	22,000.00		
00009	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	22,000.00		
00009	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	22,000.00		
00009	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	22,000.00		
00009	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	22,000.00		
00009	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	22,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**517,883.42**		
8221	**B00304000**	**0105020501021102O1**			**Prima vacacional**	**54,266.79**		**0.00**	**51,333.34**	**2,933.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00132	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	22,000.00		
00132	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	14,666.67		
00132	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	14,666.67		
					TOTAL:			**0.00**	**51,333.34**		
8221	**B00304000**	**0105020501021102O1**			**Aguinaldo**	**88,000.20**		**17,555.00**	**105,554.76**	**0.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	88,000.00		
00132	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	17,554.76		
00032	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			17,555.00	0.00		
					TOTAL:			**17,555.00**	**105,554.76**		
8221	**B00304000**	**0105020501021102O1**			**Compensación**	**0.00**		**41,000.00**	**41,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			41,000.00	0.00		
00009	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00	41,000.00		
					TOTAL:			**41,000.00**	**41,000.00**		
8221	**B00304000**	**0105020501021102O1**			**Aportaciones de servicio de salud**	**52,800.12**		**0.00**	**42,251.00**	**10,549.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	2,651.00		
00009	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00009	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00009	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00009	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00009	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00009	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00006	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00009	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00009	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00009	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
00009	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,600.00		
					TOTAL:			**0.00**	**42,251.00**		
8221	**B00304000**	**0105020501021102O1**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**39,177.90**		**0.00**	**29,383.20**	**9,794.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00132	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00132	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00132	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00132	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00132	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00132	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00126	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00132	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00132	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00132	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
00132	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.20		
					TOTAL:			**0.00**	**29,383.20**		
8221	**B00304000**	**0105020501021102O1**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**9,768.00**		**0.00**	**7,326.00**	**2,442.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00255	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00255	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00255	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00255	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		

00255	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00255	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00246	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00255	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00255	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00255	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
00255	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	666.00		
					TOTAL:			**0.00**	**7,326.00**		
8221	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**20,470.56**		**0.00**	**20,465.00**	**5.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	17,000.00		
00366	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00366	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00366	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00366	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00366	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00366	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00354	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00366	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00366	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00366	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
00366	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	315.00		
					TOTAL:			**0.00**	**20,465.00**		
8221	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**549.12**		**19,651.00**	**20,199.96**	**0.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00036	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			17,000.00	0.00		
00040	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			2,651.00	0.00		
00489	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00489	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00489	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00489	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00489	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00489	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00474	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00489	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00489	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00489	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
00489	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	1,836.36		
					TOTAL:			**19,651.00**	**20,199.96**		
8221	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**8,000.00**		**732.00**	**8,366.00**	**366.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	371.00		
00712	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	4,000.00		
01066	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			366.00	0.00		
01158	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			366.00	0.00		
00003	01/11/2024	C	00018	01367	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	3,995.00		
					TOTAL:			**732.00**	**8,366.00**		
8221	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**11,500.00**		**41.29**	**11,520.29**	**21.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	21.00		
00708	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,597.00		
01070	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			20.29	0.00		
01162	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			21.00	0.00		
00010	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	264.00		
00003	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	502.00		
00003	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	771.30		
00010	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	657.00		
00003	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	896.00		
00031	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	264.00		
00003	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	872.00		
00003	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,675.99		
					TOTAL:			**41.29**	**11,520.29**		
8221	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**27,242.41**		**0.00**	**20,995.72**	**6,246.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	660.00		
00132	27/12/2024	D	00050	00050	6 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	660.00		
00255	27/12/2024	D	00050	00050	47 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	660.00		
00378	27/12/2024	D	00050	00050	88 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	4,001.54		
00501	27/12/2024	D	00050	00050	129 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	526.64		
00009	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,320.00		
00009	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,361.54		

00009	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,550.00		
00009	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,760.00		
00009	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,212.00		
00006	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	780.00		
00009	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,104.00		
00009	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,760.00		
00009	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,320.00		
00009	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,320.00		
					TOTAL:		**0.00**	**20,995.72**		
8221	**B00304000**	**0108040101011102013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**5,500.00**	**736.00**	**5,868.00**	**368.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	368.00		
00716	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,500.00		
01074	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		368.00	0.00		
01150	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		368.00	0.00		
					TOTAL:		**736.00**	**5,868.00**		
8221	**B00305000**	**0103010101011102011131**			**Sueldo base**	**2,309,338.56**	**0.00**	**2,308,774.52**	**564.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		0.00	591,982.16		
00012	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		0.00	98,640.60		
00042	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	52,000.00		
00046	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	17,000.00		
00012	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		0.00	102,617.80		
00012	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	104,002.36		
00012	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		0.00	104,002.36		
00012	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	104,002.36		
00012	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	102,617.67		
00012	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	100,002.36		
00012	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	104,002.36		
00009	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE		0.00	46,222.36		
00009	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE		0.00	46,222.36		
00012	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	96,222.36		
00012	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		0.00	76,222.36		
00012	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	96,222.36		
00012	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	96,222.36		
00012	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		0.00	92,568.35		
00012	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		0.00	92,865.28		
00012	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		0.00	92,568.35		
00012	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		0.00	92,568.35		
					TOTAL:		**0.00**	**2,308,774.52**		
8221	**B00305000**	**0103010101011102011321**			**Prima vacacional**	**229,830.25**	**52,000.00**	**280,907.81**	**922.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00135	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		0.00	101,268.40		
00044	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		52,000.00	0.00		
00006	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	30,000.00		
00006	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	30,000.00		
00135	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL		0.00	59,833.33		
00135	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL		0.00	59,806.08		
					TOTAL:		**52,000.00**	**280,907.81**		
8221	**B00305000**	**0103010101011102011322**			**Aguinaldo**	**391,724.69**	**138,439.96**	**530,164.65**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO		0.00	422,844.34		
00135	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION		0.00	107,320.31		
00048	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		17,000.00	0.00		
00740	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		121,439.96	0.00		
					TOTAL:		**138,439.96**	**530,164.65**		
8221	**B00305000**	**0103010101011102011341**			**Compensación**	**0.00**	**151,000.00**	**151,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00052	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		30,000.00	0.00		
00008	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación		30,000.00	0.00		
00012	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación		61,000.00	0.00		
00007	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		30,000.00	0.00		
00012	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE		0.00	151,000.00		
					TOTAL:		**151,000.00**	**151,000.00**		
8221	**B00305000**	**0103010101011102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**230,933.99**	**0.00**	**224,509.00**	**6,424.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00050	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	30,000.00		
00012	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud		0.00	17,648.22		
00012	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud		0.00	17,648.22		
00012	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud		0.00	17,648.22		
00012	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud		0.00	17,648.22		
00012	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud		0.00	17,648.22		

00012	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	17,648.22		
00009	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	17,648.22		
00012	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	17,648.22		
00012	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	17,648.22		
00012	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	17,648.22		
00012	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	18,026.80		
					TOTAL:			**0.00**	**224,509.00**		
8221	**B00305000**	**0103010101011102201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**171,352.92**		**0.00**	**168,643.69**	**2,709.23**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00058	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	24,318.00		
00135	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	13,094.98		
00135	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	13,094.98		
00135	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	13,094.98		
00135	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	13,094.98		
00135	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	13,094.98		
00135	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	13,094.98		
00129	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	13,094.98		
00135	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	13,094.98		
00135	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	13,094.98		
00135	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	13,094.98		
00135	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	13,375.89		
					TOTAL:			**0.00**	**168,643.69**		
8221	**B00305000**	**0103010101011102201**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**42,722.76**		**0.00**	**35,984.38**	**6,738.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00258	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,264.94		
00258	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,264.94		
00258	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,264.94		
00258	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,264.94		
00258	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,264.94		
00258	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,264.94		
00249	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,264.94		
00258	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,264.94		
00258	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,264.94		
00258	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,264.94		
00258	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,334.98		
					TOTAL:			**0.00**	**35,984.38**		
8221	**B00305000**	**0103010101011102201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**89,532.96**		**0.00**	**89,519.55**	**13.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00054	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	72,500.00		
00369	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,544.22		
00369	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,544.22		
00369	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,544.22		
00369	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,544.22		
00369	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,544.22		
00369	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,544.22		
00357	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,544.22		
00369	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,544.22		
00369	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,544.22		
00369	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,544.22		
00369	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,577.35		
					TOTAL:			**0.00**	**89,519.55**		
8221	**B00305000**	**0103010101011102201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**2,401.68**	**96,818.00**		**99,219.08**	**0.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00056	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		72,500.00		0.00		
00060	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		24,318.00		0.00		
00492	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	9,002.36		
00492	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	9,002.36		
00492	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	9,002.36		
00492	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	9,002.36		
00492	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	9,002.36		
00492	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	9,002.36		
00477	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	9,002.36		
00492	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	9,002.36		
00492	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	9,002.36		
00492	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	9,002.36		
00492	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	9,195.48		
					TOTAL:			**96,818.00**	**99,219.08**		
8221	**B00305000**	**0103010101011102201**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**346,156.00**		**346,155.60**	**0.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00254	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		100,000.00		0.00		
00258	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		50,000.00		0.00		
00262	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		50,000.00		0.00		

00266	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			70,000.00	0.00		
00270	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			76,156.00	0.00		
00002	27/09/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	346,155.60		
					TOTAL:			**346,156.00**	**346,155.60**		
8221	**B00305000**	**01030101010110201**	**3341**		**Capacitación**	**30,000.00**		**0.00**	**29,999.00**	**1.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00200	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00	29,999.00		
					TOTAL:			**0.00**	**29,999.00**		
8221	**B00305000**	**01030101010110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**122,083.25**	**122,083.05**	**0.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	C	00007	01376	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	21,083.00		
00003	01/12/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	40,922.00		
00014	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			54,509.25	0.00		
00746	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			44,917.00	0.00		
00954	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1.00	0.00		
00974	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			21,083.00	0.00		
01306	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,573.00	0.00		
00003	16/10/2024	C	00037	01343	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,996.00		
00003	01/09/2024	C	00012	01314	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	40,765.18		
00003	31/07/2024	C	00027	01290	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	10,440.00		
00003	01/07/2024	C	00024	01287	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,876.87		
					TOTAL:			**122,083.25**	**122,083.05**		
8221	**B00305000**	**01030101010110201**	**3822**		**Espectáculos cívicos y culturales**	**35,000.00**		**8,366.00**	**43,365.03**	**0.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			8,366.00	0.00		
00003	01/06/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	15,080.00		
00010	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	1,204.87		
00002	29/03/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	24,564.16		
00003	21/02/2024	C	00020	01221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	2,516.00		
					TOTAL:			**8,366.00**	**43,365.03**		
8221	**B00305000**	**01030101010110201**	**3851**		**Gastos de representación**	**77,500.00**		**0.00**	**77,498.25**	**1.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			0.00	54,509.25		
00016	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			0.00	8,366.00		
00704	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			0.00	13,050.00		
01304	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			0.00	1,573.00		
					TOTAL:			**0.00**	**77,498.25**		
8221	**B00305000**	**01030101010140101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**105,762.84**		**0.00**	**95,794.02**	**9,968.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00012	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,120.07		
00135	27/12/2024	D	00050	00050	7 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,038.05		
00258	27/12/2024	D	00050	00050	48 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,959.22		
00381	27/12/2024	D	00050	00050	89 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	19,042.93		
00504	27/12/2024	D	00050	00050	130 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,219.61		
00012	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	6,436.48		
00012	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	6,372.54		
00012	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	10,887.60		
00012	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	8,032.60		
00012	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,506.72		
00009	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,890.80		
00012	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,290.80		
00012	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	7,684.98		
00012	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,676.60		
00012	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,635.02		
					TOTAL:			**0.00**	**95,794.02**		
8221	**B00306000**	**02020201010211020 1**	**1131**		**Sueldo base**	**684,000.00**		**42,383.00**	**726,382.68**	**0.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	187,000.20		
00015	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	32,500.05		
00752	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			42,383.00	0.00		
00015	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	32,500.05		
00015	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	32,500.05		
00015	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	32,500.05		
00015	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	31,100.05		
00015	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	32,500.05		
00015	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	29,666.69		
00015	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	32,500.05		
00012	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	28,500.00		
00012	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	28,500.00		
00015	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	28,500.00		
00015	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	27,115.44		
00015	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	28,500.00		

00015	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	28,500.00		
00015	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	28,500.00		
00015	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	28,500.00		
00015	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	28,500.00		
00015	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	28,500.00		
					TOTAL:			**42,383.00**	**726,382.68**		
8221	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**70,300.00**		**0.00**	**70,298.77**	**1.23**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00138	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	32,108.29		
00138	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	19,190.48		
00138	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	19,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**70,298.77**		
8221	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**114,000.00**		**32,595.41**	**146,595.41**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	121,671.33		
00138	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	24,924.08		
00756	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			32,595.41	0.00		
					TOTAL:			**32,595.41**	**146,595.41**		
8221	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**62,000.00**	**62,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			62,000.00	0.00		
00015	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00	62,000.00		
					TOTAL:			**62,000.00**	**62,000.00**		
8221	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**68,400.00**		**0.00**	**68,400.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00066	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	5,700.00		
00015	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,700.00		
00015	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,700.00		
00015	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,700.00		
00015	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,700.00		
00015	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,700.00		
00015	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,700.00		
00012	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,700.00		
00015	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,700.00		
00015	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,700.00		
00015	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,700.00		
00015	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,700.00		
					TOTAL:			**0.00**	**68,400.00**		
8221	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**50,752.80**		**0.00**	**50,752.40**	**0.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00070	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	4,229.00		
00138	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	4,229.40		
00138	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	4,229.40		
00138	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	4,229.40		
00138	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	4,229.40		
00138	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	4,229.40		
00138	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	4,229.40		
00132	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	4,229.40		
00138	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	4,229.40		
00138	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	4,229.40		
00138	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	4,229.40		
00138	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	4,229.40		
					TOTAL:			**0.00**	**50,752.40**		
8221	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**12,654.00**		**0.00**	**11,943.50**	**710.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00074	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	344.00		
00261	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,054.50		
00261	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,054.50		
00261	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,054.50		
00261	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,054.50		
00261	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,054.50		
00261	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,054.50		
00252	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,054.50		
00261	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,054.50		
00261	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,054.50		
00261	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,054.50		
00261	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,054.50		
					TOTAL:			**0.00**	**11,943.50**		
8221	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**26,518.68**		**0.00**	**26,486.36**	**32.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00062	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	21,000.00		
00372	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	498.76		

00372	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	498.76		
00372	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	498.76		
00372	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	498.76		
00372	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	498.76		
00372	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	498.76		
00360	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	498.76		
00372	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	498.76		
00372	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	498.76		
00372	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	498.76		
00372	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	498.76		
					TOTAL:			**0.00**	**26,486.36**		
8221	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**711.36**	**31,273.00**		**31,983.38**	**0.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00064	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			21,000.00	0.00		
00068	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			5,700.00	0.00		
00072	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			4,229.00	0.00		
00076	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			344.00	0.00		
00495	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	2,907.58		
00495	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	2,907.58		
00495	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	2,907.58		
00495	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	2,907.58		
00495	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	2,907.58		
00495	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	2,907.58		
00480	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	2,907.58		
00495	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	2,907.58		
00495	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	2,907.58		
00495	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	2,907.58		
00495	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	2,907.58		
					TOTAL:			**31,273.00**	**31,983.38**		
8221	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**2,000.00**	**0.00**		**1,738.00**	**262.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00876	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	1,738.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,738.00**		
8221	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**5,000.00**	**0.00**		**4,998.00**	**2.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00868	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,940.00		
00052	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	63.00		
00039	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	869.00		
00059	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	126.00		
					TOTAL:			**0.00**	**4,998.00**		
8221	**B00306000**	**0202020101021401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**33,183.40**	**0.00**		**30,262.83**	**2,920.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	975.00		
00138	27/12/2024	D	00050	00050	8 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	963.25		
00261	27/12/2024	D	00050	00050	49 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	975.00		
00384	27/12/2024	D	00050	00050	90 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,650.14		
00507	27/12/2024	D	00050	00050	131 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	747.72		
00015	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,950.00		
00015	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,950.00		
00015	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,760.00		
00015	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,461.72		
00015	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,710.00		
00012	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,710.00		
00015	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,710.00		
00015	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,280.00		
00015	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,710.00		
00015	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,710.00		
					TOTAL:			**0.00**	**30,262.83**		
8221	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**1,254,910.32**	**0.00**		**1,251,540.63**	**3,369.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	52,287.66		
00018	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	52,287.66		
00078	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	25,101.00		
00164	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	18,500.00		
00018	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	52,287.66		
00018	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	51,891.66		
00018	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	52,287.66		
00018	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	52,287.66		
00018	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	52,287.66		
00018	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	52,287.66		
00018	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	51,887.66		

00015	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	42,833.13		
00015	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	42,833.13		
00018	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	51,892.00		
00018	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	51,892.00		
00018	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	311,277.70		
00018	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	52,288.00		
00018	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	50,860.91		
00018	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	51,892.00		
00018	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	41,188.91		
00018	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	41,188.91		
					TOTAL:			**0.00**	**1,251,540.63**		
8221	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**118,773.93**	**25,101.00**	**143,873.94**	**0.99**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00141	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		0.00	48,577.49			
00080	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		25,101.00	0.00			
00010	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	20,000.00			
00010	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	20,000.00			
00141	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL		0.00	20,592.34			
00010	01/05/2024	C	00016	01911	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,879.45			
00141	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL		0.00	30,824.66			
					TOTAL:		**25,101.00**	**143,873.94**			
8221	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**218,427.14**	**38,977.00**	**257,403.25**	**0.89**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00018	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO		0.00	202,469.85			
00141	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION		0.00	37,032.03			
00084	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		38,977.00	0.00			
00003	01/05/2024	C	00016	01911	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	17,901.37			
					TOTAL:		**38,977.00**	**257,403.25**			
8221	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**40,000.00**	**38,977.00**	**1,023.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00082	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	38,977.00			
00012	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación		20,000.00	0.00			
00011	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		20,000.00	0.00			
					TOTAL:		**40,000.00**	**38,977.00**			
8221	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**125,490.96**	**18,500.00**	**143,894.94**	**96.02**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00018	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud		0.00	8,778.90			
00166	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		18,500.00	0.00			
01248	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,860.00			
01252	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	30,000.00			
00018	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud		0.00	8,778.90			
00018	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud		0.00	8,778.90			
00018	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud		0.00	8,778.90			
00018	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud		0.00	9,157.48			
00018	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud		0.00	9,536.06			
00015	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud		0.00	7,645.16			
00018	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud		0.00	7,645.16			
00018	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud		0.00	7,645.16			
00018	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud		0.00	7,645.16			
00018	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud		0.00	7,645.16			
					TOTAL:		**18,500.00**	**143,894.94**			
8221	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**93,114.24**	**0.00**	**87,030.09**	**6,084.15**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00141	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	6,513.96			
01256	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	18,740.00			
00141	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	6,513.96			
00141	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	6,513.96			
00141	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	6,513.96			
00141	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	6,794.87			
00141	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	7,075.78			
00135	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	5,672.72			
00141	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	5,672.72			
00141	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	5,672.72			
00141	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	5,672.72			
00141	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	5,672.72			
					TOTAL:		**0.00**	**87,030.09**			
8221	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**23,215.80**	**0.00**	**22,331.00**	**884.80**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00090	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	5,044.00			
00264	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,402.10			
01308	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,613.00			
00264	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,402.10			

00264	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,402.10		
00264	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,402.10		
00264	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,402.10		
00264	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,402.10		
00255	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,052.28		
00264	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,052.28		
00264	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,052.28		
00264	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,052.28		
00264	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,052.28		
					TOTAL:			**0.00**	**22,331.00**		
8221	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**48,652.80**		**0.00**	**48,652.37**	**0.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00086	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	40,599.00		
00375	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	768.18		
00375	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	768.18		
00375	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	768.18		
00375	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	768.18		
00375	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	801.31		
00375	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	834.44		
00363	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	668.98		
00375	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	668.98		
00375	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	668.98		
00375	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	668.98		
00375	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	668.98		
					TOTAL:			**0.00**	**48,652.37**		
8221	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,305.00**		**45,643.00**	**46,947.30**	**0.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00088	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		40,599.00		0.00		
00092	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		5,044.00		0.00		
00498	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	4,478.14		
00498	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	4,478.14		
00498	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	4,478.14		
00498	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	4,478.14		
00498	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	4,671.26		
00498	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	4,864.38		
00483	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	3,899.82		
00498	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	3,899.82		
00498	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	3,899.82		
00498	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	3,899.82		
00498	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	3,899.82		
					TOTAL:			**45,643.00**	**46,947.30**		
8221	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**32,043.00**	**32,043.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00250	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		20,472.00		0.00		
00506	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		11,571.00		0.00		
00748	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00	11,571.06		
00002	29/08/2024	d	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00	20,471.94		
					TOTAL:			**32,043.00**	**32,043.00**		
8221	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**33,884.00**	**33,683.86**	**200.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00242	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		33,884.00		0.00		
00029	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	6,843.27		
00017	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	2,000.70		
00002	29/05/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	24,839.89		
					TOTAL:			**33,884.00**	**33,683.86**		
8221	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**2492**		**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**		**50,580.00**	**50,579.57**	**0.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00246	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		50,580.00		0.00		
00008	29/05/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	50,579.57		
					TOTAL:			**50,580.00**	**50,579.57**		
8221	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**45,000.00**		**0.00**	**44,997.07**	**2.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00240	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	33,884.00		
00864	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	4,290.00		
00002	29/08/2024	d	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	6,823.07		
					TOTAL:			**0.00**	**44,997.07**		
8221	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**2941**		**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**100,000.00**		**64,000.00**	**163,779.85**	**220.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00238	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		64,000.00		0.00		
00002	29/08/2024	d	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	163,779.85		
					TOTAL:			**64,000.00**	**163,779.85**		

8221	**B00315000**	**010805010103110201**	**2992**		**Otros enseres**	**0.00**		**7,422.84**	**7,422.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00754	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			7,422.84	0.00		
00003	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	7,422.84		
					TOTAL:			**7,422.84**	**7,422.84**		
8221	**B00315000**	**010805010103110201**	**3171**		**Servicios de acceso a internet**	**1,000,000.00**		**75,268.00**	**1,075,267.36**	**0.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	70,599.03		
00002	27/12/2024	D	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	3,614.00		
00003	23/12/2024	E	00318	00318	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	540.00		
00003	23/12/2024	E	00319	00319	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	641.00		
00003	23/12/2024	E	00320	00320	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/12/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/12/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	660.00		
00003	01/12/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/12/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/12/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/12/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/12/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	640.00		
00003	01/12/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	1,130.00		
00003	01/12/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/12/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	640.00		
00003	01/12/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	640.00		
00003	01/12/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	640.00		
00003	01/12/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	640.00		
00003	01/12/2024	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	660.00		
00003	01/12/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/12/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	641.00		
00003	01/12/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/12/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/12/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/12/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	641.00		
00003	01/12/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	641.00		
00003	01/12/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	641.00		
00003	01/12/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	641.00		
00003	01/12/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/12/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	660.00		
00003	01/12/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/12/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	640.00		
00003	01/12/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/12/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/12/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/12/2024	E	00177	00177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00152	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	35,079.00		
00232	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	78,027.00		
00236	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	64,000.00		
00244	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	50,580.00		
00248	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	20,472.00		
00572	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	113,541.00		
00592	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	50,000.00		
00732	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	29,000.00		
00978	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			1,055.00	0.00		
01250	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			21,860.00	0.00		
01254	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			30,000.00	0.00		
01258	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			18,740.00	0.00		
01310	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			3,613.00	0.00		
00003	01/11/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	660.00		
00003	01/11/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	660.00		
00003	01/11/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/11/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	660.00		
00003	01/11/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	660.00		
00003	01/11/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	660.00		
00003	01/11/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	660.00		
00003	01/11/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	641.00		
00003	01/11/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/11/2024	E	00145	00145	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	660.00		
00003	01/11/2024	E	00146	00146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	660.00		
00003	01/11/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00003	01/11/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	641.00		
00003	01/11/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	660.00		
00003	01/11/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	1,131.00		
00003	01/11/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	660.00		

00003	01/11/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/11/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/11/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/11/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/11/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/11/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/11/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/11/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/11/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/11/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/11/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/11/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/11/2024	E	00166	00166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/11/2024	E	00167	00167	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/11/2024	E	00183	00183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/11/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	541.00		
00003	01/11/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/11/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/10/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/10/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/10/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/10/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/10/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,130.00		
00003	01/10/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/10/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/10/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/10/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/10/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/10/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/10/2024	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/10/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/10/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/10/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/10/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/10/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	540.00		
00003	01/10/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,301.17		
00003	01/10/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,344.18		
00003	30/09/2024	E	00274	00274	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	33,380.81		
00003	01/09/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/09/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/09/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/09/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,131.00		
00003	01/09/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/09/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/09/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/09/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/09/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/09/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/09/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/09/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	739.00		
00003	01/09/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/09/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/09/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/09/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/09/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		

00003	01/09/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/09/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/09/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/09/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/09/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	541.00		
00003	01/09/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/09/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/09/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/09/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/09/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/09/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/09/2024	E	00133	00133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/09/2024	E	00134	00134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	01/09/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/09/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/09/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	29/08/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	29/08/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	29/08/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	29/08/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	29/08/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	29/08/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	29/08/2024	e	00106	00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	29/08/2024	e	00108	00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	29/08/2024	e	00109	00109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	29/08/2024	e	00110	00110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	29/08/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	29/08/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	29/08/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	29/08/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	29/08/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	540.00		
00003	15/08/2024	E	00310	00310	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/08/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/08/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/08/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/08/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/08/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/08/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/08/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/08/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/08/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/08/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/08/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/08/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/08/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	01/08/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,131.00		
00003	01/08/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	31/07/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	31/07/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	31/07/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	31/07/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	30/07/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	30/07/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,319.29		
00003	19/07/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	541.00		
00003	19/07/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	17/07/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	17/07/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	17/07/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	17/07/2024	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	17/07/2024	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	17/07/2024	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	17/07/2024	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	12/07/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	12/07/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	12/07/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	12/07/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	12/07/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	12/07/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	12/07/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	12/07/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	10/07/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	10/07/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		

00003	10/07/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	10/07/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	10/07/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00003	10/07/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	10/07/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	10/07/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,130.00		
00003	10/07/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	10/07/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	10/07/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00003	10/07/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	03/07/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	03/07/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	03/07/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	03/07/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	10/06/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	10/06/2024	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	10/06/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	10/06/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	10/06/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	10/06/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	10/06/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	10/06/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,131.00		
00003	10/06/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	10/06/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	10/06/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/06/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/06/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/06/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/06/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/06/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/06/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/06/2024	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/06/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/06/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/06/2024	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/06/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/06/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/06/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/06/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/06/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/06/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/06/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/06/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/06/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/06/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/06/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00003	01/06/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00003	01/05/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/05/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/05/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	519.00		
00003	01/05/2024	E	00181	00181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00182	00182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00183	00183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/05/2024	E	00184	00184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00190	00190	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00191	00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/05/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/05/2024	E	00193	00193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/05/2024	E	00194	00194	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/05/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00197	00197	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,119.00		
00003	01/05/2024	E	00198	00198	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		

00003	01/05/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/05/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/05/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/05/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/05/2024	E	00203	00203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/05/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/05/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,274.54		
00003	30/04/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,251.02		
00003	25/04/2024	E	00134	00134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	25/04/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	519.00		
00003	25/04/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	549.00		
00003	11/04/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	11/04/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	11/04/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	11/04/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	11/04/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	11/04/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	11/04/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	11/04/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	11/04/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	11/04/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	10/04/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	10/04/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	10/04/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	10/04/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/04/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/04/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/04/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/04/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/04/2024	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/04/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,119.00		
00003	01/04/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/04/2024	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/04/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/04/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/04/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/04/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/04/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/04/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/04/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/04/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/04/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	20/03/2024	E	00289	00289	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/03/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	709.00		
00003	01/03/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/03/2024	E	00049	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/03/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/03/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/03/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/03/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/03/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/03/2024	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/03/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/03/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/03/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/03/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/03/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/03/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,119.00		
00003	01/03/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/03/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/03/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/03/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/03/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/03/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/03/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/03/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00003	01/03/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00003	01/03/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	519.00		
00003	01/03/2024	E	00133	00133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,751.94		
00003	01/03/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		

00003	01/03/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	01/03/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	01/03/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	01/03/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	01/03/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	01/03/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	01/03/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	01/03/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	21/02/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	519.00			
00003	21/02/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	21/02/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	31,918.18			
00003	21/02/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	20/02/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	20/02/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	20/02/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	20/02/2024	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	20/02/2024	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	20/02/2024	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	20/02/2024	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	20/02/2024	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	20/02/2024	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	20/02/2024	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	20/02/2024	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	20/02/2024	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	20/02/2024	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	20/02/2024	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	20/02/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	20/02/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	20/02/2024	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	20/02/2024	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	20/02/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	20/02/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	20/02/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	16/02/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	16/02/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	16/02/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	16/02/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	01/02/2024	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,119.00			
00003	01/02/2024	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	31/01/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,664.20			
00003	31/01/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	31/01/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	31/01/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	31/01/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	31/01/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	31/01/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	31/01/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	709.00			
00003	24/01/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	24/01/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	24/01/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	2,272.00			
00003	23/01/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	23/01/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	23/01/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	23/01/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	519.00			
00003	16/01/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	16/01/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	16/01/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	16/01/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	16/01/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	16/01/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	16/01/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	16/01/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	16/01/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,119.00			
00003	16/01/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	16/01/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	16/01/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	16/01/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	16/01/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	709.00			
00003	16/01/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	709.00			
00003	16/01/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			
00003	16/01/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00			
00003	16/01/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00			

00003	16/01/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00003	12/01/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	709.00		
00003	12/01/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	1,136.00		
00003	12/01/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00003	12/01/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00003	12/01/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00003	12/01/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
					TOTAL:			**75,268.00**	**1,075,267.36**		
8221	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**35,079.00**	**35,078.40**	**0.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00154	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			35,079.00	0.00		
00027	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	35,078.40		
					TOTAL:			**35,079.00**	**35,078.40**		
8221	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**12,000.00**		**14,000.00**	**25,497.98**	**502.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00486	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de l			9,000.00	0.00		
00490	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de l			5,000.00	0.00		
00752	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de l			0.00	7,422.84		
01072	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de l			0.00	368.00		
00002	29/11/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			0.00	13,351.60		
00010	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			0.00	2,847.54		
00003	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			0.00	1,508.00		
					TOTAL:			**14,000.00**	**25,497.98**		
8221	**B00315000**	**0108050101031401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**69,166.71**		**0.00**	**48,132.27**	**21,034.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,568.63		
00141	27/12/2024	D	00050	00050	9 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,457.32		
00264	27/12/2024	D	00050	00050	50 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,568.63		
00387	27/12/2024	D	00050	00050	91 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	9,350.49		
00510	27/12/2024	D	00050	00050	132 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,110.96		
00018	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,313.73		
00018	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,276.39		
00018	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,276.39		
00018	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,894.16		
00018	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,415.04		
00015	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,746.46		
00018	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,030.10		
00018	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	4,201.15		
00018	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,318.35		
00018	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,604.47		
					TOTAL:			**0.00**	**48,132.27**		
8221	**C00306000**	**0105020204011101O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**30,400.00**		**37,932.00**	**68,331.56**	**0.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	17/12/2024	E	00328	00328	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,305.00		
00032	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			29,284.00	0.00		
00036	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,343.00	0.00		
01194	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,305.00	0.00		
00003	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	9,338.00		
00003	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	5,352.40		
00010	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,914.00		
00010	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,084.00		
00017	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,269.89		
00010	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	5,569.84		
00010	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,141.91		
00017	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,455.00		
00010	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,329.90		
00003	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	7,614.97		
00017	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,705.35		
00017	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,142.00		
00010	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,756.00		
00010	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,915.15		
00045	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,035.00		
00003	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,793.10		
00003	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	6,644.00		
00010	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,966.05		
					TOTAL:			**37,932.00**	**68,331.56**		
8221	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**4,009,121.05**		**60,874.00**	**4,069,994.89**	**0.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00021	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	170,780.56		
00021	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	1,025,429.46		
00096	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			16,586.00	0.00		
00100	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			32,772.00	0.00		
00104	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			11,516.00	0.00		
00021	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	169,379.99		
00021	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	170,480.56		
00021	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	170,085.01		
00021	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	169,165.24		
00021	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	170,080.56		
00021	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	170,780.56		
00021	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	170,531.63		
00018	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	170,780.56		
00018	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	170,780.56		
00021	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	170,780.56		
00021	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	170,780.56		
00021	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	166,620.79		
00021	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	171,278.42		
00021	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	165,673.64		
00021	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	165,238.95		
00021	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	165,673.64		
00021	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	165,673.64		
					TOTAL:			**60,874.00**	**4,069,994.89**		
8221	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**408,223.04**		**0.00**	**408,222.53**	**0.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00144	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	169,389.47		
00094	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	16,586.00		
00144	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	110,375.97		
00010	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	158.90		
00144	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	111,712.19		
					TOTAL:			**0.00**	**408,222.53**		
8221	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**671,664.58**		**202,446.00**	**874,109.76**	**0.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	722,486.89		
00144	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	146,765.34		
00744	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			202,446.00	0.00		
00003	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	4,857.53		
					TOTAL:			**202,446.00**	**874,109.76**		
8221	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**248,660.00**	**248,660.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			248,660.00	0.00		
00018	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00	248,660.00		
					TOTAL:			**248,660.00**	**248,660.00**		
8221	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**114,678.00**	**114,677.74**	**0.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00108	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			91,829.00	0.00		
00112	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			13,000.00	0.00		
00116	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			9,849.00	0.00		
00017	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	114,677.74		
					TOTAL:			**114,678.00**	**114,677.74**		
8221	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**400,912.24**		**0.00**	**400,911.70**	**0.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00098	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	32,772.00		
00021	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	32,000.36		
00364	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	15,000.00		
00021	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	32,000.36		
00021	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	32,000.36		
00021	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	32,000.36		
00021	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	32,000.36		
00021	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	32,000.36		
00018	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	32,000.36		
00021	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	32,378.94		
00021	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	32,757.52		
00021	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	32,000.36		
00021	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	32,000.36		
					TOTAL:			**0.00**	**400,911.70**		
8221	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**297,476.76**		**0.00**	**296,546.03**	**930.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00102	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	11,516.00		
00110	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	13,000.00		
00144	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	23,744.30		
00368	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	10,000.00		

00144	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	23,744.30		
00144	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	23,744.30		
00144	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	23,744.30		
00144	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	23,744.30		
00144	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	23,744.30		
00138	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	23,744.30		
00144	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	24,025.21		
00144	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	24,306.12		
00144	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	23,744.30		
00144	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	23,744.30		
					TOTAL:			**0.00**	**296,546.03**		
8221	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**155,433.60**		**0.00**	**155,433.44**	**0.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00106	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	91,829.00		
00267	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	5,763.12		
00267	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	5,763.12		
00267	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	5,763.12		
00267	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	5,763.12		
00267	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	5,763.12		
00267	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	5,763.12		
00258	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	5,763.12		
00267	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	5,833.16		
00267	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	5,903.20		
00267	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	5,763.12		
00267	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	5,763.12		
					TOTAL:			**0.00**	**155,433.44**		
8221	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**74,168.74**		**0.00**	**70,749.71**	**3,419.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00114	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	9,849.00		
00118	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	30,000.00		
00378	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,800.12		
00378	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,800.12		
00378	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,800.12		
00378	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,800.12		
00378	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,800.12		
00378	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,800.12		
00366	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,800.12		
00378	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,833.25		
00378	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,866.38		
00378	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,800.12		
00378	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,800.12		
					TOTAL:			**0.00**	**70,749.71**		
8221	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**4,169.40**		**175,969.00**	**180,137.64**	**0.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00120	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			30,000.00	0.00		
00748	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			145,969.00	0.00		
00501	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	16,323.48		
00501	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	16,323.48		
00501	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	16,323.48		
00501	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	16,323.48		
00501	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	16,323.48		
00501	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	16,323.48		
00486	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	16,323.48		
00501	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	16,516.60		
00501	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	16,709.72		
00501	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	16,323.48		
00501	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	16,323.48		
					TOTAL:			**175,969.00**	**180,137.64**		
8221	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**64,667.24**		**77,168.00**	**140,913.39**	**921.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	12/12/2024	E	00240	00240	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,716.80		
00003	12/12/2024	E	00331	00331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	32,360.52		
00003	01/12/2024	C	00005	01374	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	15,000.00		
00026	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			27,168.00	0.00		
00366	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			15,000.00	0.00		
00382	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,500.00	0.00		
00386	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			4,500.00	0.00		
00390	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,000.00	0.00		
01226	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			26,000.00	0.00		
00017	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,205.04		
00017	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	718.20		
00017	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	599.00		

00003	01/08/2024	C	00021	01301	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	15,000.00		
00003	30/07/2024	E	00312	00312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	38,529.40		
00024	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,934.18		
00010	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	5,719.86		
00031	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,893.00		
00011	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,837.40		
00003	01/04/2024	C	00019	01254	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	8,384.00		
00003	01/03/2024	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	10,981.99		
00024	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,034.00		
					TOTAL:			**77,168.00**	**140,913.39**		
8221	**C00306000**	**01050202040111020 1 3362**			**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**332,000.00**		**387,000.72**	**719,000.48**	**0.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00178	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for			35,000.00	0.00		
00182	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for			20,453.00	0.00		
00002	29/10/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			0.00	55,905.04		
00002	29/04/2024	d	00005	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas			331,547.72	0.00		
00003	01/03/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			0.00	331,547.72		
00002	29/01/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas			0.00	331,547.72		
					TOTAL:			**387,000.72**	**719,000.48**		
8221	**C00306000**	**01050202040114010 1 2141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**15,000.00**		**0.00**	**14,949.37**	**50.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	7,343.00		
00388	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,000.00		
00024	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	368.50		
00017	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	99.00		
00017	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,756.72		
00024	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	218.00		
00003	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	816.15		
00017	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	130.00		
00024	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	720.00		
00018	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	498.00		
					TOTAL:			**0.00**	**14,949.37**		
8221	**C00306000**	**01050202040114010 1 2161**			**Material y enseres de limpieza**	**4,000.00**		**17,851.00**	**11,632.56**	**10,218.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	12/12/2024	E	00330	00330	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	2,437.16		
00370	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			10,000.00	0.00		
00374	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			2,914.00	0.00		
00378	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			4,937.00	0.00		
01188	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	2,784.00		
01192	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,305.00		
01280	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	6.00		
01312	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	2,908.00		
00017	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	2,192.40		
					TOTAL:			**17,851.00**	**11,632.56**		
8221	**C00306000**	**01050202040114010 1 2461**			**Material eléctrico y electrónico**	**2,500.00**		**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00380	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00	2,500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,500.00**		
8221	**C00306000**	**01050202040114010 1 2711**			**Vestuario y uniformes**	**40,000.00**		**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	27,168.00		
00372	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	2,914.00		
00003	30/07/2024	E	00311	00311	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	9,918.00		
					TOTAL:			**0.00**	**40,000.00**		
8221	**C00306000**	**01050202040114010 1 2941**			**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**4,999.97**		**4,503.00**	**9,502.00**	**0.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	65.00		
00376	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	4,937.00		
00384	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	4,500.00		
00882	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			4,503.00	0.00		
					TOTAL:			**4,503.00**	**9,502.00**		
8221	**C00306000**	**01050202040114010 1 2992**			**Otros enseres**	**4,971.00**		**23,288.83**	**28,259.83**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00003	12/12/2024	E	00329	00329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	2,784.00			
00030	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			65.00	0.00			
00022	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			16,800.00	0.00			
00762	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			3,639.83	0.00			
01190	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			2,784.00	0.00			
00024	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	1,990.00			
00031	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	1,650.00			
00010	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	3,097.20			
00011	01/09/2024	C	00004	01306	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	812.00			
00010	01/09/2024	C	00008	01310	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	1,160.00			
00031	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	327.41			
00010	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	1,557.01			
00017	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	3,091.00			
00024	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	738.00			
00017	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	1,136.00			
00003	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	2,200.00			
00010	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	889.00			
00038	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	181.51			
00003	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	1,144.30			
00031	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	899.00			
00003	01/04/2024	C	00006	01241	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	4,454.40			
00031	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	149.00			
					TOTAL:			**23,288.83**	**28,259.83**			
8221	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**811,274.00**		**250,000.00**	**1,061,274.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	27/12/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	250,000.00			
00024	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	152,222.00			
00880	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,503.00			
01032	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	21,204.90			
01036	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	188,344.10			
01246	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			250,000.00	0.00			
00003	01/11/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	130,000.00			
00003	01/11/2024	E	00197	00197	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	280,000.00			
00002	27/06/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	35,000.00			
					TOTAL:			**250,000.00**	**1,061,274.00**			
8221	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3331**	**Servicios informáticos**	**128,450.00**		**197,621.20**	**326,071.20**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00026	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			152,222.00	0.00			
00758	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			10,399.20	0.00			
00003	12/11/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	10,400.00			
00003	15/08/2024	E	00311	00314	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	158,972.20			
00017	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	1,449.00			
00003	30/07/2024	E	00317	00317	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	63,800.00			
00004	27/06/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			35,000.00	0.00			
00003	30/01/2024	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	91,450.00			
					TOTAL:			**197,621.20**	**326,071.20**			
8221	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**75,500.00**		**16,133.30**	**91,633.30**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	27/12/2024	D	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	5.80			
00003	27/12/2024	D	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	939.60			
00003	27/12/2024	D	00058	00058	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,099.76			
00003	27/12/2024	D	00060	00060	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	868.84			
00028	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	13,921.00			
00766	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			10,392.00	0.00			
00770	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,827.30	0.00			
01282	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			6.00	0.00			
01314	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,908.00	0.00			
00003	29/11/2024	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,839.00			
00003	29/11/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	3,032.80			
00003	29/11/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	868.84			
00003	29/11/2024	D	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00			
00003	29/11/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00			
00003	29/10/2024	D	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	324.80			
00003	29/10/2024	D	00057	00057	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00			
00003	29/10/2024	D	00059	00059	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,872.87			
00003	29/10/2024	D	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	11.60			
00003	29/10/2024	D	00066	00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	3,356.79			
00003	29/10/2024	D	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	868.84			
00003	27/09/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	208.80			
00003	27/09/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00			
00003	27/09/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,740.00			
00003	27/09/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	868.84			

00003	27/09/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,461.96		
00003	29/08/2024	d	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	232.00		
00003	29/08/2024	d	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00003	29/08/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,608.84		
00003	29/08/2024	D	00057	00057	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,340.96		
00003	29/07/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00003	29/07/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,608.84		
00003	29/07/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	417.60		
00003	29/07/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,420.68		
00003	27/06/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00003	27/06/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,626.58		
00003	27/06/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	139.20		
00003	27/06/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,346.65		
00003	29/05/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00003	29/05/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,608.84		
00003	29/05/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	324.80		
00003	29/05/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,146.52		
00003	29/04/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00003	29/04/2024	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,608.84		
00003	29/04/2024	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	371.20		
00003	29/04/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,753.49		
00003	29/03/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00003	29/03/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	16,528.84		
00003	29/03/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	116.00		
00003	29/03/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,328.82		
00003	29/02/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00003	29/02/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,608.84		
00003	29/02/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	92.80		
00003	29/02/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,578.72		
00003	29/01/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00010	29/01/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60		
00003	29/01/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,740.00		
00003	29/01/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,853.68		
00003	29/01/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,752.82		
					TOTAL:		**16,133.30**	**91,633.30**		
8221	**C00306000**	**0105020204011401 01**	**3451**		**Seguros y fianzas**	**60,000.00**	**44,636.04**	**104,635.08**	**0.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	15,363.00		
00003	24/04/2024	E	00253	00253	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	44,636.04		
00003	29/02/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		44,636.04	0.00		
00003	07/02/2024	E	00182	00182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	44,636.04		
					TOTAL:		**44,636.04**	**104,635.08**		
8221	**C00306000**	**0105020204011401 01**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**19,000.00**	**20,515.00**	**39,514.80**	**0.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,731.00		
00018	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		18,784.00	0.00		
00982	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,731.00	0.00		
00010	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,363.20		
00003	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	642.00		
00003	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,397.00		
00003	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,674.03		
00017	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	68.00		
00010	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	264.00		
00010	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,627.06		
00003	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,703.03		
00003	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,574.00		
00038	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,852.48		
00024	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,202.98		
00017	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	421.00		
00010	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,541.00		
00024	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,043.00		
00003	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,116.00		
00003	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	822.00		
00017	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	741.00		
00038	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,346.00		
00054	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,177.00		
00010	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,779.01		
00017	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	430.01		
					TOTAL:		**20,515.00**	**39,514.80**		
8221	**C00306000**	**0105020204011401 01**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**213,312.63**	**0.00**	**168,739.19**	**44,573.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

00021	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,123.42		
00144	27/12/2024	D	00050	00050	10 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,081.68		
00267	27/12/2024	D	00050	00050	51 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,195.06		
00390	27/12/2024	D	00050	00050	92 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	32,010.95		
00513	27/12/2024	D	00050	00050	133 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	4,402.96		
00021	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	10,373.68		
00021	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	10,351.28		
00021	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	17,796.14		
00021	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	13,647.62		
00021	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	10,388.51		
00018	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	10,336.34		
00021	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	10,336.34		
00021	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	13,590.62		
00021	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	10,078.40		
00021	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	10,026.19		
					TOTAL:			**0.00**	**168,739.19**		
8221	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	**16,800.00**		**0.00**	**16,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00	16,800.00		
					TOTAL:			**0.00**	**16,800.00**		
8221	**D00307000**	**0105020601011101 01**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**15,000.00**		**7,133.00**	**22,132.35**	**0.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,470.41		
00010	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	4,720.38		
00003	01/12/2024	C	00002	01371	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,300.00		
00760	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	3,639.83		
00772	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	241.00		
01146	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			7,133.00	0.00		
00003	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,295.50		
00003	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,999.03		
00003	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	4,712.00		
00024	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	754.20		
					TOTAL:			**7,133.00**	**22,132.35**		
8221	**D00307000**	**0105020601011101 01**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**30,000.00**		**16,200.00**	**46,086.20**	**113.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,870.00		
00031	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	3,817.00		
00178	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			8,200.00	0.00		
00182	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			8,000.00	0.00		
00504	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	11,571.00		
00756	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	10,399.20		
01288	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	16,213.00		
00017	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,316.00		
00017	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	900.00		
					TOTAL:			**16,200.00**	**46,086.20**		
8221	**D00307000**	**0105020601011102 01**		**1131**	**Sueldo base**	**781,273.53**		**18,835.00**	**800,107.72**	**0.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	35,553.06		
00024	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	207,817.69		
00140	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			18,835.00	0.00		
00024	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	35,553.06		
00024	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	35,553.06		
00024	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	35,553.06		
00024	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	35,553.06		
00024	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	35,553.06		
00024	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	35,553.06		
00024	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	35,553.06		
00021	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	26,553.06		
00021	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	26,553.06		
00024	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	32,553.06		
00024	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	32,553.06		
00024	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	32,553.06		
00024	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	32,553.06		
00024	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	31,044.71		
00024	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	31,413.06		
00024	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	31,044.71		
00024	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	31,044.71		

					TOTAL:			**18,835.00**		**800,107.72**		
8221	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**74,025.31**		**1,990.00**		**76,013.27**	**2.04**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00147	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00		33,272.25	
00136	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			1,990.00		0.00	
00011	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		825.34	
00010	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		393.84	
00017	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		376.71	
00003	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		872.88	
00147	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00		18,000.00	
00147	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00		22,272.25	
					TOTAL:			**1,990.00**		**76,013.27**	
8221	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**135,914.30**		**58,656.00**		**194,570.19**	**0.11**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00		147,914.30	
00147	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00		30,992.19	
00132	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			58,656.00		0.00	
00003	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		7,489.73	
00003	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		3,698.63	
00010	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		4,475.34	
					TOTAL:			**58,656.00**		**194,570.19**	
8221	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**36,000.00**		**36,000.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			36,000.00		0.00	
00021	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00		36,000.00	
					TOTAL:			**36,000.00**		**36,000.00**	
8221	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**40,560.00**		**40,560.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00128	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			40,560.00		0.00	
00024	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		12,000.00	
00018	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		3,750.00	
00024	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		4,860.00	
00024	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		3,750.00	
00017	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		16,200.00	
					TOTAL:			**40,560.00**		**40,560.00**	
8221	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**78,127.43**		**0.00**		**77,667.06**	**460.37**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00182	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		10,694.00	
00024	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,088.46	
00024	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,088.46	
00024	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,088.46	
00024	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,088.46	
00024	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,088.46	
00024	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,088.46	
00021	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,088.46	
00024	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,088.46	
00024	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,088.46	
00024	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,088.46	
00024	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,088.46	
					TOTAL:			**0.00**		**77,667.06**	
8221	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**57,970.52**		**0.00**		**57,893.82**	**76.70**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00147	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		4,517.62	
00176	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		8,200.00	
00147	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		4,517.62	
00147	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		4,517.62	
00147	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		4,517.62	
00147	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		4,517.62	
00147	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		4,517.62	
00141	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		4,517.62	
00147	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		4,517.62	
00147	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		4,517.62	
00147	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		4,517.62	
00147	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		4,517.62	
					TOTAL:			**0.00**		**57,893.82**	
8221	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**14,453.52**		**0.00**		**12,389.96**	**2,063.56**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00270	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		1,126.36	
00270	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		1,126.36	
00270	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		1,126.36	
00270	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		1,126.36	
00270	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		1,126.36	

00270	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,126.36		
00261	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,126.36		
00270	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,126.36		
00270	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,126.36		
00270	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,126.36		
00270	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,126.36		
					TOTAL:			**0.00**	**12,389.96**		
8221	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**30,289.92**		**0.00**	**29,860.14**	**429.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00190	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	24,000.00		
00381	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	532.74		
00381	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	532.74		
00381	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	532.74		
00381	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	532.74		
00381	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	532.74		
00381	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	532.74		
00369	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	532.74		
00381	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	532.74		
00381	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	532.74		
00381	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	532.74		
00381	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	532.74		
					TOTAL:			**0.00**	**29,860.14**		
8221	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**812.52**		**33,351.00**	**34,162.70**	**0.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00124	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			33,351.00	0.00		
00504	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	3,105.70		
00504	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	3,105.70		
00504	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	3,105.70		
00504	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	3,105.70		
00504	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	3,105.70		
00504	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	3,105.70		
00489	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	3,105.70		
00504	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	3,105.70		
00504	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	3,105.70		
00504	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	3,105.70		
00504	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	3,105.70		
					TOTAL:			**33,351.00**	**34,162.70**		
8221	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**1,032,040.00**		**0.00**	**1,031,446.92**	**593.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00174	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	783,114.00		
00178	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	15,881.00		
00186	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	27,000.00		
00024	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	1,800.00		
00031	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	648.00		
00024	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	662.40		
00024	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	87,728.47		
00003	01/09/2024	C	00040	01970	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	1,620.00		
00024	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	533.34		
00024	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	533.34		
00024	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	1,333.32		
00040	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	2,800.00		
00003	24/04/2024	C	00035	01903	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	52,085.63		
00003	01/03/2024	C	00014	01877	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	55,707.42		
					TOTAL:			**0.00**	**1,031,446.92**		
8221	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**5,233,665.12**		**0.00**	**5,233,087.04**	**578.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00249	27/12/2024	D	00026	00026	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	170,815.40		
00126	27/12/2024	D	00027	00027	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	196,153.49		
00122	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	33,351.00		
00126	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	40,560.00		
00130	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	58,656.00		
00134	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	1,990.00		
00138	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	18,835.00		
00730	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	55,495.00		
00750	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	42,383.00		
01200	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	144,000.00		

00126	29/11/2024	D	00045	00045	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	152,566.03		
00126	29/11/2024	D	00047	00047	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	154,162.49		
00005	21/11/2024	C	00036	02026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,236.09		
00003	21/11/2024	C	00040	02030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,982.88		
00003	21/11/2024	C	00041	02031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,236.09		
00003	14/11/2024	C	00024	02014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00003	14/11/2024	C	00025	02015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,450.00		
00003	14/11/2024	C	00028	02018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,000.00		
00003	14/11/2024	C	00030	02020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,400.00		
00003	14/11/2024	C	00031	02021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,596.00		
00003	01/11/2024	C	00014	01363	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	24,430.00		
00003	01/11/2024	C	00021	01369	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,000.00		
00003	01/11/2024	C	00026	02016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,200.00		
00003	01/11/2024	C	00027	02017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00003	01/11/2024	C	00029	02019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,596.00		
00003	01/11/2024	C	00035	02025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,100.00		
00003	01/11/2024	C	00038	02028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,609.48		
00003	01/11/2024	C	00039	02029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,609.48		
00126	29/10/2024	D	00052	00052	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	67,220.86		
00003	24/10/2024	C	00027	02010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	11,200.50		
00003	21/10/2024	C	00018	02001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,446.50		
00003	21/10/2024	C	00019	02002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,446.50		
00003	21/10/2024	C	00020	02003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,000.00		
00003	21/10/2024	C	00021	02004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00003	21/10/2024	C	00023	02006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,500.00		
00003	21/10/2024	C	00025	02008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,052.50		
00003	21/10/2024	C	00026	02009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00003	15/10/2024	C	00011	01994	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00003	15/10/2024	C	00012	01995	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,500.00		
00003	07/10/2024	C	00004	01987	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,850.00		
00003	07/10/2024	C	00005	01988	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,400.00		
00003	07/10/2024	C	00008	01991	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,500.00		
00003	01/10/2024	C	00001	01984	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,000.00		
00003	01/10/2024	C	00002	01985	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00003	01/10/2024	C	00003	01986	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00003	01/10/2024	C	00006	01989	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,300.00		
00003	01/10/2024	C	00007	01990	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,400.00		
00003	01/10/2024	C	00010	01993	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00003	01/10/2024	C	00013	01996	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,400.00		
00003	01/10/2024	C	00016	01999	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	10,400.00		
00003	01/10/2024	C	00017	02000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,446.50		
00003	01/10/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	141,404.48		
00003	01/10/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	84,636.20		
00126	27/09/2024	D	00038	00038	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	162,654.58		
00126	27/09/2024	D	00039	00039	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	77,454.58		
00003	01/09/2024	C	00032	01962	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00003	01/09/2024	C	00033	01963	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00003	01/09/2024	C	00036	01966	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	790.00		
00003	01/09/2024	C	00037	01967	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	607.00		
00008	01/09/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	84,636.20		
00003	01/09/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	84,642.52		
00003	01/08/2024	C	00001	01949	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,609.49		
00003	01/08/2024	C	00004	01953	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	58,869.45		
00003	01/08/2024	C	00006	01956	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	10,400.00		
00003	01/08/2024	C	00007	01955	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,000.00		
00008	01/08/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,500.00		
00015	01/08/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,978.60		
00003	30/07/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	8,078.60		
00237	29/07/2024	D	00035	00035	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	156,641.58		
00126	29/07/2024	D	00047	00047	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	62,273.19		
00003	02/07/2024	C	00004	01939	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	20,880.00		
00003	01/07/2024	C	00001	01936	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00003	01/07/2024	C	00005	01940	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	20,880.00		
00003	01/06/2024	C	00015	01915	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00003	01/06/2024	C	00016	01916	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,052.50		
00003	01/06/2024	C	00019	01919	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.06		
00003	01/06/2024	C	00020	01920	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.06		
00003	01/06/2024	C	00021	01921	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,100.00		
00003	01/06/2024	C	00022	01922	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,700.00		
00003	01/06/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	79,912.95		
00123	29/05/2024	D	00022	00022	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	165,615.26		
00123	29/05/2024	D	00023	00023	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	61,515.64		

00003	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	13,500.00		
00010	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	4,978.60		
00017	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,500.00		
00003	01/05/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,500.00		
00010	01/05/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	4,978.60		
00003	01/05/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	84,636.20		
00003	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	13,828.76		
00010	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,536.52		
00017	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	32,040.59		
00126	29/04/2024	D	00035	00035	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	159,826.24		
00126	29/04/2024	D	00036	00036	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	68,696.31		
00003	09/04/2024	C	00029	01897	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,350.08		
00003	09/04/2024	C	00030	01898	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,600.00		
00003	01/04/2024	C	00024	01892	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,600.00		
00003	01/04/2024	C	00025	01892	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,600.00		
00003	01/04/2024	C	00026	01894	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	790.00		
00003	01/04/2024	C	00027	01895	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	592.12		
00003	01/04/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,059,564.38		
00003	01/04/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	84,636.20		
00249	29/03/2024	D	00038	00038	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	165,746.24		
00126	29/03/2024	D	00039	00039	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	58,996.34		
00003	01/03/2024	C	00015	01874	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,600.00		
00003	01/03/2024	C	00016	01875	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	2,900.00		
00003	01/03/2024	C	00017	01876	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,600.00		
00003	01/03/2024	C	00018	01878	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,609.48		
00003	01/03/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	126,569.28		
00008	01/03/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	5,363.56		
00015	01/03/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,000.00		
00126	29/02/2024	D	00032	00032	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	148,095.64		
00126	29/02/2024	D	00033	00033	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	144,486.93		
00003	27/02/2024	C	00024	01868	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,007.88		
00008	02/02/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	4,978.60		
00015	02/02/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,000.00		
00003	01/02/2024	C	00025	01869	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	10,372.00		
00003	30/01/2024	C	00010	01862	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	475.00		
00003	30/01/2024	C	00013	01865	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,007.88		
00126	29/01/2024	D	00014	00014	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	141,001.27		
00126	29/01/2024	D	00015	00015	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	58,249.55		
00003	24/01/2024	C	00007	01859	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	415.00		
00003	16/01/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	78,148.06		
					TOTAL:			**0.00**	**5,233,087.04**		
8221	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**7,447.00**	**6,380.00**	**1,067.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	C	00010	01379	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos			0.00	6,380.00		
00994	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos			4,547.00	0.00		
00998	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos			2,900.00	0.00		
					TOTAL:			**7,447.00**	**6,380.00**		
8221	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**35,000.00**		**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00176	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	35,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**35,000.00**		
8221	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**25,000.00**		**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00180	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for			0.00	20,453.00		
00992	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for			0.00	4,547.00		
					TOTAL:			**0.00**	**25,000.00**		
8221	**D00307000**	**0105020601011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**40,437.95**		**0.00**	**33,843.58**	**6,594.37**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,066.59		
00147	27/12/2024	D	00050	00050	11 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	998.17		
00270	27/12/2024	D	00050	00050	52 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,117.57		
00393	27/12/2024	D	00050	00050	93 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	6,656.14		
00516	27/12/2024	D	00050	00050	134 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	929.77		
00024	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,256.05		
00024	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,218.71		
00024	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,298.71		
00024	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,848.71		
00024	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,088.24		
00021	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,678.71		
00024	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,038.71		

00024	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,706.88		
00024	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,996.09		
00024	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,944.53		
					TOTAL:			**0.00**	**33,843.58**		
8221	**D00307000**	**0105020601021102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**332.64**		**176,950.74**	**177,282.80**	**0.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00180	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			15,881.00	0.00		
00513	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	1,359.92		
00513	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	1,359.92		
00513	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	1,359.92		
00513	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	1,359.92		
00513	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	1,359.92		
00513	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	1,359.92		
00498	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	1,359.92		
00066	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			161,069.74	0.00		
00075	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,693.62		
00513	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	1,359.92		
00507	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	53,530.02		
00507	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	53,089.90		
00507	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	53,089.90		
					TOTAL:			**176,950.74**	**177,282.80**		
8221	**D00307000**	**0105020601021401O1**		**1131**	**Sueldo base**	**319,921.20**		**3,655,058.68**	**3,974,979.12**	**0.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	626,171.58		
00033	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00188	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			27,000.00	0.00		
00192	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			24,000.00	0.00		
00196	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			171,000.00	0.00		
00200	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			65,000.00	0.00		
00204	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			181,843.00	0.00		
00033	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00033	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00033	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00033	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00033	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00003	27/09/2024	D	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,631.86		
00033	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00033	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00030	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00030	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00033	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00033	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00006	29/04/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,186,215.68	0.00		
00027	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	538,337.69		
00027	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	540,751.05		
00003	29/03/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,267.06		
00027	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	525,509.03		
00027	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	526,852.43		
00027	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	523,732.04		
00027	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	521,766.38		
					TOTAL:			**3,655,058.68**	**3,974,979.12**		
8221	**D00307000**	**0105020601021401O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**32,880.79**		**1,148,255.92**	**1,181,136.40**	**0.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00150	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	516,958.61		
00176	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			783,114.00	0.00		
00764	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			200.00	0.00		
00014	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	15,000.00		
00014	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	15,000.00		
00150	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	269,235.87		
00006	29/04/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			364,941.92	0.00		
00150	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	364,941.92		
					TOTAL:			**1,148,255.92**	**1,181,136.40**		
8221	**D00307000**	**0105020601021401O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**53,320.20**		**10,694.00**	**64,013.44**	**0.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	53,320.00		
00156	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	10,693.44		
00184	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			10,694.00	0.00		
					TOTAL:			**10,694.00**	**64,013.44**		
8221	**D00307000**	**0105020601021401O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**30,000.00**	**26,860.00**	**3,140.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00762	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	200.00		
00016	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			15,000.00	0.00		

00015	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			15,000.00		0.00		
00030	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00		26,660.00		
					TOTAL:			**30,000.00**		**26,860.00**		
8221	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**31,992.35**		**315,765.67**		**343,200.99**	**4,557.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00033	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00		2,666.00		
00180	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		8,000.00		
00033	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00		2,666.00		
00003	29/10/2024	D	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8.77		0.00		
00011	29/10/2024	D	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		782.09		
00033	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00		2,666.00		
00033	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00		2,666.00		
00033	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00		2,666.00		
00033	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00		2,666.00		
00030	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00		2,666.00		
00006	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			315,756.90		0.00		
00033	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00		2,666.00		
00027	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00		104,938.86		
00027	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00		104,076.02		
00027	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00		104,076.02		
					TOTAL:			**315,765.67**		**343,200.99**		
8221	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**23,738.04**		**234,304.30**		**249,171.51**	**8,870.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00156	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		1,978.18		
00156	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		1,978.18		
00003	29/10/2024	D	00077	00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,031.51		
00011	29/10/2024	D	00077	00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			11.56		0.00		
00156	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		1,978.18		
00156	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		1,978.18		
00156	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		1,978.18		
00156	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		1,978.18		
00150	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		1,978.18		
00024	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			234,292.74		0.00		
00156	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		1,978.18		
00150	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		77,865.00		
00150	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		77,224.78		
00150	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		77,224.78		
					TOTAL:			**234,304.30**		**249,171.51**		
8221	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**5,918.91**		**52,403.04**		**55,855.58**	**2,466.37**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00279	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		493.22		
00279	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		493.22		
00279	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		493.22		
00279	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		493.22		
00279	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		493.22		
00279	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		493.22		
00270	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		493.22		
00042	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			52,403.04		0.00		
00279	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		493.22		
00273	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		17,409.70		
00273	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		17,250.06		
00273	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		17,250.06		
					TOTAL:			**52,403.04**		**55,855.58**		
8221	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**12,403.33**		**27,630.50**		**29,263.46**	**10,770.37**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00390	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		233.28		
00390	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		233.28		
00390	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		233.28		
00390	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		233.28		
00390	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		233.28		
00390	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		233.28		
00378	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		233.28		
00054	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			27,630.50		0.00		
00390	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		233.28		
00384	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		9,182.74		
00384	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		9,107.24		
00384	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		9,107.24		
					TOTAL:			**27,630.50**		**29,263.46**		
8221	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**20,000.00**		**15,428.00**		**35,427.55**	**0.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00040	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			12,516.00		0.00		

01142	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,912.00	0.00		
00010	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,197.00		
00010	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,715.50		
00010	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,923.38		
00003	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	899.00		
00003	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,041.50		
00017	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,087.80		
00003	01/06/2024	C	00005	01268	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,333.02		
00003	01/05/2024	C	00007	01261	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	5,467.00		
00003	01/05/2024	C	00008	01262	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	9,789.00		
00031	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	492.00		
00003	01/03/2024	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	6,482.35		
					TOTAL:			**15,428.00**	**35,427.55**		
8221	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**3341**	**Capacitación**	**40,000.00**		**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00220	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00	40,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**40,000.00**		
8221	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**20,000.00**		**0.00**	**19,933.30**	**66.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for			0.00	12,516.00		
00768	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for			0.00	2,827.30		
00988	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for			0.00	1,690.00		
00996	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for			0.00	2,900.00		
					TOTAL:			**0.00**	**19,933.30**		
8221	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**15,750.83**		**144,000.00**	**123,798.15**	**35,952.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00033	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	399.90		
00156	27/12/2024	D	00050	00050	14 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	399.90		
00279	27/12/2024	D	00050	00050	55 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	399.90		
00402	27/12/2024	D	00050	00050	96 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,599.60		
00525	27/12/2024	D	00050	00050	137 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	320.80		
01202	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			144,000.00	0.00		
00033	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	799.80		
00033	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	799.80		
00033	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,599.60		
00033	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,066.40		
00033	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	799.80		
00030	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	799.80		
00033	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	799.80		
00027	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	46,092.86		
00027	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	34,457.47		
00027	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	33,462.72		
					TOTAL:			**144,000.00**	**123,798.15**		
8221	**D00307000**	**0105020602011102 01**		**1131**	**Sueldo base**	**13,987,018.20**		**0.00**	**13,981,989.91**	**5,028.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00030	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	26,904.98		
00027	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	561,214.65		
00154	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	554,247.00		
00202	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	181,843.00		
00738	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	121,439.96		
00742	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	202,446.00		
00746	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	145,969.00		
00027	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	540,676.39		
00027	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	544,858.97		
00027	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	545,515.92		
00027	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	541,974.44		
00027	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	551,589.41		
00027	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	548,127.15		
00027	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	553,023.00		
00003	01/06/2024	C	00029	01929	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,500.00		
00024	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,250.00		
00024	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	577,127.52		
00024	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	579,422.95		
00027	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	543,098.63		
00027	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	548,848.40		
00003	29/04/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	5,950,593.37		
00030	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	26,904.98		
00030	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	26,904.98		

00030	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	26,014.05		
00030	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	26,904.98		
00030	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	26,014.05		
00030	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	26,576.13		
					TOTAL:			**0.00**	**13,981,989.91**		
8221	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**1,329,976.25**		**0.00**	**1,309,650.48**	**20,325.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00153	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	24,868.98		
00142	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	519,689.00		
01316	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	67,556.21		
01352	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	6,289.30		
00018	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	150,000.00		
00018	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	150,000.00		
00153	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	6,352.57		
00010	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	547.95		
00017	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	958.90		
00003	29/04/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	364,941.92		
00153	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	18,445.65		
					TOTAL:			**0.00**	**1,309,650.48**		
8221	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**2,428,968.25**		**784,247.00**	**3,213,214.77**	**0.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	2,282,817.16		
00150	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	329,164.73		
00152	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			230,000.00	0.00		
00156	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			554,247.00	0.00		
00022	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	300,000.00		
00022	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	300,000.00		
00003	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	1,232.88		
					TOTAL:			**784,247.00**	**3,213,214.77**		
8221	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**1,291,600.00**	**1,291,600.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00148	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			391,600.00	0.00		
00020	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			150,000.00	0.00		
00024	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			300,000.00	0.00		
00002	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	41,000.00		
00006	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	41,000.00		
00010	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	61,000.00		
00014	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	62,000.00		
00018	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	248,660.00		
00022	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	36,000.00		
00026	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	26,660.00		
00030	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	41,000.00		
00034	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	65,572.00		
00038	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	16,800.00		
00042	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	65,572.00		
00046	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	36,000.00		
00050	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	20,800.00		
00054	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	7,372.00		
00058	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	82,372.00		
00062	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	26,660.00		
00066	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	35,000.00		
00070	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	26,660.00		
00074	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	79,980.00		
00019	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			150,000.00	0.00		
00023	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			300,000.00	0.00		
00024	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00	271,492.00		
					TOTAL:			**1,291,600.00**	**1,291,600.00**		
8221	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**1,398,730.56**		**0.00**	**1,397,828.11**	**902.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00150	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	230,000.00		
00027	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	105,618.40		
00027	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	105,485.36		
00027	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	104,546.12		
00027	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	104,141.12		
00027	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	104,464.91		
00027	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	104,048.26		
00024	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	103,254.98		
00003	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	315,756.90		
00027	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	105,139.46		
00030	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,124.20		
00030	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,124.20		
00030	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,124.20		

					TOTAL:			**0.00**	**1,397,828.11**		
8221	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**1,037,836.68**		**0.00**	**1,037,488.27**	**348.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00194	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	171,000.00		
00150	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	78,377.70		
00150	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	78,270.47		
00150	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	77,573.56		
00150	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	77,273.05		
00150	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	77,513.31		
00150	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	77,204.15		
00144	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	76,615.53		
00021	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	234,292.74		
00150	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	77,961.28		
00153	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,802.16		
00153	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,802.16		
00153	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,802.16		
					TOTAL:			**0.00**	**1,037,488.27**		
8221	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**258,760.16**		**2.65**	**258,480.37**	**282.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00198	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	65,000.00		
00273	16/12/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	17,370.64		
00273	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	17,344.30		
00004	29/10/2024	D	00076	00076	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			2.65	0.00		
00011	29/10/2024	D	00076	00076	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	236.74		
00273	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	17,170.54		
00273	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	17,095.61		
00273	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	17,238.76		
00273	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	17,244.93		
00264	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	17,098.17		
00039	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	52,403.04		
00273	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	17,433.70		
00276	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	947.98		
00276	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	947.98		
00276	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	947.98		
					TOTAL:			**2.65**	**258,480.37**		
8221	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**542,276.57**		**0.00**	**493,783.98**	**48,492.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00146	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	391,600.00		
00384	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	9,240.91		
00384	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	9,230.56		
00384	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	9,148.38		
00384	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	9,112.94		
00384	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	9,141.27		
00384	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	9,104.80		
00372	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	9,035.38		
00051	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	27,630.50		
00384	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	9,194.10		
00387	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	448.38		
00387	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	448.38		
00387	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	448.38		
					TOTAL:			**0.00**	**493,783.98**		
8221	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**14,546.40**		**581,126.78**	**595,672.83**	**0.35**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00144	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			519,689.00	0.00		
00507	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	53,869.07		
00507	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	53,808.72		
00507	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	53,329.62		
00507	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	53,123.03		
00507	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	53,288.20		
00507	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	53,075.66		
00492	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	52,671.01		
00063	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	161,069.74		
00072	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			61,437.78	0.00		
00507	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	53,596.20		
00510	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	2,613.86		
00510	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	2,613.86		
00510	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	2,613.86		
					TOTAL:			**581,126.78**	**595,672.83**		
8221	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**855,001.00**		**175,561.00**	**1,029,740.92**	**821.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	01/12/2024	C	00002	01371	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,460.00		

00410	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			30,000.00	0.00		
00414	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			20,000.00	0.00		
00418	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			27,561.00	0.00		
00422	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			20,000.00	0.00		
00426	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			18,000.00	0.00		
00430	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			20,000.00	0.00		
00434	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			40,000.00	0.00		
00002	29/11/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	173,077.80		
00002	29/07/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	854,203.12		
					TOTAL:			**175,561.00**	**1,029,740.92**		
8221	**D00307000**	**0105020602011102012112**			**Enseres de oficina**	**30,000.00**		**4,986.00**	**34,985.10**	**0.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	3,295.60		
00038	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	1,689.50		
00512	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	30,000.00		
00990	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			1,690.00	0.00		
01138	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			3,296.00	0.00		
					TOTAL:			**4,986.00**	**34,985.10**		
8221	**D00307000**	**0105020602011102012141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**100,000.00**		**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00164	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	100,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**100,000.00**		
8221	**D00307000**	**0105020602011102012211**			**Productos alimenticios para personas**	**70,000.00**		**11,000.00**	**79,862.29**	**1,137.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,745.49		
00160	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	53,387.00		
00494	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			11,000.00	0.00		
00002	29/11/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	10,400.00		
00002	29/11/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	10,400.00		
00024	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,929.80		
					TOTAL:			**11,000.00**	**79,862.29**		
8221	**D00307000**	**0105020602011102013231**			**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**431,184.00**		**98,000.00**	**529,184.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	45,472.00		
00470	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			53,000.00	0.00		
00474	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			20,000.00	0.00		
00478	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			15,000.00	0.00		
00482	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			10,000.00	0.00		
00912	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	16,000.00		
00002	29/11/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	45,472.00		
00003	01/11/2024	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	45,472.00		
00003	01/10/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	45,472.00		
00003	01/09/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	45,472.00		
00002	29/08/2024	d	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	45,472.00		
00002	29/08/2024	d	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	6,496.00		
00002	29/08/2024	d	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	6,496.00		
00003	08/07/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	38,976.00		
00003	10/06/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	38,976.00		
00003	01/05/2024	E	00093	00115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	38,976.00		
00003	10/04/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	38,976.00		
00003	01/03/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	35,728.00		
00003	01/03/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	35,728.00		
					TOTAL:			**98,000.00**	**529,184.00**		
8221	**D00307000**	**0105020602011102013612**			**Publicaciones oficiales**	**80,000.00**		**0.00**	**79,321.42**	**678.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00116	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	2,927.00		
00168	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	4,052.00		
00002	29/02/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	36,789.00		
00002	29/02/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	11,382.21		
00003	25/01/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	12,789.00		
00003	25/01/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	11,382.21		
					TOTAL:			**0.00**	**79,321.42**		
8221	**D00307000**	**0105020602011102013821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**846,182.90**	**826,949.15**	**19,233.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	C	00004	01373	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	8,702.00		
00003	01/12/2024	C	00006	01375	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	18,766.25		
00003	01/12/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	250,120.00		
00003	01/12/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	91,333.76		
00003	01/12/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	11,571.00		
00003	01/12/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	37,867.50		
00003	01/12/2024	E	00179	00179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	147,298.84		

00003	01/12/2024	E	00190	00190	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	204,593.84			
00003	01/12/2024	E	00191	00191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	35,784.84			
00003	01/12/2024	E	00193	00193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	17,985.00			
00118	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,927.00	0.00			
00498	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		200,000.00	0.00			
00502	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		50,120.00	0.00			
00574	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		113,000.00	0.00			
00578	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,000.00	0.00			
00582	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		80,000.00	0.00			
00586	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		20,000.00	0.00			
00590	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,000.00	0.00			
00594	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		50,000.00	0.00			
00598	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		20,000.00	0.00			
00602	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5,000.00	0.00			
00606	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,000.00	0.00			
00610	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,900.00	0.00			
00614	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,000.00	0.00			
00618	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,000.00	0.00			
00622	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,000.00	0.00			
00626	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,000.00	0.00			
00630	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,000.00	0.00			
00634	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,931.00	0.00			
00638	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,000.00	0.00			
00642	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,500.00	0.00			
00646	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,000.00	0.00			
00650	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5,000.00	0.00			
00654	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,000.00	0.00			
00658	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,000.00	0.00			
00662	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,000.00	0.00			
00666	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		16,000.00	0.00			
00670	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,000.00	0.00			
00674	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		16,000.00	0.00			
00678	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		400.00	0.00			
00682	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,000.00	0.00			
00686	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,000.00	0.00			
00730	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		37,700.00	0.00			
00734	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		29,000.00	0.00			
01030	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,500.00	0.00			
01034	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		21,204.90	0.00			
01294	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		18,000.00	0.00			
00002	29/08/2024	d	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,926.12			
					TOTAL:		**846,182.90**	**826,949.15**			
8221	**D00307000**	**01050206020114010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**885,531.72**	**0.00**	**885,531.72**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00002	27/12/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	17,033.36			
00027	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	24,008.73			
00150	27/12/2024	D	00050	00050	12 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	22,731.84			
00273	27/12/2024	D	00050	00050	53 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	16,836.44			
00396	27/12/2024	D	00050	00050	94 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	68,484.51			
00519	27/12/2024	D	00050	00050	135 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	9,874.94			
01260	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,017.00			
01264	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	45,000.00			
01268	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	16,000.00			
01272	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	11,000.00			
01276	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,000.00			
01320	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	376,639.35			
00027	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	36,432.44			
00027	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	35,776.85			
00027	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	44,589.71			
00027	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	43,580.61			
00027	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	36,743.76			
00024	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	36,205.68			
00027	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	34,783.16			
00030	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,300.03			
00030	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,769.67			
00030	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,723.64			
					TOTAL:		**0.00**	**885,531.72**			
8221	**D00307000**	**01050206030111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**645,720.70**	**0.00**	**645,050.44**	**670.26**		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		0.00	13,330.00		
00030	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		0.00	24,853.60		
00158	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	41,873.89		
00162	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	210,451.57		
00168	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,000.00		
00030	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		0.00	26,904.98		
00030	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	26,904.98		
00030	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		0.00	26,904.98		
00030	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	26,904.98		
00030	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	26,904.98		
00030	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	26,508.98		
00030	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	26,904.98		
00027	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE		0.00	13,574.98		
00027	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE		0.00	13,574.98		
00017	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,554.68		
00030	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	26,342.90		
00030	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		0.00	13,574.98		
00033	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	13,330.00		
00033	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	13,330.00		
00033	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		0.00	13,330.00		
00033	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		0.00	13,330.00		
00033	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		0.00	13,330.00		
00033	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		0.00	13,330.00		
					TOTAL:		**0.00**	**645,050.44**		
8221	**D00307000**	**0105020603011102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**60,766.75**	**0.00**	**59,907.44**	**859.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00156	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		0.00	13,330.00		
00172	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	17,000.00		
00010	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	628.77		
00156	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL		0.00	8,886.67		
00010	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	11,175.33		
00156	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL		0.00	8,886.67		
					TOTAL:		**0.00**	**59,907.44**		
8221	**D00307000**	**0105020603011102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**112,710.10**	**41,873.89**	**154,583.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO		0.00	112,709.90		
00153	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION		0.00	21,068.84		
00160	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		41,873.89	0.00		
00003	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	8,753.42		
00003	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	12,051.83		
					TOTAL:		**41,873.89**	**154,583.99**		
8221	**D00307000**	**0105020603011102O1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**26,660.00**	**26,660.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación		26,660.00	0.00		
00027	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE		0.00	26,660.00		
					TOTAL:		**26,660.00**	**26,660.00**		
8221	**D00307000**	**0105020603011102O1**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**	**20,982.00**	**20,981.45**	**0.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00168	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		20,980.00	0.00		
00172	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		2.00	0.00		
00017	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	20,981.45		
					TOTAL:		**20,982.00**	**20,981.45**		
8221	**D00307000**	**0105020603011102O1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**64,572.32**	**0.00**	**59,194.60**	**5,377.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00170	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	2.00		
00030	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud		0.00	5,124.20		
01196	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,867.00		
00030	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud		0.00	5,124.20		
00030	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud		0.00	5,124.20		
00030	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud		0.00	5,124.20		
00030	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud		0.00	5,124.20		
00030	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud		0.00	5,124.20		
00027	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,458.20		
00030	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud		0.00	5,124.20		
00033	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,666.00		
00033	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,666.00		
00033	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,666.00		
					TOTAL:		**0.00**	**59,194.60**		
8221	**D00307000**	**0105020603011102O1**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**47,912.40**	**0.00**	**34,373.64**	**13,538.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00153	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,802.16		

00153	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,802.16		
00153	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,802.16		
00153	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,802.16		
00153	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,802.16		
00153	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,802.16		
00147	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,823.98		
00153	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,802.16		
00156	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,978.18		
00156	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,978.18		
00156	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,978.18		
					TOTAL:		**0.00**	**34,373.64**		
8221	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**11,945.76**	**0.00**	**8,570.28**	**3,375.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00276	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	947.98		
00276	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	947.98		
00276	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	947.98		
00276	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	947.98		
00276	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	947.98		
00276	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	947.98		
00267	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	454.76		
00276	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	947.98		
00279	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	493.22		
00279	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	493.22		
00279	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	493.22		
					TOTAL:		**0.00**	**8,570.28**		
8221	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**25,034.52**	**0.00**	**25,033.60**	**0.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00166	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	20,980.00		
00387	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	448.38		
00387	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	448.38		
00387	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	448.38		
00387	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	448.38		
00387	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	448.38		
00387	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	448.38		
00375	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	215.10		
00387	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	448.38		
00390	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	233.28		
00390	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	233.28		
00390	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	233.28		
					TOTAL:		**0.00**	**25,033.60**		
8221	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**671.52**	**84,397.62**	**85,068.50**	**0.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00164	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		77,704.00	0.00		
00510	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo		0.00	2,613.86		
00510	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo		0.00	2,613.86		
00510	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo		0.00	2,613.86		
00510	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo		0.00	2,613.86		
00510	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo		0.00	2,613.86		
00510	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo		0.00	2,613.86		
00495	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo		0.00	1,253.94		
00069	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	61,437.78		
00078	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		6,693.62	0.00		
00510	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo		0.00	2,613.86		
00513	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo		0.00	1,359.92		
00513	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo		0.00	1,359.92		
00513	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo		0.00	1,359.92		
					TOTAL:		**84,397.62**	**85,068.50**		
8221	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**600,000.00**	**207,967.00**	**807,336.99**	**630.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,561.00		
00002	27/12/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,936.00		
00003	26/12/2024	E	00321	00321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00003	26/12/2024	E	00322	00322	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00003	26/12/2024	E	00323	00323	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,682.00		
00003	26/12/2024	E	00324	00324	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,702.00		
00003	26/12/2024	E	00325	00325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	841.00		
00003	01/12/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	978.00		
00003	01/12/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,380.00		
00003	01/12/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	795.00		
00003	01/12/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,094.00		
00003	01/12/2024	E	00172	00172	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,685.00		
00003	01/12/2024	E	00173	00173	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,289.00		

00003	01/12/2024	E	00174	00174	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,697.00		
00003	01/12/2024	E	00175	00175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,571.00		
00003	01/12/2024	E	00176	00176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	25,095.00		
00003	01/12/2024	E	00184	00184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,355.00		
00003	01/12/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,379.00		
00003	01/12/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,071.00		
00003	01/12/2024	E	00187	00187	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,231.00		
00003	01/12/2024	E	00188	00188	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	840.00		
00003	01/12/2024	E	00189	00189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00174	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		93,826.00	0.00		
00722	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		90,525.00	0.00		
01018	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,924.00	0.00		
01022	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,565.00	0.00		
01078	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		630.00	0.00		
01134	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		630.00	0.00		
01198	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		12,867.00	0.00		
00003	01/11/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	955.00		
00003	01/11/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	492.99		
00003	01/11/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	603.00		
00003	01/11/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	8,172.00		
00003	01/11/2024	E	00203	00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,931.00		
00003	01/11/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,873.00		
00003	01/11/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,925.00		
00003	01/11/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,643.00		
00003	01/11/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	26,580.00		
00003	01/11/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,174.00		
00003	01/11/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	800.00		
00003	01/11/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,865.00		
00003	01/11/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	141.00		
00003	01/11/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,152.00		
00003	01/11/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,152.00		
00003	01/11/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	187.00		
00003	01/11/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,421.00		
00003	01/10/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00003	01/10/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	772.00		
00003	01/10/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	895.00		
00003	01/10/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,746.00		
00003	01/10/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,694.00		
00003	01/10/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,631.00		
00003	01/10/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	26,283.00		
00003	01/10/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,880.00		
00003	01/10/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,438.00		
00003	01/10/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,045.00		
00003	01/10/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,878.00		
00003	01/10/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,807.00		
00003	01/10/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	795.00		
00003	01/10/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,450.00		
00003	01/10/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00003	01/10/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	223.00		
00003	01/10/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,865.00		
00003	01/10/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,511.00		
00003	01/10/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	8,975.00		
00003	01/10/2024	E	00228	00228	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,114.00		
00003	01/10/2024	E	00229	02229	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,565.00		
00003	01/09/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,503.00		
00003	01/09/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	703.00		
00003	01/09/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	919.00		
00003	01/09/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	407.00		
00003	01/09/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	905.00		
00003	01/09/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	25,589.00		
00003	01/09/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,273.00		
00003	01/09/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,603.00		
00003	01/09/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,602.00		
00003	01/09/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,829.00		
00003	01/09/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	567.00		
00003	01/09/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,028.00		
00003	01/09/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	150.00		
00003	01/09/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,295.00		
00003	01/09/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	168.00		
00003	01/09/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,703.00		
00003	01/09/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,220.00		
00003	29/08/2024	E	00021	00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	768.00		

00003	29/08/2024	e	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	904.00			
00003	29/08/2024	e	00103	00103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,647.00			
00003	29/08/2024	e	00104	00104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,647.00			
00003	29/08/2024	e	00105	00105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,124.00			
00003	29/08/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00			
00003	29/08/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,053.00			
00003	29/08/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,655.00			
00003	29/08/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,977.00			
00003	29/08/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	131.00			
00003	29/08/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,207.00			
00003	29/08/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	23,931.00			
00003	29/08/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,285.00			
00003	29/08/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	718.00			
00003	29/08/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,967.00			
00003	29/08/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,534.00			
00003	01/08/2024	E	00203	00203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,954.00			
00003	01/08/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,983.00			
00003	01/08/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,511.00			
00003	01/08/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,032.00			
00003	01/08/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,760.00			
00003	31/07/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,602.00			
00003	30/07/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	172.00			
00003	30/07/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,909.00			
00003	30/07/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,320.00			
00003	30/07/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,169.00			
00003	30/07/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	146.00			
00003	16/07/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,431.00			
00003	16/07/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	22,922.00			
00003	16/07/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	630.00			
00003	16/07/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,553.00			
00003	16/07/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,726.00			
00003	16/07/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,445.00			
00003	16/07/2024	E	00147	00147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	644.00			
00003	16/07/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	790.00			
00003	12/07/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,253.00			
00003	12/07/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	367.00			
00003	12/07/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	817.00			
00003	03/07/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,811.00			
00003	03/07/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,454.00			
00003	03/07/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	835.00			
00003	03/07/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,184.00			
00003	03/07/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,814.00			
00003	10/06/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	741.00			
00003	10/06/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	769.00			
00003	01/06/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,170.00			
00003	01/06/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,983.00			
00003	01/06/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,710.00			
00003	01/06/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	19,977.00			
00003	01/06/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00			
00003	01/06/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,236.00			
00003	01/06/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,402.00			
00003	01/06/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,099.00			
00003	01/06/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,025.00			
00003	01/06/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00			
00003	01/06/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,383.00			
00003	01/06/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,015.00			
00003	01/06/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	617.00			
00003	01/06/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,276.00			
00003	01/05/2024	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,307.00			
00003	01/05/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,494.00			
00003	01/05/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	697.00			
00003	01/05/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,958.00			
00003	01/05/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,098.00			
00003	01/05/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00			
00003	01/05/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	706.00			
00003	01/05/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,628.00			
00003	01/05/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,960.00			
00003	01/05/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00			
00003	01/05/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,244.00			
00003	01/05/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,395.00			
00003	01/05/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,050.00			
00003	01/05/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,042.00			

00003	01/05/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	168.00		
00003	01/05/2024	E	00179	00179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,691.00		
00003	01/05/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,098.00		
00003	01/05/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	572.00		
00003	01/05/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	719.00		
00003	01/05/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,473.00		
00003	01/05/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	22,819.00		
00003	01/05/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	706.00		
00003	01/05/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	590.00		
00003	01/05/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	284.00		
00003	01/05/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,365.00		
00003	01/05/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,564.00		
00003	01/05/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,088.00		
00003	01/05/2024	E	00223	00129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	986.00		
00003	01/05/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,341.00		
00003	01/05/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	154.00		
00003	25/04/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,575.00		
00003	11/04/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	928.00		
00003	01/04/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,360.00		
00003	01/04/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	162.00		
00003	01/04/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	136.00		
00003	01/04/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,358.00		
00003	01/04/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,181.00		
00003	01/04/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,606.00		
00003	01/04/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,595.00		
00003	01/04/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,574.00		
00003	01/04/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,205.00		
00003	01/04/2024	E	00126	01266	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	21,570.00		
00003	01/04/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	737.00		
00003	01/03/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	672.00		
00003	01/03/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,761.00		
00003	01/03/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,370.00		
00003	01/03/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,249.00		
00003	01/03/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,597.00		
00003	01/03/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,994.00		
00003	01/03/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,437.00		
00003	01/03/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	339.00		
00003	01/03/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	863.00		
00003	01/03/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,472.00		
00003	01/03/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	639.00		
00003	01/03/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,618.00		
00003	01/03/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,596.00		
00003	01/03/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	798.00		
00003	01/03/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,060.00		
00003	01/03/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	974.00		
00003	01/03/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	24,904.00		
00003	01/03/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,806.00		
00003	21/02/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	813.00		
00003	21/02/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	5,466.00		
00003	21/02/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,980.00		
00003	21/02/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,853.00		
00003	21/02/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	27,039.00		
00003	21/02/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,389.00		
00003	21/02/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,914.00		
00003	21/02/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,239.00		
00003	21/02/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	931.00		
00003	21/02/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,625.00		
00003	21/02/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,739.00		
00003	21/02/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00003	21/02/2024	E	00166	00166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00003	21/02/2024	E	00167	00167	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,256.00		
00003	20/02/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	874.00		
00003	02/02/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	234.00		
00003	02/02/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,153.00		
00003	02/02/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	163.00		
00003	02/02/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,027.00		
00003	02/02/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,770.00		
00003	24/01/2024	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,911.00		
00003	24/01/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,980.00		
00003	24/01/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,930.00		
00003	24/01/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,208.00		
00003	24/01/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	523.00		

00003	24/01/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	803.00		
00003	24/01/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	781.00		
00003	24/01/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	21,604.00		
00003	16/01/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	295.00		
00003	16/01/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	742.00		
00003	16/01/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,241.00		
00003	10/01/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	860.00		
00003	10/01/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,493.00		
00003	10/01/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,917.00		
00003	10/01/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,044.00		
00003	10/01/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,158.00		
					TOTAL:		**207,967.00**	**807,336.99**		
8221	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**500,000.00**	**617,309.03**	**1,117,308.06**	**0.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		59,155.00	0.00		
00002	29/04/2024	d	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	387,017.76		
00002	29/04/2024	d	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	93,852.49		
00002	29/04/2024	d	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	78,283.78		
00002	29/04/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		387,017.76	0.00		
00007	29/04/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		78,283.78	0.00		
00012	29/04/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		92,852.49	0.00		
00002	29/03/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	387,017.76		
00007	29/03/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	78,283.78		
00012	29/03/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	92,852.49		
					TOTAL:		**617,309.03**	**1,117,308.06**		
8221	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**15,000.00**	**0.00**	**14,577.94**	**422.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,847.00		
00916	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,752.00		
00024	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,999.94		
00024	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,979.00		
					TOTAL:		**0.00**	**14,577.94**		
8221	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**700,000.00**	**241.00**	**700,240.53**	**0.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00774	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		241.00	0.00		
00017	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,999.62		
00002	27/06/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	698,240.91		
					TOTAL:		**241.00**	**700,240.53**		
8221	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**	**14,152.00**	**14,152.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/07/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		14,152.00	0.00		
00002	27/06/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	14,152.00		
					TOTAL:		**14,152.00**	**14,152.00**		
8221	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2411**	**Productos minerales no metálicos**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00524	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos minerales no metálicos		0.00	15,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**15,000.00**		
8221	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2421**	**Cemento y productos de concreto**	**20,000.00**	**0.00**	**19,726.00**	**274.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00520	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto		0.00	19,000.00		
00003	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto		0.00	726.00		
					TOTAL:		**0.00**	**19,726.00**		
8221	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2431**	**Cal, yeso y productos de yeso**	**16,000.00**	**0.00**	**16,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00528	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cal, yeso y productos de yeso		0.00	16,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**16,000.00**		
8221	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2441**	**Madera y productos de madera**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00516	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera		0.00	30,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**30,000.00**		
8221	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2451**	**Vidrio y productos de vidrio**	**15,000.00**	**0.00**	**13,688.00**	**1,312.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00124	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		0.00	13,036.00		
01024	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		0.00	22.00		
01076	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio		0.00	630.00		
					TOTAL:		**0.00**	**13,688.00**		
8221	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**300,000.00**	**13,036.00**	**313,035.32**	**0.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00040	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	13,036.00		
00126	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		13,036.00	0.00		

00042	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00		33,970.00		
00003	19/07/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00		256,006.20		
00017	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00		300.00		
00002	29/02/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00		9,723.12		
					TOTAL:			**13,036.00**		**313,035.32**		
8221	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2471**	**Artículos metálicos para la construcción**	**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00532	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción			0.00		15,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**15,000.00**		
8221	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2482**	**Material de señalización**	**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00536	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización			0.00		15,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**15,000.00**		
8221	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**1,150,000.00**		**238,210.00**		**1,388,106.30**	**103.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		896.81		
00017	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		944.99		
00010	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		2,007.13		
00017	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		1,560.20		
00010	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		285.00		
00003	01/12/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		10,338.85		
00122	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			198,396.00		0.00		
00778	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			19,627.00		0.00		
01026	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			22.00		0.00		
01130	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			2,952.00		0.00		
01206	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,000.00		0.00		
01290	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			16,213.00		0.00		
00017	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		4,332.18		
00024	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		1,848.01		
00024	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		2,597.59		
00017	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		459.59		
00024	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		1,973.13		
00003	29/10/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		12,467.02		
00011	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		6,505.32		
00024	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		735.99		
00017	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		2,557.28		
00010	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		6,256.29		
00003	01/08/2024	C	00013	01292	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		6,420.00		
00003	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		1,722.60		
00010	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		5,947.86		
00024	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		5,619.89		
00003	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		3,262.00		
00002	27/06/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		1,298,525.76		
00031	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		664.52		
00031	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		487.00		
00017	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		2,859.00		
00017	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		990.87		
00017	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		1,486.00		
00003	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		3,671.42		
00025	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		230.00		
00024	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		454.00		
					TOTAL:			**238,210.00**		**1,388,106.30**		
8221	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2492**	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**500,000.00**		**4,789.21**		**504,789.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00120	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00		198,396.00		
00144	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00		63,969.00		
00172	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00		93,826.00		
00782	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			4,789.21		0.00		
00017	07/10/2024	C	00030	01336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00		4,789.93		
00031	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00		150.00		
00003	24/04/2024	E	00254	00254	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00		110,306.12		
00002	29/03/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00		29,755.16		
00010	01/03/2024	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00		3,597.00		
					TOTAL:			**4,789.21**		**504,789.21**		
8221	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2561**	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**50,000.00**		**0.00**		**49,974.00**	**26.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00140	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			0.00		32,974.00		
00544	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			0.00		17,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**49,974.00**		
8221	**D00307000**	**01050206030114010l**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,000,000.00**		**339,000.00**		**1,335,000.00**	**4,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	01/12/2024	E	00181	00181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		71,969.34		
00170	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			16,000.00		0.00		
00174	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			17,000.00		0.00		
00510	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			24,000.00		0.00		
00514	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			30,000.00		0.00		
00518	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			30,000.00		0.00		
00522	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			19,000.00		0.00		
00526	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			15,000.00		0.00		
00530	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			16,000.00		0.00		
00534	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			15,000.00		0.00		
00538	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			15,000.00		0.00		
00542	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			9,000.00		0.00		
00546	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			17,000.00		0.00		
00550	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			26,000.00		0.00		
00554	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			11,000.00		0.00		
00558	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			12,000.00		0.00		
00562	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			22,000.00		0.00		
00566	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			11,000.00		0.00		
00570	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			34,000.00		0.00		
00976	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,055.00		
01016	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		6,924.00		
01204	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,000.00		
01228	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		29,000.00		
01240	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		102,945.80		
00002	29/11/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		104,557.05		
00017	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		505.26		
00002	29/10/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		104,651.57		
00002	27/09/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		113,497.56		
00003	01/09/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		111,296.78		
00002	29/08/2024	d	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		142,107.53		
00002	27/06/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		89,383.76		
00001	29/05/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		96,021.55		
00003	01/05/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		73,199.80		
00002	29/04/2024	d	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		108,683.52		
00003	01/03/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		79,924.29		
00002	29/02/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		98,277.19		
					TOTAL:			**339,000.00**		**1,335,000.00**		
8221	**D00307000**	**01050206030114010l**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**130,000.00**		**13,036.00**		**143,035.81**	**0.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00042	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			13,036.00		0.00		
00003	11/09/2024	E	00269	00269	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		22,656.81		
00003	01/06/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		120,379.00		
					TOTAL:			**13,036.00**		**143,035.81**		
8221	**D00307000**	**01050206030114010l**		**2721**	**Prendas de seguridad y protección personal**	**30,000.00**		**0.00**		**29,627.00**	**373.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00128	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal			0.00		20,627.00		
00540	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal			0.00		9,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**29,627.00**		
8221	**D00307000**	**01050206030114010l**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**30,000.00**		**20,627.00**		**50,626.44**	**0.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00130	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			20,627.00		0.00		
00003	01/10/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00		49,777.44		
00024	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00		849.00		
					TOTAL:			**20,627.00**		**50,626.44**		
8221	**D00307000**	**01050206030114010l**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**30,000.00**		**0.00**		**29,151.19**	**848.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00548	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00		26,000.00		
00017	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00		527.95		
00017	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00		1,575.00		
00010	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00		1,048.24		
					TOTAL:			**0.00**		**29,151.19**		
8221	**D00307000**	**01050206030114010l**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**400,000.30**		**124,511.00**		**524,510.64**	**0.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00		433.64		
00146	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			63,969.00		0.00		

00454	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			10,000.00	0.00		
00458	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			30,000.00	0.00		
00462	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			17,000.00	0.00		
01012	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	543.00		
01020	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	2,565.00		
01040	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	2,715.00		
01126	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			3,542.00	0.00		
00002	29/11/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	45,233.32		
00010	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	695.22		
00010	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	4,957.09		
00017	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	669.00		
00003	07/10/2024	C	00030	01336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	2,730.20		
00003	30/09/2024	E	00329	00329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	60,528.11		
00002	27/09/2024	D	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	0.01		
00003	24/09/2024	C	00054	01331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	2,320.00		
00018	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	2,551.00		
00024	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	1,659.00		
00003	01/08/2024	C	00017	01296	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	6,000.01		
00002	29/07/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	61,244.76		
00003	01/06/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	15,308.43		
00003	01/06/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	8,421.99		
00002	29/05/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	44,208.68		
00002	29/05/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	8,370.02		
00002	29/04/2024	d	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	66,891.47		
00002	29/03/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	7,056.05		
00002	29/03/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	29,610.57		
00002	29/03/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	13,691.48		
00002	29/03/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	49,891.47		
00002	29/02/2024	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	45,724.76		
00002	29/02/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	40,491.36		
					TOTAL:			**124,511.00**	**524,510.64**		
8221	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2971**	**Artículos para la extinción de incendios**	**60,000.00**		**32,974.00**	**92,974.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00142	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			32,974.00	0.00		
00002	27/09/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			0.00	70,180.00		
00002	29/03/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			0.00	22,794.00		
					TOTAL:			**32,974.00**	**92,974.00**		
8221	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2992**	**Otros enseres**	**50,000.00**		**0.00**	**49,999.10**	**0.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	18,338.00		
00002	29/07/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	28,849.20		
00010	16/07/2024	C	00023	01286	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	958.00		
00010	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	1,853.90		
					TOTAL:			**0.00**	**49,999.10**		
8221	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**348,636.59**		**0.00**	**348,636.45**	**0.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00132	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	24,308.00		
00776	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	19,627.00		
00024	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,310.00		
00003	01/08/2024	C	00024	01298	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,669.00		
00003	30/04/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	91,035.74		
00003	30/04/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	208,267.42		
00010	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,419.29		

					TOTAL:			**0.00**		**348,636.45**		
8221	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**162,795.00**		**162,794.10**	**0.90**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00138	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			162,795.00		0.00	
00002	29/10/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00		162,794.10	
					TOTAL:			**162,795.00**		**162,794.10**	
8221	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3591**	**Servicios de fumigación**	**400,000.00**		**50,000.00**		**449,411.01**	**588.99**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00		69,600.00	
00003	01/12/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00		36,499.40	
00003	01/12/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00		36,499.40	
00136	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00		162,795.00	
00438	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			10,000.00		0.00	
00442	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			10,000.00		0.00	
00446	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			10,000.00		0.00	
00450	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			20,000.00		0.00	
00780	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00		4,789.21	
00816	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00		27.00	
00820	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00		1.00	
00002	29/08/2024	d	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00		69,600.00	
00003	15/08/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00		69,600.00	
					TOTAL:			**50,000.00**		**449,411.01**	
8221	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**24,308.00**		**24,307.80**	**0.20**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00134	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			24,308.00		0.00	
00003	15/07/2024	C	00022	01285	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		14,059.20	
00003	01/05/2024	E	00172	00172	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		6,090.00	
00002	29/03/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		4,158.60	
					TOTAL:			**24,308.00**		**24,307.80**	
8221	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	**50,000.00**		**20,295.00**		**70,295.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		543.00	
00003	01/12/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		5,293.00	
00003	01/12/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		8,187.00	
00003	01/12/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		6,305.00	
00914	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			16,000.00		0.00	
00918	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			3,752.00		0.00	
01014	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			543.00		0.00	
00003	01/11/2024	E	00147	00147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		4,740.00	
00017	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		1,086.00	
00003	19/07/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		6,749.00	
00010	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		1,086.00	
00003	01/06/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		4,824.00	
00003	01/06/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		4,824.00	
00003	01/05/2024	E	00187	00187	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		4,760.00	
00003	01/05/2024	E	00188	00188	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		4,900.00	
00003	01/05/2024	E	00189	00189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		4,900.00	
00017	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		543.00	
00003	27/02/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		7,382.00	
00003	01/02/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		4,173.00	
					TOTAL:			**20,295.00**		**70,295.00**	
8221	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**35,277.51**		**0.00**		**22,861.26**	**12,416.25**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00030	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		807.15	
00153	27/12/2024	D	00050	00050	13 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		746.07	
00276	27/12/2024	D	00050	00050	54 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		745.61	
00399	27/12/2024	D	00050	00050	95 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		5,187.70	
00522	27/12/2024	D	00050	00050	136 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		632.07	
00030	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,783.00	
00030	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,746.66	
00030	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		2,546.46	
00030	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,937.23	
00030	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,769.69	
00027	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		946.86	
00030	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,346.76	
00033	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,066.40	
00033	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		799.80	
00033	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		799.80	
					TOTAL:			**0.00**		**22,861.26**	
8221	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**1131**	**Sueldo base**	**233,280.00**		**0.00**		**232,690.00**	**590.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		0.00	57,348.00		
00036	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		0.00	9,720.00		
00206	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	1,678.00		
00036	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		0.00	9,720.00		
00036	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	9,396.00		
00036	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		0.00	9,720.00		
00036	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	9,720.00		
00036	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	9,720.00		
00036	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	9,396.00		
00036	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	9,720.00		
00033	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE		0.00	9,720.00		
00033	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE		0.00	9,720.00		
00036	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	9,396.00		
00036	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		0.00	9,720.00		
00036	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	9,720.00		
00036	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	9,720.00		
00036	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		0.00	9,720.00		
00036	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		0.00	9,396.00		
00036	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		0.00	9,720.00		
00036	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		0.00	9,720.00		
					TOTAL:		**0.00**	**232,690.00**		
8221	**E00308000**	**02060801010311020 1**			**Prima vacacional**	**23,976.00**	**1,678.00**	**25,653.70**	**0.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00159	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		0.00	9,720.00		
00208	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		1,678.00	0.00		
00010	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,375.89		
00017	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,597.81		
00159	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL		0.00	6,480.00		
00159	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL		0.00	6,480.00		
					TOTAL:		**1,678.00**	**25,653.70**		
8221	**E00308000**	**02060801010311020 1**			**Aguinaldo**	**38,800.00**	**14,075.00**	**52,874.53**	**0.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO		0.00	38,880.00		
00159	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION		0.00	3,608.78		
00292	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		10,200.00	0.00		
00300	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		3,875.00	0.00		
00003	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,385.75		
					TOTAL:		**14,075.00**	**52,874.53**		
8221	**E00308000**	**02060801010311020 1**			**Aportaciones de servicio de salud**	**23,328.29**	**0.00**	**19,800.00**	**3,528.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,800.00		
00036	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,800.00		
00036	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,800.00		
00036	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,800.00		
00036	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,800.00		
00036	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,800.00		
00033	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,800.00		
00036	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,800.00		
00036	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,800.00		
00036	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,800.00		
00036	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,800.00		
					TOTAL:		**0.00**	**19,800.00**		
8221	**E00308000**	**02060801010311020 1**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**17,309.28**	**0.00**	**17,238.60**	**70.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00214	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	2,547.00		
00159	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60		
00159	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60		
00159	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60		
00159	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60		
00159	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60		
00159	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60		
00153	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60		
00159	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60		
00159	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60		
00159	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60		
00159	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60		
					TOTAL:		**0.00**	**17,238.60**		
8221	**E00308000**	**02060801010311020 1**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**4,315.68**	**0.00**	**3,663.00**	**652.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00282	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	333.00		
00282	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	333.00		

00282	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	333.00		
00282	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	333.00		
00282	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	333.00		
00282	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	333.00		
00273	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	333.00		
00282	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	333.00		
00282	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	333.00		
00282	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	333.00		
00282	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	333.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,663.00**		
8221	**E00308000**	**020608010103110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**9,044.16**		**0.00**	**9,043.72**	**0.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00210	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	7,311.00		
00393	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	157.52		
00393	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	157.52		
00393	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	157.52		
00393	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	157.52		
00393	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	157.52		
00393	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	157.52		
00381	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	157.52		
00393	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	157.52		
00393	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	157.52		
00393	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	157.52		
00393	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	157.52		
					TOTAL:			**0.00**	**9,043.72**		
8221	**E00308000**	**020608010103110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**242.52**		**9,858.00**	**10,100.20**	**0.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00212	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		7,311.00		0.00		
00216	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		2,547.00		0.00		
00516	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	918.20		
00516	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	918.20		
00516	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	918.20		
00516	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	918.20		
00516	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	918.20		
00516	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	918.20		
00501	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	918.20		
00516	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	918.20		
00516	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	918.20		
00516	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	918.20		
00516	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	918.20		
					TOTAL:			**9,858.00**	**10,100.20**		
8221	**E00308000**	**020608010103110201**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**24,000.00**		**0.00**	**23,999.10**	**0.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00050	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	20,648.00		
00024	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	3,211.10		
00038	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	140.00		
					TOTAL:			**0.00**	**23,999.10**		
8221	**E00308000**	**020608010103110201**	**2171**		**Material didáctico**	**24,000.00**		**0.00**	**24,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00324	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00	24,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**24,000.00**		
8221	**E00308000**	**020608010103110201**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**25,000.00**		**5,638.50**	**30,638.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,124.25		
00052	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,834.00		
01178	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,638.50	0.00		
00003	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	6,581.60		
00010	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	7,243.95		
00010	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,365.40		
00010	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,029.80		
00017	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,418.00		
00010	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,804.50		
00010	22/04/2024	C	00015	01250	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	721.00		
00017	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	516.00		
					TOTAL:			**5,638.50**	**30,638.50**		
8221	**E00308000**	**020608010103110201**	**2231**		**Utensilios para el servicio de alimentación**	**4,000.00**		**0.00**	**2,956.05**	**1,043.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/11/2024	C	00006	01354	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	2,956.05		
					TOTAL:			**0.00**	**2,956.05**		
8221	**E00308000**	**020608010103110201**	**2531**		**Medicinas y productos farmacéuticos**	**23,000.00**		**0.00**	**22,893.75**	**106.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00340	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	17,000.00		

00017	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00		510.00		
00017	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00		2,021.00		
00010	01/06/2024	C	00014	01276	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00		3,005.00		
00003	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00		357.75		
					TOTAL:			**0.00**		**22,893.75**		
8221	**E00308000**	**020608010103110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**40,000.00**		**5,876.00**		**45,875.56**	**0.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00332	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		14,000.00		
01122	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,876.00		0.00		
00003	29/11/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		6,609.60		
00003	01/05/2024	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		25,265.96		
					TOTAL:			**5,876.00**		**45,875.56**		
8221	**E00308000**	**020608010103140101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**16,018.48**		**0.00**		**8,953.46**	**7,065.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		291.60		
00159	27/12/2024	D	00050	00050	15 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		291.60		
00282	27/12/2024	D	00050	00050	56 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		291.60		
00405	27/12/2024	D	00050	00050	97 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,749.60		
00528	27/12/2024	D	00050	00050	138 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		108.26		
00036	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		583.20		
00036	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		583.20		
00036	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		583.20		
00036	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		777.60		
00036	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		583.20		
00033	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		583.20		
00036	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		583.20		
00036	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		777.60		
00036	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		583.20		
00036	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		583.20		
					TOTAL:			**0.00**		**8,953.46**		
8221	**E00308000**	**020608010104110201**	**1131**		**Sueldo base**	**157,251.60**		**117,174.00**		**273,947.66**	**477.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00039	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00		19,200.00		
00051	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00		6,552.15		
00284	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			106,344.00		0.00		
00288	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			10,830.00		0.00		
00051	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00		6,552.15		
00051	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00		6,552.15		
00051	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00		6,552.15		
00051	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00		6,552.15		
00051	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00		6,552.15		
00051	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00		6,552.15		
00051	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00		6,552.15		
00048	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00		6,552.15		
00048	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00		6,552.15		
00051	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00		6,552.15		
00051	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00		6,552.15		
00039	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00		56,383.94		
00039	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00		24,060.00		
00039	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00		24,060.00		
00039	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00		24,060.00		
00039	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00		23,497.92		
00039	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00		24,060.00		
					TOTAL:			**117,174.00**		**273,947.66**		
8221	**E00308000**	**020608010104110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**11,357.06**		**39,923.00**		**51,280.00**	**0.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00162	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00		19,200.00		
00296	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			22,890.00		0.00		
00304	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			993.00		0.00		
00162	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00		16,040.00		
00024	29/04/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			16,040.00		0.00		
00162	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00		16,040.00		
					TOTAL:			**39,923.00**		**51,280.00**		
8221	**E00308000**	**020608010104110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**30,576.70**		**4,923.00**		**35,499.69**	**0.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00051	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00		30,576.70		
00174	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00		4,922.99		
00308	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			4,923.00		0.00		
					TOTAL:			**4,923.00**		**35,499.69**		
8221	**E00308000**	**020608010104110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**15,725.16**		**7,615.00**		**23,340.00**	**0.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00312	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			7,615.00		0.00		

00051	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,200.00		
00051	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,200.00		
00051	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,200.00		
00051	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,200.00		
00051	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,200.00		
00051	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,200.00		
00048	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,200.00		
00051	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,200.00		
00039	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	4,580.00		
00039	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	4,580.00		
00039	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	4,580.00		
					TOTAL:			**7,615.00**	**23,340.00**		
8221	**E00308000**	**020608010104110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**11,668.08**		**5,651.00**	**17,318.28**	**0.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00316	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			5,651.00	0.00		
00174	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	890.40		
00174	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	890.40		
00174	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	890.40		
00174	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	890.40		
00174	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	890.40		
00174	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	890.40		
00168	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	890.40		
00174	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	890.40		
00162	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,398.36		
00162	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,398.36		
00162	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,398.36		
					TOTAL:			**5,651.00**	**17,318.28**		
8221	**E00308000**	**020608010104110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**2,909.17**		**0.00**	**1,931.40**	**977.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00285	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	643.80		
00285	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	643.80		
00285	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	643.80		
					TOTAL:			**0.00**	**1,931.40**		
8221	**E00308000**	**020608010104110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**6,096.60**		**0.00**	**2,042.34**	**4,054.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00408	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	105.00		
00408	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	105.00		
00408	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	105.00		
00408	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	105.00		
00408	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	105.00		
00408	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	105.00		
00396	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	105.00		
00408	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	105.00		
00396	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	400.78		
00396	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	400.78		
00396	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	400.78		
					TOTAL:			**0.00**	**2,042.34**		
8221	**E00308000**	**020608010104110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**163.56**		**14,242.02**	**14,405.36**	**0.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00320	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			6,621.00	0.00		
00531	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	612.12		
00531	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	612.12		
00531	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	612.12		
00531	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	612.12		
00531	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	612.12		
00531	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	612.12		
00516	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	612.12		
00084	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			7,621.02	0.00		
00096	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,499.50		
00531	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	612.12		
00519	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	2,336.30		
00519	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	2,336.30		
00519	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	2,336.30		
					TOTAL:			**14,242.02**	**14,405.36**		
8221	**E00308000**	**020608010104110201**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**17,500.00**		**0.00**	**16,728.00**	**772.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,000.00		
00056	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,728.00		
00612	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	10,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**16,728.00**		
8221	**E00308000**	**020608010104110201**	**2531**		**Medicinas y productos farmacéuticos**	**11,000.00**		**800.00**	**11,408.91**	**391.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00010	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	410.25		
00010	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	1,931.00		
01044	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	2,064.00		
01210	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			800.00	0.00		
00031	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	613.25		
00024	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	3,863.41		
00017	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	2,527.00		
					TOTAL:			**800.00**	**11,408.91**		
8221	**E00308000**	**020608010104110201**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**5,000.00**		**2,728.00**	**7,728.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00058	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,728.00	0.00		
00010	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	436.00		
00003	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,630.00		
00010	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,029.00		
00010	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	236.00		
00003	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,726.00		
00003	22/04/2024	C	00015	01250	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,342.00		
00003	01/04/2024	C	00003	01238	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	368.00		
00010	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	215.00		
00031	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	746.00		
					TOTAL:			**2,728.00**	**7,728.00**		
8221	**E00308000**	**020608010104140101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**9,542.77**		**1,017.00**	**10,559.73**	**0.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00051	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	196.56		
00174	27/12/2024	D	00050	00050	20 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	144.15		
00297	27/12/2024	D	00050	00050	61 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	196.56		
00420	27/12/2024	D	00050	00050	102 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	917.30		
00543	27/12/2024	D	00050	00050	143 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	147.69		
01262	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,017.00	0.00		
00051	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	540.80		
00051	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	518.39		
00051	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	503.46		
00051	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	503.46		
00051	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	568.98		
00048	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	503.46		
00051	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	503.46		
00039	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,428.26		
00039	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,443.60		
00039	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,443.60		
					TOTAL:			**1,017.00**	**10,559.73**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**		**1131**	**Sueldo base**	**336,000.00**		**0.00**	**335,996.00**	**4.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00042	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00048	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	18,000.00		
00218	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	106,300.00		
00048	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	18,000.00		
00048	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	18,000.00		
00048	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	18,000.00		
00048	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	18,000.00		
00048	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	18,000.00		
00048	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	14,000.00		
00048	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	18,000.00		
00045	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	14,000.00		
00045	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	14,000.00		
00048	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	14,000.00		
00048	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	14,000.00		
00042	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00042	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00042	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00042	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00042	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	4,536.00		
00042	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
					TOTAL:			**0.00**	**335,996.00**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**34,533.34**		**0.00**	**27,610.00**	**6,923.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00165	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	4,860.00		
00226	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	16,270.00		
00165	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	3,240.00		
00165	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	3,240.00		
					TOTAL:			**0.00**	**27,610.00**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**56,000.00**		**32,169.00**	**88,168.33**	**0.67**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO		0.00	72,000.00		
00171	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION		0.00	16,168.33		
00220	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		24,300.00	0.00		
00224	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		7,869.00	0.00		
					TOTAL:		**32,169.00**	**88,168.33**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**	**1341**		**Compensación**	**0.00**	**41,000.00**	**41,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación		41,000.00	0.00		
00039	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE		0.00	41,000.00		
					TOTAL:		**41,000.00**	**41,000.00**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**33,600.00**	**0.00**	**32,969.00**	**631.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00222	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	7,869.00		
00048	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,800.00		
00048	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,800.00		
00048	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,800.00		
00048	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,800.00		
00048	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,800.00		
00048	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,800.00		
00045	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,800.00		
00048	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,800.00		
00042	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud		0.00	900.00		
00042	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud		0.00	900.00		
00042	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud		0.00	900.00		
					TOTAL:		**0.00**	**32,969.00**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**24,931.20**	**0.00**	**18,624.20**	**6,307.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00171	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,077.60		
00171	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,077.60		
00171	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,077.60		
00171	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,077.60		
00171	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,077.60		
00171	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,077.60		
00165	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,077.60		
00171	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,077.60		
00165	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	667.80		
00165	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	667.80		
00165	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	667.80		
					TOTAL:		**0.00**	**18,624.20**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**6,216.00**	**0.00**	**4,643.50**	**1,572.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00294	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	518.00		
00294	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	518.00		
00294	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	518.00		
00294	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	518.00		
00294	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	518.00		
00294	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	518.00		
00285	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	518.00		
00294	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	518.00		
00288	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	166.50		
00288	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	166.50		
00288	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	166.50		
					TOTAL:		**0.00**	**4,643.50**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**13,026.72**	**0.00**	**13,026.28**	**0.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00286	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	10,830.00		
00405	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	245.00		
00405	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	245.00		
00405	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	245.00		
00405	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	245.00		
00405	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	245.00		
00405	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	245.00		
00393	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	245.00		
00405	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	245.00		
00399	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	78.76		
00399	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	78.76		
00399	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	78.76		
					TOTAL:		**0.00**	**13,026.28**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**349.44**	**19,075.58**	**19,424.68**	**0.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00228	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		16,270.00	0.00		

00528	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	1,428.28		
00528	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	1,428.28		
00528	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	1,428.28		
00528	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	1,428.28		
00528	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	1,428.28		
00528	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	1,428.28		
00513	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	1,428.28		
00090	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,621.14		
00138	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,805.58	0.00		
00528	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	1,428.28		
00522	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	459.10		
00522	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	459.10		
00522	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	459.10		
					TOTAL:			**19,075.58**	**19,424.68**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**20,000.00**		**0.00**	**19,921.20**	**78.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00344	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	19,000.00		
00017	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	921.20		
					TOTAL:			**0.00**	**19,921.20**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**		**2121**	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**5,000.00**		**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00600	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	5,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**5,000.00**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**		**2151**	**Material de información**	**88,000.00**		**0.00**	**87,956.00**	**44.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00268	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de información			0.00	76,156.00		
00552	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de información			0.00	11,000.00		
01208	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de información			0.00	800.00		
					TOTAL:			**0.00**	**87,956.00**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**		**2171**	**Material didáctico**	**70,000.00**		**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00264	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00	70,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**70,000.00**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**65,000.00**		**6,000.00**	**68,486.50**	**2,513.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00060	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	22,500.00		
00284	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	42,500.00		
00826	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,000.00	0.00		
00832	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	576.00		
00010	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,910.50		
					TOTAL:			**6,000.00**	**68,486.50**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**24,000.00**		**0.00**	**24,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00296	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	24,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**24,000.00**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**		**3711**	**Transportación aérea**	**20,000.00**		**41,132.00**	**54,036.74**	**7,095.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00046	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			706.00	0.00		
00922	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			2,853.00	0.00		
00926	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			1,797.00	0.00		
00930	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			2,000.00	0.00		
00934	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			2,530.00	0.00		
00938	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			3,244.00	0.00		
00942	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			4,806.00	0.00		
00946	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			4,825.00	0.00		
00950	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			4,786.00	0.00		
01002	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			4,411.00	0.00		
01006	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			2,000.00	0.00		
01010	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			79.00	0.00		
01298	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			4,095.00	0.00		
01302	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			3,000.00	0.00		
00003	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00	33,331.00		
00010	27/09/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00	12,141.74		
00017	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00	8,564.00		
					TOTAL:			**41,132.00**	**54,036.74**		
8221	**E00308000**	**020608010105110201**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**4,000.00**		**1,320.00**	**5,319.85**	**0.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,347.85		
00044	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	706.00		
00986	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,320.00	0.00		
00017	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	92.00		
00010	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,174.00		

					TOTAL:			**1,320.00**		**5,319.85**	
8221	**E00308000**	**0206080101051102013751**			**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**6,000.00**		**0.00**	**6,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00824	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	6,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**6,000.00**		
8221	**E00308000**	**0206080101051102013791**			**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**10,000.00**		**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00604	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	10,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**10,000.00**		
8221	**E00308000**	**0206080101051102013821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**210,000.00**		**2,423.00**	**212,422.19**	**0.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00252	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	100,000.00		
00500	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	50,120.00		
00596	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	20,000.00		
00830	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,423.00	0.00		
00002	29/11/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,031.00		
00017	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	267.96		
00003	01/10/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	9,753.75		
00002	29/08/2024	d	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	12,760.00		
00002	29/03/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	15,489.48		
					TOTAL:			**2,423.00**	**212,422.19**		
8221	**E00308000**	**0206080101051401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**16,363.20**		**0.00**	**14,547.05**	**1,816.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00048	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	540.00		
00171	27/12/2024	D	00050	00050	19 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	540.00		
00294	27/12/2024	D	00050	00050	60 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	540.00		
00417	27/12/2024	D	00050	00050	101 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,160.00		
00540	27/12/2024	D	00050	00050	142 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	485.05		
00048	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,080.00		
00048	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,080.00		
00048	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,390.00		
00048	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,240.00		
00048	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	840.00		
00045	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	840.00		
00048	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	840.00		
00042	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	388.80		
00042	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	291.60		
00042	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	291.60		
					TOTAL:			**0.00**	**14,547.05**		
8221	**E00308000**	**0206080401021101012531**			**Medicinas y productos farmacéuticos**	**48,146.69**		**0.00**	**47,526.21**	**620.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00292	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	39,000.00		
00003	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	4,330.21		
00003	29/07/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	4,196.00		
					TOTAL:			**0.00**	**47,526.21**		
8221	**E00308000**	**0206080401021102011131**			**Sueldo base**	**2,528,477.31**		**0.00**	**2,527,340.05**	**1,137.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00045	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	93,234.87		
00045	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	102,756.34		
00230	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	608,888.34		
00045	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	92,809.05		
00045	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	92,214.87		
00045	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	92,672.79		
00045	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	95,178.87		
00045	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	92,610.87		
00045	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	99,054.87		
00045	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	98,241.05		
00042	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	109,853.22		
00042	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	109,853.22		
00045	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	105,353.22		
00045	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	109,853.22		
00045	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	105,353.22		
00045	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	105,353.22		
00045	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	104,526.96		
00045	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	103,455.53		
00045	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	102,009.25		
00045	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	104,067.07		
					TOTAL:			**0.00**	**2,527,340.05**		
8221	**E00308000**	**0206080401021102011321**			**Prima vacacional**	**245,799.33**		**0.00**	**245,764.63**	**34.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00168	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	88,968.18		
00290	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	10,200.00		

00168	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00		59,041.70		
00021	29/04/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		16,040.00		
00168	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00		71,514.75		
					TOTAL:			**0.00**		**245,764.63**		
8221	**E00308000**	**02060804010211020 1322**			**Aguinaldo**	**434,205.57**		**53,907.00**		**488,111.69**	**0.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00045	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00		409,424.43		
00168	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00		78,687.26		
00236	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			53,907.00		0.00		
					TOTAL:			**53,907.00**		**488,111.69**		
8221	**E00308000**	**02060804010211020 1341**			**Compensación**	**0.00**		**65,572.00**		**65,572.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00036	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			65,572.00		0.00		
00036	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00		65,572.00		
					TOTAL:			**65,572.00**		**65,572.00**		
8221	**E00308000**	**02060804010211020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**252,847.48**		**0.00**		**251,675.72**	**1,171.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00298	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		3,875.00		
00302	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		993.00		
00306	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		4,923.00		
00310	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		7,615.00		
00314	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		5,651.00		
00318	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		6,621.00		
00045	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00		21,086.52		
00045	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00		21,086.52		
00045	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00		21,086.52		
00045	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00		21,086.52		
00045	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00		20,114.52		
00045	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00		20,114.52		
00042	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00		20,114.52		
00045	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00		19,664.52		
00045	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00		19,214.52		
00045	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00		19,214.52		
00045	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00		19,214.52		
					TOTAL:			**0.00**		**251,675.72**		
8221	**E00308000**	**02060804010211020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**187,613.24**		**0.00**		**187,612.36**	**0.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00294	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		22,890.00		
00168	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		15,646.20		
00168	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		15,646.20		
00168	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		15,646.20		
00168	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		15,646.20		
00168	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		14,924.98		
00168	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		14,924.98		
00162	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		14,924.98		
00168	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		14,591.08		
00168	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		14,257.18		
00168	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		14,257.18		
00168	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		14,257.18		
					TOTAL:			**0.00**		**187,612.36**		
8221	**E00308000**	**02060804010211020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**46,776.90**		**0.00**		**44,592.35**	**2,184.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00322	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		8,711.00		
00326	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		6,956.00		
00330	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		1,810.00		
00291	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,632.44		
00291	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,632.44		
00291	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,632.44		
00291	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,632.44		
00291	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,452.62		
00291	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,452.62		
00282	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,452.62		
00291	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,369.37		
00291	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,286.12		
00291	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,286.12		
00291	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,286.12		
					TOTAL:			**0.00**		**44,592.35**		
8221	**E00308000**	**02060804010211020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**98,029.08**		**0.00**		**73,332.90**	**24,696.18**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00234	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		53,907.00		
00402	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		1,845.18		
00402	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		1,845.18		

00402	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,845.18		
00402	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,845.18		
00402	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,760.12		
00402	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,760.12		
00390	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,760.12		
00402	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,720.74		
00402	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,681.36		
00402	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,681.36		
00402	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,681.36		
					TOTAL:			**0.00**	**73,332.90**		
8221	**E00308000**	**020608040102110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**2,629.56**		**110,613.00**	**113,241.63**	**0.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00232	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			110,613.00	0.00		
00525	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	10,756.28		
00525	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	10,756.28		
00525	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	10,756.28		
00525	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	10,756.28		
00525	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	10,260.48		
00525	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	10,260.48		
00510	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	10,260.48		
00525	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	10,030.93		
00525	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	9,801.38		
00525	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	9,801.38		
00525	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	9,801.38		
					TOTAL:			**110,613.00**	**113,241.63**		
8221	**E00308000**	**020608040102110201**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**74,500.00**		**4,405.80**	**78,905.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	4,997.50		
00048	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	62,489.00		
00576	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	11,000.00		
01118	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			4,405.80	0.00		
00038	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	419.30		
					TOTAL:			**4,405.80**	**78,905.80**		
8221	**E00308000**	**020608040102110201**	**2112**		**Enseres de oficina**	**21,000.00**		**0.00**	**21,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00336	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	21,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**21,000.00**		
8221	**E00308000**	**020608040102110201**	**2171**		**Material didáctico**	**8,000.00**		**62,489.00**	**70,488.56**	**0.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00050	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			62,489.00	0.00		
00002	27/09/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00	65,899.60		
00002	29/03/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00	4,588.96		
					TOTAL:			**62,489.00**	**70,488.56**		
8221	**E00308000**	**020608040102110201**	**2181**		**Material para identificación y registro**	**12,000.00**		**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00556	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro			0.00	12,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**12,000.00**		
8221	**E00308000**	**020608040102110201**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**29,000.00**		**0.00**	**26,571.54**	**2,428.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,906.30		
00492	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	11,000.00		
00003	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	6,623.19		
00010	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,042.05		
					TOTAL:			**0.00**	**26,571.54**		
8221	**E00308000**	**020608040102110201**	**3751**		**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**11,000.00**		**0.00**	**11,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00052	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	3,658.00		
01000	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	4,411.00		
00003	27/09/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,603.00		
00003	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,328.00		
					TOTAL:			**0.00**	**11,000.00**		
8221	**E00308000**	**020608040102110201**	**3752**		**Gastos de hospedaje en territorio nacional**	**0.00**		**3,658.00**	**3,658.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00054	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional			3,658.00	0.00		
00024	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional			0.00	3,658.00		
					TOTAL:			**3,658.00**	**3,658.00**		
8221	**E00308000**	**020608040102110201**	**3993**		**Estudios y análisis clínicos**	**50,000.00**		**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00260	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estudios y análisis clínicos			0.00	50,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**50,000.00**		

8221	**E00308000**	**0206080401021401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**142,628.04**	**0.00**	**97,897.87**	**44,730.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00045	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,797.05		
00168	27/12/2024	D	00050	00050	18 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,669.05		
00291	27/12/2024	D	00050	00050	59 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	3,082.69		
00414	27/12/2024	D	00050	00050	100 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	18,377.14		
00537	27/12/2024	D	00050	00050	141 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,360.62		
00045	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	5,722.81		
00045	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	5,700.40		
00045	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	7,744.46		
00045	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	7,805.92		
00045	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	6,550.51		
00042	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	6,798.02		
00045	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	6,663.02		
00045	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	8,673.46		
00045	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	6,585.87		
00045	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	6,366.85		
					TOTAL:		**0.00**	**97,897.87**		
8221	**E00308000**	**0206080401061102011131**			**Sueldo base**	**577,440.00**	**0.00**	**577,440.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		0.00	18,000.00		
00039	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		0.00	19,200.00		
00282	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	216,276.00		
00039	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		0.00	19,200.00		
00039	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	18,804.00		
00039	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		0.00	19,200.00		
00039	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	19,200.00		
00039	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	19,200.00		
00039	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	24,060.00		
00039	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	24,060.00		
00036	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE		0.00	24,060.00		
00036	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE		0.00	24,060.00		
00039	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	24,060.00		
00039	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		0.00	24,060.00		
00048	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	14,000.00		
00048	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	14,000.00		
00048	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		0.00	14,000.00		
00048	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		0.00	14,000.00		
00048	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		0.00	14,000.00		
00048	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		0.00	14,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**577,440.00**		
8221	**E00308000**	**0206080401061102011321**			**Prima vacacional**	**59,348.00**	**0.00**	**53,180.01**	**6,167.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00171	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		0.00	18,000.00		
00238	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	21,539.00		
00171	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL		0.00	9,333.33		
00171	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL		0.00	4,307.68		
					TOTAL:		**0.00**	**53,180.01**		
8221	**E00308000**	**0206080401061102011322**			**Aguinaldo**	**96,280.00**	**0.00**	**88,552.67**	**7,727.33**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO		0.00	76,800.00		
00162	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION		0.00	11,752.67		
					TOTAL:		**0.00**	**88,552.67**		
8221	**E00308000**	**0206080401061102011341**			**Compensación**	**0.00**	**16,800.00**	**16,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00040	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación		16,800.00	0.00		
00033	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE		0.00	16,800.00		
					TOTAL:		**16,800.00**	**16,800.00**		
8221	**E00308000**	**0206080401061102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**57,744.13**	**0.00**	**41,440.00**	**16,304.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud		0.00	3,680.00		
00039	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud		0.00	3,680.00		
00039	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud		0.00	3,680.00		
00039	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud		0.00	3,680.00		
00039	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,580.00		
00039	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,580.00		
00036	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,580.00		
00039	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,580.00		
00048	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,800.00		
00048	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,800.00		
00048	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,800.00		

					TOTAL:			**0.00**		**41,440.00**	
8221	**E00308000**	**0206080401061102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**42,846.00**		**0.00**		**30,748.48**	**12,097.52**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00162	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		2,730.56	
00162	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		2,730.56	
00162	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		2,730.56	
00162	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		2,730.56	
00162	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		3,398.36	
00162	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		3,398.36	
00156	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		3,398.36	
00162	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		3,398.36	
00171	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		2,077.60	
00171	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		2,077.60	
00171	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		2,077.60	
					TOTAL:			**0.00**		**30,748.48**	
8221	**E00308000**	**0206080401061102011414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**10,682.64**		**0.00**		**6,038.40**	**4,644.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00285	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		477.30	
00285	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		477.30	
00285	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		477.30	
00285	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		477.30	
00285	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		643.80	
00285	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		643.80	
00276	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		643.80	
00285	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		643.80	
00294	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		518.00	
00294	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		518.00	
00294	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		518.00	
					TOTAL:			**0.00**		**6,038.40**	
8221	**E00308000**	**0206080401061102011415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**22,387.32**		**0.00**		**3,626.20**	**18,761.12**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00396	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		322.02	
00396	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		322.02	
00396	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		322.02	
00396	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		322.02	
00396	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		400.78	
00396	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		400.78	
00384	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		400.78	
00396	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		400.78	
00405	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		245.00	
00405	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		245.00	
00405	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		245.00	
					TOTAL:			**0.00**		**3,626.20**	
8221	**E00308000**	**0206080401061102011416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**600.48**		**28,160.14**		**28,759.86**	**0.76**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00240	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			21,539.00		0.00	
00519	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00		1,877.20	
00519	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00		1,877.20	
00519	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00		1,877.20	
00519	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00		1,877.20	
00519	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00		2,336.30	
00519	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00		2,336.30	
00504	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00		2,336.30	
00081	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		7,621.02	
00093	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			6,621.14		0.00	
00519	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00		2,336.30	
00528	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00		1,428.28	
00528	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00		1,428.28	
00528	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00		1,428.28	
					TOTAL:			**28,160.14**		**28,759.86**	
8221	**E00308000**	**0206080401061102012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00300	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		20,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**20,000.00**	
8221	**E00308000**	**0206080401061102012171**			**Material didáctico**	**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00304	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00		20,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**20,000.00**	
8221	**E00308000**	**0206080401061401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**36,259.64**		**0.00**		**18,527.77**	**17,731.87**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00039	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		576.00	

00162	27/12/2024	D	00050	00050	16 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	576.00	
00285	27/12/2024	D	00050	00050	57 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	576.00	
00408	27/12/2024	D	00050	00050	98 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,582.36	
00531	27/12/2024	D	00050	00050	139 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	352.58	
00039	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,152.00	
00039	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,152.00	
00039	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,656.00	
00039	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,924.80	
00039	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,443.60	
00036	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,443.60	
00039	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,443.60	
00048	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	969.23	
00048	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	840.00	
00048	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	840.00	
					TOTAL:			**0.00**	**18,527.77**	
8221	**E00308000**	**0206080501041102011131**			**Sueldo base**	**129,301.32**	**8,711.00**	**138,012.01**	**0.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00051	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		0.00	6,552.15		
00054	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		0.00	33,730.25		
00324	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		8,711.00	0.00		
00054	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		0.00	5,387.56		
00054	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	5,387.56		
00054	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		0.00	5,387.56		
00054	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	5,387.56		
00054	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	5,387.56		
00054	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	5,387.56		
00054	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	5,387.56		
00051	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE		0.00	5,387.56		
00051	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE		0.00	5,387.56		
00054	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	5,387.56		
00054	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		0.00	5,387.56		
00051	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	6,552.15		
00051	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	6,552.15		
00051	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		0.00	6,270.00		
00051	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		0.00	6,552.15		
00051	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		0.00	6,270.00		
00051	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		0.00	6,270.00		
					TOTAL:		**8,711.00**	**138,012.01**		
8221	**E00308000**	**0206080501041102011321**			**Prima vacacional**	**9,338.43**	**272.00**	**9,609.82**	**0.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00174	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		0.00	4,804.91		
00256	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		272.00	0.00		
00174	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL		0.00	4,804.91		
					TOTAL:		**272.00**	**9,609.82**		
8221	**E00308000**	**0206080501041102011322**			**Aguinaldo**	**25,141.93**	**3,373.00**	**28,514.38**	**0.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00054	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO		0.00	25,141.93		
00177	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION		0.00	3,372.45		
00244	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		3,373.00	0.00		
					TOTAL:		**3,373.00**	**28,514.38**		
8221	**E00308000**	**0206080501041102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**12,930.12**	**1,070.00**	**14,000.00**	**0.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00248	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		1,070.00	0.00		
00054	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,300.00		
00054	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,300.00		
00054	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,300.00		
00054	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,300.00		
00054	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,300.00		
00054	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,300.00		
00051	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,300.00		
00054	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,300.00		
00051	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,200.00		
00051	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,200.00		
00051	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud		0.00	1,200.00		
					TOTAL:		**1,070.00**	**14,000.00**		
8221	**E00308000**	**0206080501041102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**9,594.12**	**794.00**	**10,388.00**	**0.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00252	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		794.00	0.00		
00177	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	964.60		
00177	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	964.60		
00177	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	964.60		
00177	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	964.60		

00177	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00177	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00171	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00177	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00174	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	890.40		
00174	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	890.40		
00174	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	890.40		
					TOTAL:			**794.00**	**10,388.00**		
8221	**E00308000**	**020608050104110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**2,392.08**		**0.00**	**2,136.00**	**256.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00246	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	1,070.00		
00250	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	794.00		
00254	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	272.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,136.00**		
8221	**E00308000**	**020608050104110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**5,013.00**		**0.00**	**4,598.08**	**414.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00242	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	3,373.00		
00411	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00411	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00411	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00411	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00411	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00411	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00399	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00411	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00408	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	105.00		
00408	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	105.00		
00408	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	105.00		
					TOTAL:			**0.00**	**4,598.08**		
8221	**E00308000**	**020608050104110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**134.54**		**9,455.50**	**9,590.00**	**0.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00328	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			6,956.00	0.00		
00534	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00534	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00534	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00534	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00534	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00534	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00519	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00099	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,499.50	0.00		
00102	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,448.52		
00534	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00531	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	612.12		
00531	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	612.12		
00531	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	612.12		
					TOTAL:			**9,455.50**	**9,590.00**		
8221	**E00308000**	**020608050104110201**	**2151**		**Material de información**	**20,000.00**		**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00308	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de información			0.00	20,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**20,000.00**		
8221	**E00308000**	**020608050104110201**	**2171**		**Material didáctico**	**50,000.00**		**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00256	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00	50,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**50,000.00**		
8221	**E00308000**	**020608050104110201**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**10,000.00**		**4,757.00**	**14,756.41**	**0.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,539.41		
00031	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	219.00		
00608	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	7,900.00		
01114	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,757.00	0.00		
00003	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,098.00		
					TOTAL:			**4,757.00**	**14,756.41**		
8221	**E00308000**	**020608050104140101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**8,480.62**		**0.00**	**4,701.52**	**3,779.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00054	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	161.63		
00177	27/12/2024	D	00050	00050	21 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	118.53		
00300	27/12/2024	D	00050	00050	62 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	203.77		
00423	27/12/2024	D	00050	00050	103 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,161.26		
00546	27/12/2024	D	00050	00050	144 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	101.17		
00054	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	444.34		
00054	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.94		

00054	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	407.00		
00054	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	407.00		
00054	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	460.88		
00051	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	407.00		
00054	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	407.00		
					TOTAL:			**0.00**	**4,701.52**		
8221	**E00308000**	**020608060105110201**	**1131**		**Sueldo base**	**116,640.00**		**2,779.00**	**119,418.07**	**0.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00054	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	29,687.56		
00042	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00260	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			2,779.00	0.00		
00042	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00042	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00042	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00042	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00042	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00042	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00042	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00039	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00039	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00042	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00042	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	4,860.00		
00054	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	5,387.56		
00054	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	5,387.56		
00054	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	5,082.61		
00054	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	5,387.56		
00054	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	5,082.61		
00054	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	5,082.61		
					TOTAL:			**2,779.00**	**119,418.07**		
8221	**E00308000**	**020608060105110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**11,988.00**		**0.00**	**11,987.74**	**0.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00177	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	3,950.87		
00278	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	4,086.00		
00177	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	3,950.87		
					TOTAL:			**0.00**	**11,987.74**		
8221	**E00308000**	**020608060105110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**19,480.00**		**2,265.00**	**21,244.39**	**500.61**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00042	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	19,440.00		
00165	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	1,804.39		
00264	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			564.00	0.00		
00268	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			418.00	0.00		
00272	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			800.00	0.00		
00276	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			483.00	0.00		
					TOTAL:			**2,265.00**	**21,244.39**		
8221	**E00308000**	**020608060105110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**11,664.00**		**0.00**	**11,664.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00262	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	564.00		
00042	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	900.00		
00042	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	900.00		
00042	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	900.00		
00042	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	900.00		
00042	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	900.00		
00042	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	900.00		
00039	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	900.00		
00042	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	900.00		
00054	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,300.00		
00054	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,300.00		
00054	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,300.00		
					TOTAL:			**0.00**	**11,664.00**		
8221	**E00308000**	**020608060105110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**8,654.85**		**0.00**	**8,654.20**	**0.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00266	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	418.00		
00165	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	667.80		
00165	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	667.80		
00165	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	667.80		
00165	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	667.80		
00165	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	667.80		
00165	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	667.80		
00159	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	667.80		
00165	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	667.80		
00177	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00177	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		

00177	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		964.60		
					TOTAL:			**0.00**		**8,654.20**		
8221	**E00308000**	**02060806010511020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**2,157.84**		**0.00**		**2,132.00**	**25.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00270	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		800.00		
00288	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		166.50		
00288	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		166.50		
00288	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		166.50		
00288	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		166.50		
00288	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		166.50		
00288	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		166.50		
00279	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		166.50		
00288	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		166.50		
					TOTAL:			**0.00**		**2,132.00**		
8221	**E00308000**	**02060806010511020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**4,522.08**		**0.00**		**4,233.36**	**288.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00258	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		2,779.00		
00274	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		483.00		
00399	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		78.76		
00399	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		78.76		
00399	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		78.76		
00399	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		78.76		
00399	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		78.76		
00399	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		78.76		
00387	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		78.76		
00399	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		78.76		
00411	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		113.76		
00411	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		113.76		
00411	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		113.76		
					TOTAL:			**0.00**		**4,233.36**		
8221	**E00308000**	**02060806010511020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**123.41**		**8,344.52**		**8,467.80**	**0.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00280	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			4,086.00		0.00		
00332	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			1,810.00		0.00		
00522	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00		459.10		
00522	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00		459.10		
00522	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00		459.10		
00522	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00		459.10		
00522	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00		459.10		
00522	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00		459.10		
00507	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00		459.10		
00087	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		2,805.58		
00105	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,448.52		0.00		
00522	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00		459.10		
00534	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00		663.14		
00534	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00		663.14		
00534	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00		663.14		
					TOTAL:			**8,344.52**		**8,467.80**		
8221	**E00308000**	**02060806010511020 1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00312	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00		30,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**30,000.00**		
8221	**E00308000**	**02060806010511020 1**		**2311**	**Materias primas y materiales de producción**	**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00316	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción			0.00		30,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**30,000.00**		
8221	**E00308000**	**02060806010514010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**8,009.24**		**0.00**		**6,491.32**	**1,517.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00042	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		145.80		
00165	27/12/2024	D	00050	00050	17 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		145.80		
00288	27/12/2024	D	00050	00050	58 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		145.80		
00411	27/12/2024	D	00050	00050	99 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		583.20		
00534	27/12/2024	D	00050	00050	140 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		54.13		
00042	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		291.60		
00042	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		291.60		
00042	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		291.60		
00042	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		388.80		
00042	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		291.60		
00039	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		291.60		
00042	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		291.60		
00051	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		939.21		

00054	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		525.53		
00051	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		523.21		
00054	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		428.35		
00051	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		476.24		
00054	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		385.65		
					TOTAL:			**0.00**		**6,491.32**		
8221	**E00309000**	**02060804010111020 1131**			**Sueldo base**	**201,600.00**		**1,631,537.08**		**1,833,135.35**	**1.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00087	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00		304,598.27		
00090	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00		8,400.00		
00360	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			187,000.00		0.00		
00090	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00		8,400.00		
00090	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00		8,400.00		
00090	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00		8,400.00		
00090	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00		8,400.00		
00090	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00		8,400.00		
00090	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00		8,400.00		
00090	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00		8,400.00		
00087	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00		8,400.00		
00087	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00		8,400.00		
00090	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00		8,400.00		
00090	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00		8,400.00		
00012	29/04/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,444,537.08		0.00		
00087	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00		233,011.10		
00087	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00		242,648.27		
00087	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00		235,155.39		
00087	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00		237,688.52		
00087	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00		238,783.90		
00087	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00		240,449.90		
					TOTAL:			**1,631,537.08**		**1,833,135.35**		
8221	**E00309000**	**02060804010111020 1321**			**Prima vacacional**	**20,720.00**		**537,038.80**		**556,447.44**	**1,311.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00210	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00		242,077.82		
00356	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			377,529.00		0.00		
00370	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		3,367.00		
00010	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,095.89		
00017	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,917.81		
00010	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		997.26		
00017	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		745.21		
00026	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		10,000.00		
00026	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		10,000.00		
00010	01/09/2024	C	00042	01972	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		324.19		
00010	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		339.73		
00010	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		339.73		
00201	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00		125,733.00		
00012	29/04/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			159,509.80		0.00		
00210	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00		159,509.80		
					TOTAL:			**537,038.80**		**556,447.44**		
8221	**E00309000**	**02060804010111020 1322**			**Aguinaldo**	**33,600.00**		**35,742.00**		**69,341.57**	**0.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00090	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00		33,600.00		
00213	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00		6,481.24		
00368	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			32,375.00		0.00		
00372	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			3,367.00		0.00		
00003	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		2,465.75		
00003	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		12,493.15		
00003	01/09/2024	C	00042	01972	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		4,840.13		
00003	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		3,945.25		
00003	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		3,945.25		
00003	01/09/2024	C	00046	01976	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		1,570.80		
					TOTAL:			**35,742.00**		**69,341.57**		
8221	**E00309000**	**02060804010111020 1341**			**Compensación**	**0.00**		**20,000.00**		**0.00**	**20,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00028	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			10,000.00		0.00		
00027	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			10,000.00		0.00		
					TOTAL:			**20,000.00**		**0.00**		
8221	**E00309000**	**02060804010111020 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**69,674.00**		**69,673.20**	**0.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00364	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			69,674.00		0.00		
00024	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		10,000.00		
00031	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		23,527.71		
00017	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		11,970.90		

00017	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	9,200.00		
00017	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	14,974.59		
					TOTAL:			**69,674.00**	**69,673.20**		
8221	**E00309000**	**02060804010111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**20,160.00**		**138,337.88**	**150,097.88**	**8,400.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00090	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,680.00		
00090	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,680.00		
00090	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,680.00		
00090	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,680.00		
00090	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,680.00		
00090	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,680.00		
00087	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,680.00		
00012	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			138,337.88	0.00		
00090	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,680.00		
00087	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	45,300.24		
00087	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	45,300.24		
00087	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	46,057.40		
					TOTAL:			**138,337.88**	**150,097.88**		
8221	**E00309000**	**02060804010111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**14,958.72**		**102,647.26**	**111,373.18**	**6,232.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00213	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,246.56		
00213	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,246.56		
00213	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,246.56		
00213	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,246.56		
00213	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,246.56		
00213	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,246.56		
00207	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,246.56		
00030	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			102,647.26	0.00		
00213	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,246.56		
00210	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	33,612.96		
00210	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	33,612.96		
00210	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	34,174.78		
					TOTAL:			**102,647.26**	**111,373.18**		
8221	**E00309000**	**02060804010111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**3,729.60**		**23,024.56**	**25,200.16**	**1,554.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00327	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	310.80		
00327	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	310.80		
00327	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	310.80		
00327	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	310.80		
00327	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	310.80		
00327	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	310.80		
00318	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	310.80		
00048	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			23,024.56	0.00		
00327	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	310.80		
00324	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	7,524.56		
00324	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	7,524.56		
00324	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	7,664.64		
					TOTAL:			**23,024.56**	**25,200.16**		
8221	**E00309000**	**02060804010111020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**7,816.06**		**12,105.20**	**13,134.20**	**6,787.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00447	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	147.00		
00447	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	147.00		
00447	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	147.00		
00447	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	147.00		
00447	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	147.00		
00447	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	147.00		
00435	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	147.00		
00060	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			12,105.20	0.00		
00447	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	147.00		
00444	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	3,963.98		
00444	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	3,963.98		
00444	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,030.24		
					TOTAL:			**12,105.20**	**13,134.20**		
8221	**E00309000**	**02060804010111020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**209.64**		**103,027.10**	**103,235.89**	**0.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00376	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			32,460.00	0.00		
00570	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	856.98		
00570	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	856.98		
00570	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	856.98		
00570	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	856.98		
00570	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	856.98		

00570	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo		0.00	856.98		
00555	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo		0.00	856.98		
00129	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		70,567.10	0.00		
00132	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	26,669.93		
00570	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo		0.00	856.98		
00567	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo		0.00	23,107.96		
00567	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo		0.00	23,107.96		
00567	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo		0.00	23,494.20		
					TOTAL:		**103,027.10**	**103,235.89**		
8221	**E00309000**	**02060804010110201**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**55,000.00**	**37,967.00**	**92,966.25**	**0.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	27/12/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	38,326.25		
00348	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	50,000.00		
01110	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		37,967.00	0.00		
00003	08/07/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	4,640.00		
					TOTAL:		**37,967.00**	**92,966.25**		
8221	**E00309000**	**02060804010110201**		**3996**	**Subcontratación de servicios con terceros**	**1,000,000.00**	**263,692.17**	**1,263,691.66**	**0.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00064	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	37,468.00		
01038	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		188,344.10	0.00		
01042	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		2,715.00	0.00		
01046	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		2,064.00	0.00		
01050	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		1,500.00	0.00		
01054	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		10,000.00	0.00		
01058	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		59,069.00	0.00		
00003	29/11/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	477,443.17		
00003	29/11/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	74,057.47		
00003	29/10/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	72,404.50		
00005	29/10/2024	D	00074	00074	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.07	0.00		
00003	29/10/2024	D	00075	00075	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	1,344.00		
00003	27/09/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	79,016.51		
00003	29/08/2024	d	00003	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	58,354.00		
00003	29/07/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	75,476.58		
00003	29/07/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	75,476.58		
00003	29/05/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	75,476.58		
00003	29/04/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	84,568.09		
00003	29/02/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	77,129.59		
00003	29/01/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	75,476.59		
					TOTAL:		**263,692.17**	**1,263,691.66**		
8221	**E00309000**	**02060804010114010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**11,244.80**	**45,000.00**	**56,191.39**	**53.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00090	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	252.00		
00213	27/12/2024	D	00050	00050	33 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	252.00		
00336	27/12/2024	D	00050	00050	74 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	252.00		
00459	27/12/2024	D	00050	00050	115 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,008.00		
00582	27/12/2024	D	00050	00050	156 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	194.44		
01266	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		45,000.00	0.00		
00090	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	504.00		
00090	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	504.00		
00090	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	504.00		
00090	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	672.00		
00090	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	504.00		
00087	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	504.00		
00090	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	504.00		
00087	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	19,969.35		
00087	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	15,353.66		
00087	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	15,213.94		
					TOTAL:		**45,000.00**	**56,191.39**		
8221	**E00309000**	**02060805010311020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**6,086,380.56**	**0.00**	**6,086,379.70**	**0.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00090	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		0.00	8,400.00		
00087	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		0.00	262,797.58		
00354	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	377,529.00		
00087	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		0.00	257,815.05		
00087	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	259,316.48		
00087	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		0.00	254,056.27		
00087	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	240,350.22		
00087	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	250,806.63		
00087	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	245,610.42		
00087	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	246,536.48		
00024	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,000.00		

00084	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	235,331.60		
00084	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	248,598.27		
00087	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	234,615.38		
00087	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	232,431.91		
00009	29/04/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,675,784.41		
00090	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	8,400.00		
00090	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	8,400.00		
00090	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	8,400.00		
00090	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	8,400.00		
00090	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	8,400.00		
00090	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	8,400.00		
					TOTAL:			**0.00**	**6,086,379.70**		
8221	**E00309000**	**0206080501031102011321**			**Prima vacacional**	**594,628.67**		**0.00**	**594,627.94**	**0.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00213	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	8,400.00		
00358	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	187,000.00		
00362	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	69,674.00		
00366	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	32,375.00		
00010	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	341.44		
00017	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	341.44		
00030	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	60,000.00		
00030	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	60,000.00		
00003	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,917.77		
00204	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	5,600.00		
00010	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	679.45		
00017	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,189.04		
00009	29/04/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	159,509.80		
00213	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	5,600.00		
					TOTAL:			**0.00**	**594,627.94**		
8221	**E00309000**	**0206080501031102011322**			**Aguinaldo**	**1,042,502.27**		**66,357.00**	**1,108,858.48**	**0.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00087	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	985,809.27		
00210	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	117,205.30		
00348	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			65,258.00	0.00		
00352	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			1,099.00	0.00		
00003	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	1,109.69		
00010	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	3,205.45		
00003	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	1,528.77		
					TOTAL:			**66,357.00**	**1,108,858.48**		
8221	**E00309000**	**0206080501031102011341**			**Compensación**	**0.00**		**120,000.00**	**68,460.00**	**51,540.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00374	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	32,460.00		
00032	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			60,000.00	0.00		
00031	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			60,000.00	0.00		
00054	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00	36,000.00		
					TOTAL:			**120,000.00**	**68,460.00**		
8221	**E00309000**	**0206080501031102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**608,638.08**		**0.00**	**608,637.44**	**0.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00346	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	65,258.00		
00087	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	52,378.76		
00087	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	52,378.76		
00087	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	51,978.76		
00087	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	50,778.76		
00087	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	49,228.76		
00087	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	48,028.76		
00084	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	47,985.92		
00009	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	138,337.88		
00087	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	47,243.08		
00090	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,680.00		
00090	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,680.00		
00090	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,680.00		
					TOTAL:			**0.00**	**608,637.44**		
8221	**E00309000**	**0206080501031102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**451,609.44**		**0.00**	**438,561.40**	**13,048.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00342	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	34,273.00		
00350	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	1,099.00		
00210	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	38,865.20		
00210	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	38,865.20		
00210	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	38,568.40		
00210	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	37,678.00		
00210	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	36,527.90		
00210	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	35,637.50		

00204	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	35,605.72		
00027	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	102,647.26		
00210	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	35,054.54		
00213	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,246.56		
00213	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,246.56		
00213	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,246.56		
					TOTAL:			**0.00**	**438,561.40**		
8221	**E00309000**	**02060805010311020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**112,598.04**	**0.00**		**112,597.22**	**0.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00338	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	21,488.00		
00324	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	8,834.06		
00324	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	8,834.06		
00324	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	8,760.06		
00324	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	8,538.06		
00324	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	8,251.32		
00324	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	8,029.32		
00315	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	8,021.40		
00045	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	23,024.56		
00324	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	7,883.98		
00327	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	310.80		
00327	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	310.80		
00327	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	310.80		
					TOTAL:			**0.00**	**112,597.22**		
8221	**E00309000**	**02060805010311020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**235,968.92**	**0.00**		**235,968.81**	**0.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00334	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	188,421.00		
00444	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,583.32		
00444	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,583.32		
00444	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,548.32		
00444	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,443.32		
00444	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,307.70		
00444	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,202.70		
00432	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,198.96		
00057	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	12,105.20		
00444	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,133.97		
00447	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	147.00		
00447	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	147.00		
00447	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	147.00		
					TOTAL:			**0.00**	**235,968.81**		
8221	**E00309000**	**02060805010311020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**6,329.88**	**270,851.93**		**277,181.05**	**0.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00336	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		188,421.00		0.00		
00340	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		21,488.00		0.00		
00344	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		34,273.00		0.00		
00567	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	26,718.68		
00567	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	26,718.68		
00567	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	26,514.64		
00567	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	25,902.52		
00567	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	25,111.86		
00567	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	24,499.74		
00552	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	24,477.90		
00126	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	70,567.10		
00135	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		26,669.93		0.00		
00567	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	24,098.99		
00570	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	856.98		
00570	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	856.98		
00570	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	856.98		
					TOTAL:		**270,851.93**		**277,181.05**		
8221	**E00309000**	**02060805010311020 1**		**2171**	**Material didáctico**	**10,000.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00436	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00	10,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**10,000.00**		
8221	**E00309000**	**02060805010311020 1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**10,000.00**	**10,999.00**		**20,998.32**	**0.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00058	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		10,999.00		0.00		
00002	29/04/2024	d	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	20,998.32		
					TOTAL:		**10,999.00**		**20,998.32**		
8221	**E00309000**	**02060805010311020 1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**35,000.00**	**0.00**		**34,728.20**	**271.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00056	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	10,999.00		
00616	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	3,000.00		

00002	27/06/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		20,729.20		
					TOTAL:			**0.00**		**34,728.20**		
8221	**E00309000**	**020608050103110201**	**2971**		**Artículos para la extinción de incendios**	**30,000.00**		**0.00**		**29,932.95**	**67.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00828	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			0.00		2,423.00		
00860	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			0.00		4,600.00		
00003	01/06/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			0.00		22,909.95		
					TOTAL:			**0.00**		**29,932.95**		
8221	**E00309000**	**020608050103110201**	**2992**		**Otros enseres**	**0.00**		**37,468.00**		**37,468.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00066	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			37,468.00		0.00		
00002	29/08/2024	d	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		37,468.00		
					TOTAL:			**37,468.00**		**37,468.00**		
8221	**E00309000**	**020608050103110201**	**3121**		**Gas**	**270,000.00**		**23,651.00**		**293,651.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00068	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		63,800.00		
00568	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		34,000.00		
00580	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		80,000.00		
00848	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		6,295.00		
00892	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		6,290.00		
01354	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			6,289.30		0.00		
00002	29/11/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		14,700.00		
00003	18/09/2024	E	00263	00263	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		14,490.00		
00002	29/07/2024	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			17,361.70		0.00		
00002	29/07/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		16,700.60		
00003	12/07/2024	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		25,313.70		
00002	27/06/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		17,361.70		
00010	01/03/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		14,700.00		
					TOTAL:			**23,651.00**		**293,651.00**		
8221	**E00309000**	**020608050103110201**	**3341**		**Capacitación**	**258,900.00**		**0.00**		**258,779.60**	**120.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	01/12/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		16,065.00		
00003	01/12/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		16,065.00		
00896	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		3,000.00		
01008	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		79.00		
00003	01/11/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		16,065.00		
00003	01/10/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		14,840.00		
00003	11/09/2024	E	00266	00266	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		14,840.00		
00002	29/07/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		14,840.00		
00003	01/07/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		14,988.40		
00003	10/06/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		15,433.60		
00003	01/05/2024	E	00092	00117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		34,312.20		
00002	29/04/2024	d	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		33,898.80		
00003	01/03/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		32,796.40		
00003	01/03/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		31,556.20		
					TOTAL:			**0.00**		**258,779.60**		
8221	**E00309000**	**020608050103110201**	**3451**		**Seguros y fianzas**	**100,000.00**		**0.00**		**99,933.02**	**66.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00900	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00		2,800.00		
00002	29/02/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00		97,133.02		
					TOTAL:			**0.00**		**99,933.02**		
8221	**E00309000**	**020608050103110201**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**7,000.00**		**2,490.00**		**9,490.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		2,495.00		
00852	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		38.00		
00904	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		5,600.00		
01106	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,490.00		0.00		
00003	09/04/2024	C	00008	01243	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		1,357.00		
					TOTAL:			**2,490.00**		**9,490.00**		
8221	**E00309000**	**020608050103110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**500,000.00**		**199,275.00**		**699,274.13**	**0.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00198	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			199,275.00		0.00		
00002	29/08/2024	d	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		176,097.06		
00002	29/08/2024	d	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		222,465.79		
00002	29/08/2024	d	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		119,746.80		
00003	29/08/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		17,500.00		
00003	29/08/2024	D	00059	00059	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		5,000.00		
00002	29/07/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		6,196.50		
00002	29/07/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		25,230.00		
00002	29/07/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		15,921.00		
00002	29/07/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		11,092.50		

00002	27/06/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	10,718.40		
00003	01/06/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	24,128.00		
00003	01/05/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	36,748.80		
00002	29/04/2024	d	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	16,945.28		
00002	29/03/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	11,484.00		
					TOTAL:			**199,275.00**	**699,274.13**		
8221	**E00309000**	**02060805010314010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**2,000,000.00**		**475,000.00**	**2,471,780.02**	**3,219.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,824.70		
00003	01/12/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	27,000.00		
00003	01/12/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	155,810.78		
00003	01/12/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	58,889.06		
00003	01/12/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	68,330.10		
00003	01/12/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	13,500.00		
00003	01/12/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	27,736.18		
00190	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			475,000.00	0.00		
00744	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	44,917.00		
00002	29/10/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	33,749.97		
00002	29/10/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	57,184.02		
00002	29/10/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	201,991.61		
00002	29/10/2024	D	00071	00071	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	27,000.00		
00002	29/10/2024	D	00072	00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	24,730.14		
00002	29/10/2024	D	00073	00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	173,797.04		
00002	27/09/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	42,701.44		
00002	27/09/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	6,749.99		
00002	29/08/2024	d	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	79,521.57		
00002	29/08/2024	d	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	59,417.66		
00002	29/08/2024	d	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	37,651.96		
00002	29/08/2024	d	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	13,500.00		
00002	29/07/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	27,000.00		
00002	29/07/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	39,445.62		
00002	29/07/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	183,779.56		
00002	27/06/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	160,389.67		
00002	27/06/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	26,054.96		
00002	27/06/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	174,113.65		
00002	27/06/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	36,725.70		
00002	27/06/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	27,000.00		
00003	30/04/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	43,757.80		
00003	30/04/2024	E	00171	00171	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	39,324.00		
00002	29/04/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	52,432.00		
00008	29/04/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	141,006.60		
00003	10/04/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	87,108.73		
00003	10/04/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	54,656.76		
00002	29/03/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	134,634.79		
00002	29/03/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	35,914.96		
00002	29/03/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	52,432.00		
					TOTAL:			**475,000.00**	**2,471,780.02**		
8221	**E00309000**	**02060805010314010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**413,632.52**		**0.00**	**413,632.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	27/12/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	17,033.36		
00087	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	7,877.95		
00210	27/12/2024	D	00050	00050	32 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	7,262.33		
00333	27/12/2024	D	00050	00050	73 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	7,883.93		
00456	27/12/2024	D	00050	00050	114 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	29,574.28		
00579	27/12/2024	D	00050	00050	155 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,516.16		
01324	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	223,650.56		
00087	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	16,687.43		
00087	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	16,126.61		
00087	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	16,750.06		
00087	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	19,446.05		
00087	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	15,887.64		
00084	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	15,220.06		
00087	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	15,036.10		
00090	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	672.00		
00090	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	504.00		
00090	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	504.00		
					TOTAL:			**0.00**	**413,632.52**		
8221	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**2,097,634.30**		**0.00**	**2,096,923.45**	**710.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00057	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	91,621.43		

00057	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	518,539.32		
00378	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	11,488.00		
00382	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	24,000.00		
00057	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	90,796.50		
00057	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	91,621.43		
00057	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	91,621.43		
00057	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	90,345.97		
00057	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	91,621.43		
00057	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	91,621.43		
00057	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	90,834.07		
00054	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	59,615.43		
00054	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	59,615.43		
00057	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	86,977.08		
00057	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	86,583.86		
00057	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	87,131.43		
00057	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	87,401.43		
00057	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	86,379.52		
00057	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	87,401.43		
00057	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	85,736.10		
00057	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	85,970.73		
					TOTAL:			**0.00**	**2,096,923.45**		
8221	**E00310000**	**02030101011101201**		**1321**	**Prima vacacional**	**198,187.11**		**11,488.00**	**209,674.21**	**0.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00180	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	85,293.04		
00380	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			11,488.00	0.00		
00010	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,047.67		
00017	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	4,433.42		
00010	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,589.04		
00017	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,780.82		
00010	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,652.97		
00017	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,059.36		
00010	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,481.04		
00017	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,936.82		
00174	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	30,705.39		
00010	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	767.12		
00017	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,342.47		
00010	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	635.18		
00017	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,111.56		
00010	01/05/2024	C	00019	01914	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	5,988.59		
00180	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	59,849.72		
					TOTAL:			**11,488.00**	**209,674.21**		
8221	**E00310000**	**02030101011101201**		**1322**	**Aguinaldo**	**365,426.70**		**174,874.00**	**540,300.56**	**0.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00057	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	382,306.71		
00180	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	75,483.83		
00400	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			37,919.00	0.00		
00476	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			136,955.00	0.00		
00003	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	16,619.18		
00003	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	12,575.34		
00003	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	12,465.75		
00003	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	10,252.60		
00003	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	1,534.25		
00003	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	1,429.15		
00003	01/05/2024	C	00019	01914	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	27,633.75		
					TOTAL:			**174,874.00**	**540,300.56**		
8221	**E00310000**	**02030101011101201**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**65,572.00**	**65,572.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			65,572.00	0.00		
00042	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00	65,572.00		
					TOTAL:			**65,572.00**	**65,572.00**		
8221	**E00310000**	**02030101011101201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**33,860.00**	**33,400.00**	**460.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00384	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			24,000.00	0.00		
00388	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			5,000.00	0.00		
00024	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	5,400.00		
00024	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			4,860.00	0.00		
00024	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	28,000.00		
					TOTAL:			**33,860.00**	**33,400.00**		
8221	**E00310000**	**02030101011101201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**209,763.48**		**0.00**	**209,762.98**	**0.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00398	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	37,919.00		
00057	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	16,379.98		

00057	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	16,379.98		
00057	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	16,379.98		
00057	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	16,379.98		
00057	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	16,379.98		
00057	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	13,601.38		
00054	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	10,822.78		
00057	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	16,379.98		
00057	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	16,379.98		
00057	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	16,379.98		
00057	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	16,379.98		
					TOTAL:			**0.00**	**209,762.98**		
8221	**E00310000**	**02030101011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**155,644.44**		**0.00**	**146,697.18**	**8,947.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00394	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	19,189.00		
00180	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	12,153.94		
00180	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	12,153.94		
00180	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	12,153.94		
00180	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	12,153.94		
00180	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	12,153.94		
00180	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	10,092.22		
00174	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	8,030.50		
00180	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	12,153.94		
00180	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	12,153.94		
00180	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	12,153.94		
00180	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	12,153.94		
					TOTAL:			**0.00**	**146,697.18**		
8221	**E00310000**	**02030101011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**38,806.20**		**0.00**	**36,791.18**	**2,015.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00386	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	5,000.00		
00297	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,030.30		
00297	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,030.30		
00297	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,030.30		
00297	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,030.30		
00297	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,030.30		
00297	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	2,516.26		
00288	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	2,002.22		
00297	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,030.30		
00297	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,030.30		
00297	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,030.30		
00297	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,030.30		
					TOTAL:			**0.00**	**36,791.18**		
8221	**E00310000**	**02030101011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**81,325.35**		**0.00**	**81,324.91**	**0.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00390	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	66,288.00		
00414	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,433.30		
00414	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,433.30		
00414	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,433.30		
00414	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,433.30		
00414	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,433.30		
00414	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,190.17		
00402	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	947.04		
00414	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,433.30		
00414	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,433.30		
00414	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,433.30		
00414	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,433.30		
					TOTAL:			**0.00**	**81,324.91**		
8221	**E00310000**	**02030101011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**2,181.48**		**85,477.00**	**87,658.17**	**0.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00392	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		66,288.00		0.00		
00396	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		19,189.00		0.00		
00537	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	8,355.48		
00537	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	8,355.48		
00537	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	8,355.48		
00537	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	8,355.48		
00537	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	8,355.48		
00537	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	6,938.11		
00522	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	5,520.74		
00537	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	8,355.48		
00537	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	8,355.48		
00537	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	8,355.48		
00537	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	8,355.48		
					TOTAL:			**85,477.00**	**87,658.17**		

8221	**E00310000**	**0203010101011102012231**			**Utensilios para el servicio de alimentación**	**130,069.71**		**0.00**	**130,069.45**	**0.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00224	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	32,652.00		
00844	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	5,236.00		
00010	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	92,181.45		
					TOTAL:			**0.00**	**130,069.45**		
8221	**E00310000**	**0203010101011102012492**			**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**15,551.15**		**0.00**	**15,551.15**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00076	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	15,551.15		
					TOTAL:			**0.00**	**15,551.15**		
8221	**E00310000**	**0203010101011102012541**			**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**590,001.51**		**31,026.00**	**621,026.79**	**0.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00128	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	30,000.00		
00838	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			13,457.00	0.00		
00842	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			6,000.00	0.00		
00846	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			5,236.00	0.00		
00850	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			6,295.00	0.00		
00854	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			38.00	0.00		
00002	29/10/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	495,379.74		
00002	29/10/2024	D	00043	00043	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	4,765.28		
00031	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	179.00		
00017	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	1,200.02		
00003	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	89,502.75		
					TOTAL:			**31,026.00**	**621,026.79**		
8221	**E00310000**	**0203010101011102012551**			**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**1,639.00**		**1.00**	**1,639.90**	**0.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00822	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			1.00	0.00		
00024	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			0.00	1,639.90		
					TOTAL:			**1.00**	**1,639.90**		
8221	**E00310000**	**0203010101011102012992**			**Otros enseres**	**511,531.39**		**26,625.00**	**537,460.84**	**695.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00072	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	38,976.00		
00124	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	24,000.00		
00726	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			26,625.00	0.00		
00908	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	1,282.00		
00002	29/10/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	25,496.80		
00003	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	3,673.22		
00003	09/04/2024	C	00009	01244	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	3,196.00		
00017	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	440,836.82		
					TOTAL:			**26,625.00**	**537,460.84**		
8221	**E00310000**	**0203010101011102013541**			**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**38,976.00**	**38,976.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00074	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			38,976.00	0.00		
00003	01/05/2024	E	00177	00177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			0.00	38,976.00		
					TOTAL:			**38,976.00**	**38,976.00**		
8221	**E00310000**	**0203010101011102013821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**800,000.00**		**253,000.00**	**1,052,999.14**	**0.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	95,291.80		
00126	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			24,000.00	0.00		
00130	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			30,000.00	0.00		
00134	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			49,000.00	0.00		
00138	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			150,000.00	0.00		
00720	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	90,525.00		
00724	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	26,625.00		
00002	29/11/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	30,294.00		
00002	29/11/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	91,486.60		
00002	29/10/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	536,684.18		
00002	29/10/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	23,385.60		
00002	29/10/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	19,737.00		
00002	29/10/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,389.19		
00002	29/10/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	13,498.69		
00010	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,973.16		
00003	01/10/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	33,399.61		
00002	27/09/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	9,744.00		
00003	19/07/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	34,800.00		
00010	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	460.91		
00002	29/03/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	14,720.40		
00002	29/02/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	11,368.00		
00002	29/02/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	14,616.00		
					TOTAL:			**253,000.00**	**1,052,999.14**		

8221	**E00310000**	**02030101010114010 1 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**119,075.68**	**0.00**	**87,071.30**	**32,004.38**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00057	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,748.64			
00180	27/12/2024	D	00050	00050	22 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,558.79			
00303	27/12/2024	D	00050	00050	63 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,773.15			
00426	27/12/2024	D	00050	00050	104 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	17,334.49			
00549	27/12/2024	D	00050	00050	145 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,264.51			
00057	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	5,917.56			
00057	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	5,846.48			
00057	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	7,772.71			
00057	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	6,726.71			
00057	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	5,249.40			
00054	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	3,885.19			
00057	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	5,552.35			
00057	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	7,347.84			
00057	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	5,623.87			
00057	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	5,469.61			
					TOTAL:		**0.00**	**87,071.30**			
8221	**E00310000**	**02030101010211020 1 1131**			**Sueldo base**	**348,050.76**	**62,483.00**	**410,533.28**	**0.48**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00060	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		0.00	97,510.55			
00063	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		0.00	14,717.30			
00456	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		30,066.00	0.00			
00460	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		32,417.00	0.00			
00063	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		0.00	14,502.11			
00063	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	14,502.11			
00063	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		0.00	14,502.11			
00063	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	14,502.11			
00063	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	14,502.11			
00063	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	14,502.11			
00063	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	14,502.11			
00060	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE		0.00	14,502.11			
00060	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE		0.00	14,502.11			
00063	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	14,502.11			
00063	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		0.00	13,984.33			
00060	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	22,860.00			
00060	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	25,000.00			
00060	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		0.00	22,860.00			
00060	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		0.00	22,860.00			
00060	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		0.00	22,860.00			
00060	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		0.00	22,860.00			
					TOTAL:		**62,483.00**	**410,533.28**			
8221	**E00310000**	**02030101010211020 1 1321**			**Prima vacacional**	**32,119.65**	**24,788.00**	**56,906.67**	**0.98**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00183	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		0.00	25,000.00			
00480	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		24,788.00	0.00			
00177	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL		0.00	16,666.67			
00183	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL		0.00	15,240.00			
					TOTAL:		**24,788.00**	**56,906.67**			
8221	**E00310000**	**02030101010211020 1 1322**			**Aguinaldo**	**61,328.63**	**7,000.00**	**68,255.42**	**73.21**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00063	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO		0.00	61,328.63			
00186	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION		0.00	6,926.79			
00472	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		7,000.00	0.00			
					TOTAL:		**7,000.00**	**68,255.42**			
8221	**E00310000**	**02030101010211020 1 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**34,805.04**	**0.00**	**34,533.60**	**271.44**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00063	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,629.20			
00063	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,629.20			
00063	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,629.20			
00063	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,629.20			
00063	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,629.20			
00063	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,629.20			
00060	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,629.20			
00063	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud		0.00	2,629.20			
00060	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,500.00			
00060	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,500.00			
00060	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,500.00			
					TOTAL:		**0.00**	**34,533.60**			
8221	**E00310000**	**02030101010211020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**25,825.47**	**0.00**	**25,623.88**	**201.59**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00186	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,950.86			

00186	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,950.86		
00186	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,950.86		
00186	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,950.86		
00186	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,950.86		
00186	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,950.86		
00180	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,950.86		
00186	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,950.86		
00183	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,339.00		
00183	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,339.00		
00183	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,339.00		
					TOTAL:			**0.00**	**25,623.88**		
8221	**E00310000**	**02030101010211020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**6,438.96**	**0.00**	**2,497.50**	**3,941.46**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00300	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	832.50			
00300	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	832.50			
00300	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	832.50			
					TOTAL:		**0.00**	**2,497.50**			
8221	**E00310000**	**02030101010211020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**13,493.88**	**0.00**	**3,021.76**	**10,472.12**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00420	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	230.06			
00420	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	230.06			
00420	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	230.06			
00420	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	230.06			
00420	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	230.06			
00420	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	230.06			
00408	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	230.06			
00420	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	230.06			
00417	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	393.76			
00417	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	393.76			
00417	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	393.76			
					TOTAL:		**0.00**	**3,021.76**			
8221	**E00310000**	**02030101010211020 1 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**361.92**	**31,275.56**	**31,636.98**	**0.50**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00468	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		23,048.00	0.00			
00543	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo		0.00	1,341.18			
00543	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo		0.00	1,341.18			
00543	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo		0.00	1,341.18			
00543	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo		0.00	1,341.18			
00543	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo		0.00	1,341.18			
00543	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo		0.00	1,341.18			
00528	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo		0.00	1,341.18			
00111	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		8,227.56	0.00			
00114	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	14,021.16			
00543	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo		0.00	1,341.18			
00540	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo		0.00	2,295.46			
00540	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo		0.00	2,295.46			
00540	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo		0.00	2,295.46			
					TOTAL:		**31,275.56**	**31,636.98**			
8221	**E00310000**	**02030101010211020 1 2541**			**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**570,000.00**	**476,469.00**	**1,046,468.51**	**0.49**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**			
00286	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		42,500.00	0.00			
00290	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		43,000.00	0.00			
00294	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		39,000.00	0.00			
00298	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		24,000.00	0.00			
00302	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		20,000.00	0.00			
00306	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		20,000.00	0.00			
00310	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		20,000.00	0.00			
00314	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		30,000.00	0.00			
00318	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		30,000.00	0.00			
00322	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		15,000.00	0.00			
00326	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		24,000.00	0.00			
00330	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		16,000.00	0.00			
00334	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		14,000.00	0.00			
00338	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		21,000.00	0.00			
00342	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		17,000.00	0.00			
00346	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		19,000.00	0.00			
00350	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		50,000.00	0.00			
00354	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		12,997.00	0.00			
00894	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		6,290.00	0.00			
00898	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		3,000.00	0.00			
00902	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		2,800.00	0.00			
00906	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		5,600.00	0.00			

00910	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,282.00	0.00		
00003	05/11/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	18,972.00		
00002	29/10/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	48,890.08		
00002	29/08/2024	d	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	978,606.43		
					TOTAL:		**476,469.00**	**1,046,468.51**		
8221	**E00310000**	**02030101010214010 1 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**23,946.58**	**0.00**	**15,966.08**	**7,980.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00063	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	435.06		
00186	27/12/2024	D	00050	00050	24 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	395.22		
00309	27/12/2024	D	00050	00050	65 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	441.52		
00432	27/12/2024	D	00050	00050	106 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,839.86		
00555	27/12/2024	D	00050	00050	147 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	207.80		
00063	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,002.08		
00063	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	979.67		
00063	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	964.74		
00063	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,155.17		
00063	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,014.54		
00060	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	964.74		
00063	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	964.74		
00060	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,857.74		
00060	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,371.60		
00060	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,371.60		
					TOTAL:		**0.00**	**15,966.08**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020 1 1131**			**Sueldo base**	**3,050,083.68**	**0.00**	**3,050,083.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00063	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		0.00	14,502.11		
00066	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		0.00	119,891.48		
01328	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	75,261.78		
00066	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		0.00	127,394.00		
00066	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	128,116.83		
00066	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		0.00	126,923.07		
00066	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	127,124.00		
00066	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	126,563.81		
00066	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	119,796.83		
00066	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	127,306.83		
00024	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,333.35		
00063	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE		0.00	120,066.83		
00063	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE		0.00	120,066.83		
00066	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		0.00	115,312.00		
00066	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		0.00	120,066.83		
00015	29/04/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,394,412.70		
00063	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	14,502.11		
00063	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	14,502.11		
00063	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		0.00	14,146.01		
00063	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		0.00	14,502.11		
00063	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		0.00	14,146.03		
00063	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		0.00	14,146.03		
					TOTAL:		**0.00**	**3,050,083.68**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020 1 1321**			**Prima vacacional**	**278,098.76**	**0.00**	**276,652.85**	**1,445.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00186	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		0.00	13,174.04		
00474	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	136,955.00		
00478	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	24,788.00		
00180	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL		0.00	6,347.90		
00010	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,179.62		
00017	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,064.33		
00010	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	752.52		
00017	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	650.24		
00015	29/04/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	80,741.11		
00186	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL		0.00	10,000.09		
					TOTAL:		**0.00**	**276,652.85**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020 1 1322**			**Aguinaldo**	**540,512.79**	**72,097.00**	**612,609.54**	**0.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00066	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO		0.00	524,041.78		
00189	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION		0.00	78,217.37		
00412	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		72,097.00	0.00		
00003	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,654.14		
00003	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,696.25		
					TOTAL:		**72,097.00**	**612,609.54**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020 1 1341**			**Compensación**	**0.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00048	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación		36,000.00	0.00		

00048	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00	36,000.00		
					TOTAL:			**36,000.00**	**36,000.00**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**27,786.00**	**27,786.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00408	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			27,786.00	0.00		
00003	01/06/2024	C	00035	01935	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	27,786.00		
					TOTAL:			**27,786.00**	**27,786.00**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**305,008.32**		**0.00**	**301,712.42**	**3,295.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00410	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	72,097.00		
00066	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	19,094.44		
00066	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	19,499.44		
00066	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	19,499.44		
00066	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	19,499.44		
00066	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	19,333.54		
00066	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	19,977.64		
00063	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	19,977.64		
00015	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	65,247.18		
00066	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	19,599.06		
00063	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	2,629.20		
00063	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	2,629.20		
00063	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	2,629.20		
					TOTAL:			**0.00**	**301,712.42**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**226,316.16**		**0.00**	**170,375.41**	**55,940.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00189	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	14,168.15		
00189	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	14,468.66		
00189	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	14,468.66		
00189	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	14,468.66		
00189	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	14,345.56		
00189	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	14,823.48		
00183	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	14,823.48		
00033	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	48,413.61		
00189	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	14,542.57		
00186	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,950.86		
00186	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,950.86		
00186	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,950.86		
					TOTAL:			**0.00**	**170,375.41**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**56,426.68**		**0.00**	**54,623.51**	**1,803.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00406	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	27,786.00		
00303	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,372.81		
00303	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,447.74		
00303	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,447.74		
00303	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,447.74		
00303	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,297.88		
00303	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,297.88		
00294	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,297.88		
00303	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,227.84		
					TOTAL:			**0.00**	**54,623.51**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**118,251.72**		**0.00**	**114,319.01**	**3,932.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00402	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	99,936.00		
00423	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,670.86		
00423	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,706.30		
00423	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,706.30		
00423	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,706.30		
00423	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,691.78		
00423	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,748.14		
00411	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,748.14		
00423	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,715.01		
00420	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	230.06		
00420	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	230.06		
00420	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	230.06		
					TOTAL:			**0.00**	**114,319.01**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**3,172.08**		**113,957.16**	**117,128.46**	**0.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00404	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			99,936.00	0.00		
00546	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	9,740.21		
00546	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	9,946.80		
00546	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	9,946.80		
00546	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	9,946.80		

00546	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00		9,862.18		
00546	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00		10,190.74		
00531	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00		10,190.74		
00117	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			14,021.16		0.00		
00120	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		33,283.03		
00546	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00		9,997.62		
00543	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00		1,341.18		
00543	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00		1,341.18		
00543	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00		1,341.18		
					TOTAL:			**113,957.16**		**117,128.46**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020l**		**2171**	**Material didáctico**	**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00680	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00		6,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**6,000.00**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020l**		**2331**	**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**11,200.00**		**0.00**		**11,000.00**	**200.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00620	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima			0.00		11,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**11,000.00**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020l**		**2391**	**Otros productos adquiridos como materia prima**	**16,000.00**		**0.00**		**16,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00328	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros productos adquiridos como materia prima			0.00		16,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**16,000.00**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020l**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00456	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		30,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**30,000.00**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020l**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00628	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		6,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**6,000.00**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020l**		**2721**	**Prendas de seguridad y protección personal**	**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00624	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal			0.00		9,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**9,000.00**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020l**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**4,800.00**		**1,821.00**		**6,620.02**	**0.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00062	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,821.00		0.00		
00031	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		348.00		
00003	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		1,172.00		
00003	08/07/2024	C	00018	01281	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		620.00		
00003	07/05/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		552.00		
00003	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		1,334.00		
00003	01/04/2024	C	00016	01251	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		665.00		
00003	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		1,929.02		
					TOTAL:			**1,821.00**		**6,620.02**		
8221	**E00310000**	**02030101020111020l**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**17,000.00**		**0.00**		**16,821.00**	**179.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00060	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		1,821.00		
00320	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		15,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**16,821.00**		
8221	**E00310000**	**02030101020114010l**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**194,539.28**		**0.00**		**194,539.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00066	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		3,722.00		
00189	27/12/2024	D	00050	00050	25 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		3,336.02		
00312	27/12/2024	D	00050	00050	66 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		3,596.74		
00435	27/12/2024	D	00050	00050	107 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		15,721.25		
00558	27/12/2024	D	00050	00050	148 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		2,346.52		
01332	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00		102,283.53		
00066	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		8,702.73		
00066	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		8,613.83		
00066	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		9,521.36		
00066	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		9,472.07		
00066	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		8,336.29		
00063	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		7,921.73		
00066	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		7,808.33		
00063	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,257.27		
00063	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		974.73		
00063	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		924.88		
					TOTAL:			**0.00**		**194,539.28**		
8221	**E00310000**	**02030101020211020l**		**1131**	**Sueldo base**	**600,000.00**		**771,411.98**		**1,371,411.81**	**0.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00066	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	124,066.83		
00060	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	25,000.00		
00422	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	102,133.00		
00060	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	25,000.00		
00060	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	25,000.00		
00060	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	25,000.00		
00060	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	25,000.00		
00060	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	23,800.00		
00060	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	25,000.00		
00060	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	25,000.00		
00057	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	25,000.00		
00057	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	25,000.00		
00060	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	25,000.00		
00060	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	25,000.00		
00018	29/04/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			771,411.98	0.00		
00066	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	116,286.83		
00066	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	116,286.83		
00066	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	124,224.06		
00066	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	115,834.00		
00066	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	124,198.51		
00066	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	249,581.75		
					TOTAL:			**771,411.98**	**1,371,411.81**		
8221	**E00310000**	**02030101020211020 1321**			**Prima vacacional**	**61,666.64**		**236,978.11**	**298,643.85**	**0.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00189	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	111,200.63		
00424	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			102,133.00	0.00		
00428	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			24,000.00	0.00		
00432	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			28,500.00	0.00		
00436	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			1,604.00	0.00		
00034	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	30,000.00		
00034	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	30,000.00		
00183	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	46,702.11		
00018	29/04/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			80,741.11	0.00		
00189	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	80,741.11		
					TOTAL:			**236,978.11**	**298,643.85**		
8221	**E00310000**	**02030101020211020 1322**			**Aguinaldo**	**100,000.00**		**20,917.00**	**120,916.49**	**0.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00060	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	100,000.00		
00183	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	20,916.49		
00420	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			20,917.00	0.00		
					TOTAL:			**20,917.00**	**120,916.49**		
8221	**E00310000**	**02030101020211020 1341**			**Compensación**	**0.00**		**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00426	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	24,000.00		
00036	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			30,000.00	0.00		
00035	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			30,000.00	0.00		
00045	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00	36,000.00		
					TOTAL:			**60,000.00**	**60,000.00**		
8221	**E00310000**	**02030101020211020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**60,000.00**		**65,247.18**	**125,247.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00430	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	28,500.00		
00060	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	4,500.00		
00060	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	4,500.00		
00060	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	4,500.00		
00060	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	4,500.00		
00060	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	4,500.00		
00060	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	4,500.00		
00057	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	4,500.00		
00018	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			65,247.18	0.00		
00060	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	4,500.00		
00066	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	19,220.48		
00066	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	20,249.06		
00066	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	21,277.64		
					TOTAL:			**65,247.18**	**125,247.18**		
8221	**E00310000**	**02030101020211020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**44,520.00**		**48,413.61**	**92,703.61**	**230.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00418	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	20,917.00		
00183	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,339.00		
00183	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,339.00		
00183	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,339.00		
00183	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,339.00		
00183	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,339.00		

00183	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,339.00		
00177	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,339.00		
00036	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			48,413.61	0.00		
00183	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,339.00		
00189	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	14,261.66		
00189	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	15,024.87		
00189	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	15,788.08		
					TOTAL:			**48,413.61**	**92,703.61**		
8221	**E00310000**	**02030101020211020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**11,100.00**		**5,605.00**	**16,704.27**	**0.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00416	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			5,605.00	0.00		
00300	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	832.50		
00300	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	832.50		
00300	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	832.50		
00300	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	832.50		
00300	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	832.50		
00300	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	832.50		
00291	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	832.50		
00300	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	832.50		
00303	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,157.80		
00303	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,348.09		
00303	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	3,538.38		
					TOTAL:			**5,605.00**	**16,704.27**		
8221	**E00310000**	**02030101020211020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**23,261.99**		**0.00**	**15,674.75**	**7,587.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00414	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	5,605.00		
00434	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	1,604.00		
00417	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	393.76		
00417	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	393.76		
00417	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	393.76		
00417	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	393.76		
00417	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	393.76		
00417	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	393.76		
00405	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	393.76		
00417	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	393.76		
00423	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,681.88		
00423	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,771.89		
00423	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,861.90		
					TOTAL:			**0.00**	**15,674.75**		
8221	**E00310000**	**02030101020211020 1 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**624.00**		**56,955.03**	**57,578.81**	**0.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00464	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			23,672.00	0.00		
00540	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	2,295.46		
00540	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	2,295.46		
00540	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	2,295.46		
00540	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	2,295.46		
00540	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	2,295.46		
00540	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	2,295.46		
00525	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	2,295.46		
00108	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	8,227.56		
00123	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			33,283.03	0.00		
00540	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	2,295.46		
00546	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	9,804.50		
00546	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	10,329.19		
00546	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	10,853.88		
					TOTAL:			**56,955.03**	**57,578.81**		
8221	**E00310000**	**02030101020211020 1 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**29,984.40**		**16,000.00**	**45,714.70**	**269.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00060	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	750.00		
00183	27/12/2024	D	00050	00050	23 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	750.00		
00306	27/12/2024	D	00050	00050	64 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	750.00		
00429	27/12/2024	D	00050	00050	105 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,000.00		
00552	27/12/2024	D	00050	00050	146 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	627.49		
01270	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			16,000.00	0.00		
00060	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,500.00		
00060	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,500.00		
00060	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,580.00		
00060	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,000.00		
00060	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,500.00		
00057	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,500.00		
00060	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,500.00		

00066	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	11,564.89		
00066	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	8,142.02		
00066	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	8,050.30		
					TOTAL:			**16,000.00**	**45,714.70**		
8221	**E00310000**	**02030101020311020l**		**1131**	**Sueldo base**	**265,680.00**		**0.00**	**245,565.72**	**20,114.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00069	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	7,020.00		
00069	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	7,020.00		
00462	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	58,772.00		
00466	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	23,048.00		
00470	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	7,000.00		
00069	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	6,355.72		
00069	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	7,020.00		
00069	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	7,020.00		
00069	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	7,020.00		
00069	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	7,020.00		
00069	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	7,020.00		
00069	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	7,020.00		
00066	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	7,020.00		
00066	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	7,020.00		
00069	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	7,020.00		
00069	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	7,020.00		
00069	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	11,070.00		
00069	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	11,070.00		
00069	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	11,070.00		
00069	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	11,070.00		
00069	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	10,800.00		
00069	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	11,070.00		
					TOTAL:			**0.00**	**245,565.72**		
8221	**E00310000**	**02030101020311020l**		**1321**	**Prima vacacional**	**27,306.00**		**0.00**	**19,080.00**	**8,226.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00192	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	7,020.00		
00186	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	4,680.00		
00192	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	7,380.00		
					TOTAL:			**0.00**	**19,080.00**		
8221	**E00310000**	**02030101020311020l**		**1322**	**Aguinaldo**	**44,280.00**		**0.00**	**44,260.89**	**19.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00069	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	28,080.00		
00192	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	4,780.89		
00438	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	11,400.00		
					TOTAL:			**0.00**	**44,260.89**		
8221	**E00310000**	**02030101020311020l**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**26,568.00**		**0.00**	**22,628.76**	**3,939.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00069	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	2,057.16		
00069	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	2,057.16		
00069	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	2,057.16		
00069	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	2,057.16		
00069	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	2,057.16		
00069	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	2,057.16		
00066	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	2,057.16		
00069	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	2,057.16		
00069	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	2,057.16		
00069	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	2,057.16		
00069	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	2,057.16		
					TOTAL:			**0.00**	**22,628.76**		
8221	**E00310000**	**02030101020311020l**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**19,713.38**		**0.00**	**16,790.62**	**2,922.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00192	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,526.42		
00192	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,526.42		
00192	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,526.42		
00192	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,526.42		
00192	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,526.42		
00192	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,526.42		
00186	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,526.42		
00192	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,526.42		
00192	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,526.42		
00192	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,526.42		
00192	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,526.42		
					TOTAL:			**0.00**	**16,790.62**		
8221	**E00310000**	**02030101020311020l**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**4,915.08**		**0.00**	**4,186.38**	**728.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00306	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	380.58		

00306	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	380.58		
00306	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	380.58		
00306	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	380.58		
00306	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	380.58		
00306	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	380.58		
00297	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	380.58		
00306	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	380.58		
00306	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	380.58		
00306	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	380.58		
00306	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	380.58		
					TOTAL:			**0.00**	**4,186.38**		
8221	**E00310000**	**02030101020311020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**10,300.44**		**0.00**	**1,980.22**	**8,320.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00426	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	180.02		
00426	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	180.02		
00426	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	180.02		
00426	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	180.02		
00426	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	180.02		
00426	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	180.02		
00414	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	180.02		
00426	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	180.02		
00426	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	180.02		
00426	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	180.02		
00426	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	180.02		
					TOTAL:			**0.00**	**1,980.22**		
8221	**E00310000**	**02030101020311020 1 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**276.36**		**11,400.00**	**11,543.18**	**133.18**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00440	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			11,400.00	0.00		
00549	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	1,049.38		
00549	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	1,049.38		
00549	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	1,049.38		
00549	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	1,049.38		
00549	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	1,049.38		
00549	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	1,049.38		
00534	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	1,049.38		
00549	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	1,049.38		
00549	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	1,049.38		
00549	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	1,049.38		
00549	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	1,049.38		
					TOTAL:			**11,400.00**	**11,543.18**		
8221	**E00310000**	**02030101020311020 1 2541**			**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**50,000.00**		**0.00**	**49,501.02**	**498.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00132	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	49,000.00		
00024	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	501.02		
					TOTAL:			**0.00**	**49,501.02**		
8221	**E00310000**	**02030101020314010 1 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**17,252.38**		**0.00**	**7,341.63**	**9,910.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00069	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	210.60		
00192	27/12/2024	D	00050	00050	26 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	210.60		
00315	27/12/2024	D	00050	00050	67 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	210.60		
00438	27/12/2024	D	00050	00050	108 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	842.40		
00561	27/12/2024	D	00050	00050	149 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	143.43		
00069	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
00069	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
00069	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
00069	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	561.60		
00069	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
00066	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
00069	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
00069	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,306.80		
00069	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	664.20		
00069	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	664.20		
					TOTAL:			**0.00**	**7,341.63**		
8221	**E00310000**	**02030201010111020 1 1131**			**Sueldo base**	**979,323.60**		**0.00**	**979,323.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00072	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	40,805.22		
00072	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	40,805.22		
00734	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	102,338.00		
00754	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	32,595.41		
01336	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	305,142.96		
00072	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	26,229.22		
00072	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	26,805.22		

00072	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	25,077.22		
00072	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	25,653.22		
00072	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	25,077.22		
00072	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	25,653.22		
00072	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	24,835.65		
00069	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	26,805.22		
00069	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	26,805.22		
00072	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	25,269.98		
00072	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	25,987.65		
00072	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	25,987.65		
00072	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	26,805.22		
00072	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	26,805.22		
00072	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	26,805.22		
00072	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	40,805.22		
00072	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	26,229.22		
					TOTAL:			**0.00**	**979,323.60**		
8221	**E00310000**	**0203020101011102201**		**1321**	**Prima vacacional**	**100,652.69**		**5,921.00**	**106,572.90**	**0.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00195	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	30,832.60		
00444	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			5,921.00	0.00		
00038	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	20,000.00		
00038	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	20,000.00		
00189	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	17,870.15		
00195	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	17,870.15		
					TOTAL:			**5,921.00**	**106,572.90**		
8221	**E00310000**	**0203020101011102201**		**1322**	**Aguinaldo**	**163,220.60**		**0.00**	**161,787.19**	**1,433.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00072	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	114,124.97		
00195	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	15,245.22		
00458	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	32,417.00		
					TOTAL:			**0.00**	**161,787.19**		
8221	**E00310000**	**0203020101011102201**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00446	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	40,000.00		
00040	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			20,000.00	0.00		
00039	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			20,000.00	0.00		
					TOTAL:			**40,000.00**	**40,000.00**		
8221	**E00310000**	**0203020101011102201**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**97,932.36**		**0.00**	**96,231.86**	**1,700.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00442	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	5,921.00		
00072	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	12,028.26		
00072	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,828.26		
00072	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,828.26		
00072	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,828.26		
00072	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,828.26		
00072	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,828.26		
00069	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,828.26		
00072	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,828.26		
00072	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,828.26		
00072	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,828.26		
00072	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,828.26		
					TOTAL:			**0.00**	**96,231.86**		
8221	**E00310000**	**0203020101011102201**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**72,665.76**		**0.00**	**72,060.78**	**604.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00450	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	5,050.00		
00195	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	8,924.98		
00195	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,808.58		
00195	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,808.58		
00195	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,808.58		
00195	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,808.58		
00195	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,808.58		
00189	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,808.58		
00195	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,808.58		
00195	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,808.58		
00195	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,808.58		
00195	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,808.58		
					TOTAL:			**0.00**	**72,060.78**		
8221	**E00310000**	**0203020101011102201**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**18,117.48**		**0.00**	**11,009.64**	**7,107.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00309	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,707.24		
00309	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	930.24		
00309	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	930.24		

00309	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	930.24		
00309	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	930.24		
00309	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	930.24		
00300	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	930.24		
00309	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	930.24		
00309	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	930.24		
00309	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	930.24		
00309	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	930.24		
					TOTAL:			**0.00**	**11,009.64**		
8221	**E00310000**	**02030201010110201**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**37,968.36**		**0.00**	**37,968.28**	**0.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00454	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	30,066.00		
00429	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,052.48		
00429	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	684.98		
00429	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	684.98		
00429	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	684.98		
00429	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	684.98		
00429	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	684.98		
00417	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	684.98		
00429	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	684.98		
00429	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	684.98		
00429	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	684.98		
00429	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	684.98		
					TOTAL:			**0.00**	**37,968.28**		
8221	**E00310000**	**02030201010110201**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,018.57**		**45,050.00**	**46,067.84**	**0.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00448	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			40,000.00	0.00		
00452	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			5,050.00	0.00		
00552	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	6,135.64		
00552	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	3,993.22		
00552	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	3,993.22		
00552	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	3,993.22		
00552	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	3,993.22		
00552	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	3,993.22		
00537	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	3,993.22		
00552	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	3,993.22		
00552	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	3,993.22		
00552	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	3,993.22		
00552	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	3,993.22		
					TOTAL:			**45,050.00**	**46,067.84**		
8221	**E00310000**	**02030201010110201**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**36,540.00**	**36,540.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00066	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for			36,540.00	0.00		
00002	27/09/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas			0.00	36,540.00		
					TOTAL:			**36,540.00**	**36,540.00**		
8221	**E00310000**	**02030201010110201**		**3581**	**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**348,888.97**		**24,336.80**	**373,216.48**	**9.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00064	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	36,540.00		
00136	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	150,000.00		
00728	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	37,700.00		
00002	29/11/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	14,263.36		
00002	29/10/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	12,402.72		
00002	27/09/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	12,625.44		
00002	29/08/2024	d	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	12,458.40		
00002	29/07/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	13,070.88		
00002	27/06/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	13,237.92		
00003	01/05/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	11,400.48		
00002	29/04/2024	d	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	10,843.68		
00002	29/04/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			24,336.80	0.00		
00002	29/03/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	24,336.80		
00002	29/03/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	24,336.80		
					TOTAL:			**24,336.80**	**373,216.48**		
8221	**E00310000**	**02030201010110201**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**5,000.00**		**0.00**	**4,765.60**	**234.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00684	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,000.00		
00010	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	765.60		
					TOTAL:			**0.00**	**4,765.60**		
8221	**E00310000**	**02030201010140101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**58,699.57**		**0.00**	**26,438.04**	**32,261.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00072	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,224.16		

00195	27/12/2024	D	00050	00050	27 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	924.98		
00318	27/12/2024	D	00050	00050	68 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,224.16		
00441	27/12/2024	D	00050	00050	109 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,032.06		
00564	27/12/2024	D	00050	00050	150 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	457.36		
00072	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,608.31		
00072	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,608.31		
00072	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,608.31		
00072	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,144.42		
00072	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,608.31		
00069	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,608.31		
00072	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,608.31		
00072	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,144.42		
00072	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,608.31		
00072	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,028.31		
					TOTAL:			**0.00**	**26,438.04**		
8221	**E00310000**	**02030201010140101**	**3996**		**Subcontratación de servicios con terceros**	**4,900,000.00**		**1,168,854.00**	**9,428,093.02**	**-3,359,239.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/12/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	705,433.60		
00003	01/12/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00003	01/12/2024	E	00168	00168	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00003	29/11/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	483,814.66		
01238	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			1,057,405.00	0.00		
01242	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			102,945.80	0.00		
00003	08/11/2024	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00003	01/11/2024	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	2,735.28		
00003	29/10/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	299,029.76		
00003	29/10/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	452,255.82		
00003	01/10/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00003	27/09/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	479,793.76		
00003	27/09/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	369,470.30		
00003	01/09/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00003	29/08/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	555,485.54		
00003	29/08/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	455,457.76		
00003	29/08/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00003	29/07/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	347,332.16		
00003	29/07/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	470,371.92		
00003	08/07/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00003	08/07/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	835.20		
00003	27/06/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	622,637.50		
00003	27/06/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	384,787.04		
00003	01/06/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	3,959.54		
00003	01/06/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00003	29/05/2024	D	00002	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	322,482.56		
00003	29/05/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	2,133.00		
00005	29/05/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			5,724.00	0.00		
00005	29/05/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			2,779.20	0.00		
00003	01/05/2024	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00003	01/05/2024	E	00311	00311	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	6,685.00		
00003	29/04/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	370,099.48		
00003	29/04/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	544,016.48		
00003	04/04/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00003	29/03/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	405,745.44		
00003	29/03/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	513,560.80		
00007	29/03/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	2,779.20		
00015	29/03/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	5,724.00		
00003	01/03/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00002	29/02/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	331,399.52		
00003	02/02/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	45,580.00		
00002	29/01/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	509,907.70		
					TOTAL:			**1,168,854.00**	**9,428,093.02**		
8221	**E00311000**	**02050603010110201**	**1131**		**Sueldo base**	**246,057.36**		**0.00**	**246,057.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00093	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	7,405.65		
00093	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	5,424.29		
00486	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	6,362.00		
01340	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	101,926.10		
00093	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	7,405.65		
00093	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	7,405.65		
00093	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	7,405.65		
00093	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	7,405.65		
00093	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	7,405.65		
00093	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	7,405.65		

00093	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00		7,405.65		
00090	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00		7,405.65		
00090	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00		7,405.65		
00093	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00		7,405.65		
00093	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00		7,405.65		
00093	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00		7,405.65		
00093	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00		7,405.65		
00093	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00		7,086.74		
00093	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00		7,405.65		
00093	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00		7,086.74		
00093	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00		7,086.74		
					TOTAL:			**0.00**		**246,057.36**		
8221	**E00311000**	**02050603010111020 1321**			**Prima vacacional**	**17,770.82**		**0.00**		**15,398.60**	**2,372.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00216	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00		5,430.81		
00010	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,950.90		
00017	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		2,586.08		
00216	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00		5,430.81		
					TOTAL:			**0.00**		**15,398.60**		
8221	**E00311000**	**02050603010111020 1322**			**Aguinaldo**	**47,844.49**		**6,362.00**		**54,206.01**	**0.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00093	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00		34,559.72		
00216	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00		6,489.03		
00488	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			6,362.00		0.00		
00003	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		13,157.26		
					TOTAL:			**6,362.00**		**54,206.01**		
8221	**E00311000**	**02050603010111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**17,773.56**		**0.00**		**14,141.60**	**3,631.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00093	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00		1,285.60		
00093	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00		1,285.60		
00093	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00		1,285.60		
00093	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00		1,285.60		
00093	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00		1,285.60		
00093	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00		1,285.60		
00090	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00		1,285.60		
00093	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00		1,285.60		
00093	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00		1,285.60		
00093	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00		1,285.60		
00093	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00		1,285.60		
					TOTAL:			**0.00**		**14,141.60**		
8221	**E00311000**	**02050603010111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**13,188.00**		**0.00**		**10,493.12**	**2,694.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00216	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		953.92		
00216	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		953.92		
00216	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		953.92		
00216	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		953.92		
00216	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		953.92		
00216	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		953.92		
00210	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		953.92		
00216	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		953.92		
00216	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		953.92		
00216	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		953.92		
00216	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		953.92		
					TOTAL:			**0.00**		**10,493.12**		
8221	**E00311000**	**02050603010111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**184.90**		**0.00**		**0.00**	**184.90**	
8221	**E00311000**	**02050603010111020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**6,890.75**		**0.00**		**5,163.18**	**1,727.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00482	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		3,925.68		
00450	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		112.50		
00450	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		112.50		
00450	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		112.50		
00450	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		112.50		
00450	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		112.50		
00450	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		112.50		
00438	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		112.50		
00450	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		112.50		
00450	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		112.50		
00450	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		112.50		
00450	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		112.50		
					TOTAL:			**0.00**		**5,163.18**		
8221	**E00311000**	**02050603010111020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**3,288.12**		**3,925.68**		**7,213.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00484	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			3,925.68	0.00		
00573	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	655.80		
00573	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	655.80		
00573	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	655.80		
00573	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	655.80		
00573	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	655.80		
00573	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	655.80		
00558	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	655.80		
00573	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	655.80		
00573	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	655.80		
00573	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	655.80		
00573	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	655.80		
					TOTAL:			**3,925.68**	**7,213.80**		
8221	**E00311000**	**02050603010111020l**		**2112**	**Enseres de oficina**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**	
8221	**E00311000**	**02050603010111020l**		**2171**	**Material didáctico**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**	
8221	**E00311000**	**02050603010111020l**		**2371**	**Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima**	**4,095.00**		**0.00**	**4,095.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
01296	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima			0.00	4,095.00		
					TOTAL:			**0.00**	**4,095.00**		
8221	**E00311000**	**02050603010111020l**		**2482**	**Material de señalización**	**2,853.00**		**0.00**	**2,853.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00920	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización			0.00	2,853.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,853.00**		
8221	**E00311000**	**02050603010111020l**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**3,000.00**		**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
01300	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	3,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,000.00**		
8221	**E00311000**	**02050603010111020l**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**19,000.00**		**0.00**	**18,999.48**	**0.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00088	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	13,080.00		
00002	27/06/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	5,919.48		
					TOTAL:			**0.00**	**18,999.48**		
8221	**E00311000**	**02050603010111020l**		**2721**	**Prendas de seguridad y protección personal**	**14,000.00**		**0.00**	**13,999.04**	**0.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00924	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal			0.00	1,797.00		
00006	29/05/2024	D	00012	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal			0.00	12,202.04		
					TOTAL:			**0.00**	**13,999.04**		
8221	**E00311000**	**02050603010111020l**		**3341**	**Capacitación**	**4,500.00**		**0.00**	**4,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00640	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00	4,500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**4,500.00**		
8221	**E00311000**	**02050603010111020l**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**10,000.00**		**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	10,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**10,000.00**		
8221	**E00311000**	**02050603010111020l**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**2,000.00**		**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00928	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,000.00**		
8221	**E00311000**	**02050603010111020l**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**21,650.00**		**0.00**	**21,649.29**	**0.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00096	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	10,914.00		
00003	18/09/2024	E	00262	00262	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	10,735.29		
					TOTAL:			**0.00**	**21,649.29**		
8221	**E00311000**	**02050603010114010l**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**12,917.35**		**0.00**	**8,069.59**	**4,847.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00093	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	222.17		
00216	27/12/2024	D	00050	00050	34 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	162.92		
00339	27/12/2024	D	00050	00050	75 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	162.73		
00462	27/12/2024	D	00050	00050	116 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,592.53		
00585	27/12/2024	D	00050	00050	157 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	194.67		
00093	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	593.07		
00093	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	570.67		
00093	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	555.74		
00093	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	555.73		
00093	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	592.45		
00090	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	518.40		
00093	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	518.40		
00093	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	718.66		
00093	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	578.04		
00093	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	533.41		

					TOTAL:			**0.00**		**8,069.59**	
8221	**E00311000**	**02060501010211020 1 1131**			**Sueldo base**	**1,077,465.85**		**0.00**		**1,033,593.10**	**43,872.75**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00096	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00		44,894.36	
00096	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00		238,774.15	
00490	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		11,849.00	
00494	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		35,000.00	
00498	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		15,000.00	
00530	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		21,555.00	
01212	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		5,599.00	
01216	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		302.00	
01220	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		500.00	
00096	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00		44,894.36	
00096	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00		44,894.36	
00096	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00		44,894.36	
00096	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00		44,444.88	
00096	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00		44,894.36	
00096	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00		36,494.36	
00096	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00		36,494.36	
00093	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00		36,494.36	
00093	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00		36,494.36	
00096	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00		36,494.36	
00096	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00		36,494.36	
00096	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00		36,494.36	
00096	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00		36,494.36	
00096	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00		36,182.33	
00096	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00		36,494.36	
00096	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00		35,732.85	
00096	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00		35,732.85	
					TOTAL:			**0.00**		**1,033,593.10**	
8221	**E00311000**	**02060501010211020 1 1321**			**Prima vacacional**	**105,426.94**		**11,849.00**		**117,275.06**	**0.88**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00219	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00		42,962.53	
00492	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			11,849.00		0.00	
00042	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		15,000.00	
00042	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		15,000.00	
00207	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00		19,500.00	
00219	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00		24,812.53	
					TOTAL:			**11,849.00**		**117,275.06**	
8221	**E00311000**	**02060501010211020 1 1322**			**Aguinaldo**	**184,407.20**		**35,000.00**		**218,730.47**	**676.73**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00096	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00		184,407.00	
00219	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00		34,323.47	
00496	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			35,000.00		0.00	
					TOTAL:			**35,000.00**		**218,730.47**	
8221	**E00311000**	**02060501010211020 1 1341**			**Compensación**	**0.00**		**65,800.00**		**65,800.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00500	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			15,000.00		0.00	
00044	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			15,000.00		0.00	
00052	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			20,800.00		0.00	
00043	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			15,000.00		0.00	
00057	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00		65,800.00	
					TOTAL:			**65,800.00**		**65,800.00**	
8221	**E00311000**	**02060501010211020 1 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**107,746.56**		**0.00**		**106,916.56**	**830.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00510	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		28,207.52	
00766	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		2,593.00	
00096	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,919.64	
00096	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,919.64	
00096	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,919.64	
00096	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,919.64	
00096	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,919.64	
00096	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,919.64	
00093	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,919.64	
00096	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,919.64	
00096	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,919.64	
00096	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,919.64	
00096	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00		6,919.64	
					TOTAL:			**0.00**		**106,916.56**	
8221	**E00311000**	**02060501010211020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**79,947.96**		**0.00**		**79,878.18**	**69.78**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00522	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		23,400.00	

00219	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,134.38		
00219	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,134.38		
00219	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,134.38		
00219	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,134.38		
00219	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,134.38		
00219	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,134.38		
00213	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,134.38		
00219	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,134.38		
00219	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,134.38		
00219	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,134.38		
00219	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,134.38		
					TOTAL:			**0.00**	**79,878.18**		
8221	**E00311000**	**02060501010211020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**19,933.08**		**2,593.00**	**22,525.80**	**0.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00506	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	2,593.26		
00526	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	11,549.00		
00768	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			2,593.00	0.00		
00330	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	762.14		
00330	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	762.14		
00330	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	762.14		
00330	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	762.14		
00330	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	762.14		
00330	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	762.14		
00321	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	762.14		
00330	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	762.14		
00330	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	762.14		
00330	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	762.14		
00330	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	762.14		
					TOTAL:			**2,593.00**	**22,525.80**		
8221	**E00311000**	**02060501010211020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**41,773.41**		**0.00**	**41,773.28**	**0.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00502	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	35,113.00		
00453	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	605.48		
00453	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	605.48		
00453	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	605.48		
00453	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	605.48		
00453	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	605.48		
00453	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	605.48		
00441	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	605.48		
00453	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	605.48		
00453	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	605.48		
00453	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	605.48		
00453	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	605.48		
					TOTAL:			**0.00**	**41,773.28**		
8221	**E00311000**	**02060501010211020 1 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,120.66**		**37,706.26**	**38,826.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00504	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			35,113.00	0.00		
00508	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			2,593.26	0.00		
00576	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	3,529.72		
00576	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	3,529.72		
00576	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	3,529.72		
00576	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	3,529.72		
00576	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	3,529.72		
00576	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	3,529.72		
00561	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	3,529.72		
00576	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	3,529.72		
00576	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	3,529.72		
00576	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	3,529.72		
00576	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	3,529.72		
					TOTAL:			**37,706.26**	**38,826.92**		
8221	**E00311000**	**02060501010211020 1 2111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**59,856.00**	**59,856.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00110	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			9,614.00	0.00		
00090	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			13,080.00	0.00		
00094	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			10,000.00	0.00		
00098	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			10,914.00	0.00		
00106	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			7,000.00	0.00		
00110	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			9,248.00	0.00		
00002	29/02/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	59,856.00		
					TOTAL:			**59,856.00**	**59,856.00**		
8221	**E00311000**	**02060501010211020 1 2211**			**Productos alimenticios para personas**	**20,000,000.01**		**1,200,154.59**	**21,200,154.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00003	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	3,522.20		
00003	16/12/2024	E	00334	00334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,190,541.00		
00010	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	8,005.50		
00003	01/12/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	451,704.00		
00102	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		9,614.00	0.00		
01056	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	59,069.00		
01080	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	8,026.77		
01092	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	357.00		
01096	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	8,027.00		
01100	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,229.00		
01104	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,490.00		
01108	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	37,967.00		
01112	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,757.00		
01116	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,405.80		
01120	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	5,876.00		
01124	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	3,542.00		
01128	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,952.00		
01132	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	630.00		
01136	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	3,296.00		
01140	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,912.00		
01144	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	7,133.00		
01148	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	368.00		
01152	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	3,405.00		
01176	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	5,638.50		
01180	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	37,658.73		
01236	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,057,405.00		
01318	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		67,556.21	0.00		
01322	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		340,778.58	0.00		
01326	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		208,160.76	0.00		
01330	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		75,261.78	0.00		
01334	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		93,684.63	0.00		
01338	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		175,148.86	0.00		
01346	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		165,051.92	0.00		
01350	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		64,897.85	0.00		
00002	29/11/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	451,704.00		
00002	29/11/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,190,541.00		
00003	01/11/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	451,704.00		
00003	01/11/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,190,541.00		
00003	01/10/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,226,618.00		
00003	01/10/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	465,392.00		
00002	27/09/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,262,695.00		
00002	27/09/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	479,080.00		
00002	29/08/2024	d	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	479,080.00		
00002	29/08/2024	d	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,262,695.00		
00003	29/08/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,298,772.00		
00003	29/08/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	492,768.00		
00003	01/06/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	458,648.00		
00003	01/06/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	451,704.00		
00003	01/06/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,208,579.50		
00003	01/06/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	465,392.00		
00003	01/06/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,190,541.00		
00003	01/06/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,226,618.00		
00003	04/03/2024	E	00291	00291	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,082,310.00		
00010	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	499.60		
00003	29/02/2024	E	00265	00265	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,118,387.00		
00003	29/02/2024	E	00266	00266	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	410,640.00		
00003	28/02/2024	E	00264	00264	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	424,328.00		
					TOTAL:		**1,200,154.59**	**21,200,154.60**		
8221	**E00311000**	**02060501010211020 1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**	**117,387.00**	**117,386.20**	**0.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00082	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		117,387.00	0.00		
00007	27/06/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	117,386.20		
					TOTAL:		**117,387.00**	**117,386.20**		
8221	**E00311000**	**02060501010211020 1**		**2492**	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**	**56,631.00**	**56,630.04**	**0.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00086	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		34,287.00	0.00		
00154	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		6,587.00	0.00		
00158	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		15,757.00	0.00		
00002	27/06/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	56,630.04		
					TOTAL:		**56,631.00**	**56,630.04**		

8221	**E00311000**	**02060501010211020 1 3591**			**Servicios de fumigación**	**200,000.00**		**0.00**	**199,999.80**	**0.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00080	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	117,387.00		
00100	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	9,614.00		
00002	29/08/2024	d	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	36,499.40		
00002	29/04/2024	d	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	36,499.40		
					TOTAL:			**0.00**	**199,999.80**		
8221	**E00311000**	**02060501010214020 1 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**58,854.66**		**16,599.00**	**75,088.07**	**365.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00096	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,346.83		
00219	27/12/2024	D	00050	00050	35 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,288.88		
00342	27/12/2024	D	00050	00050	76 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,437.07		
00465	27/12/2024	D	00050	00050	117 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,532.21		
00588	27/12/2024	D	00050	00050	158 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,029.70		
00084	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	36,556.57		
01214	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			5,599.00	0.00		
01274	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			11,000.00	0.00		
00096	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,810.91		
00096	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,788.51		
00096	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,008.57		
00096	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,854.57		
00096	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,342.02		
00093	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,269.57		
00096	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,269.57		
00096	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,013.95		
00096	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,291.41		
00096	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,247.73		
					TOTAL:			**16,599.00**	**75,088.07**		
8221	**E00311000**	**02060501010511020 1 1131**			**Sueldo base**	**426,567.70**		**56,504.00**	**483,071.22**	**0.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00099	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	122,088.45		
00099	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	15,584.61		
00524	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			23,400.00	0.00		
00528	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			11,549.00	0.00		
00532	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			21,555.00	0.00		
00099	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	20,620.39		
00099	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	20,252.48		
00099	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	20,188.39		
00099	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	20,620.39		
00099	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	20,620.39		
00099	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	20,620.39		
00099	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	20,361.19		
00096	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	20,620.39		
00096	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	20,620.39		
00099	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	19,756.39		
00099	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	19,929.19		
00099	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	20,620.39		
00099	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	20,620.39		
00099	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	20,178.87		
00099	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	20,188.39		
00099	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	19,660.47		
00099	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	19,919.67		
					TOTAL:			**56,504.00**	**483,071.22**		
8221	**E00311000**	**02060501010511020 1 1321**			**Prima vacacional**	**38,410.85**		**900.00**	**39,228.84**	**82.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00222	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	17,886.42		
00536	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			900.00	0.00		
00210	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	6,912.00		
00222	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	14,430.42		
					TOTAL:			**900.00**	**39,228.84**		
8221	**E00311000**	**02060501010511020 1 1322**			**Aguinaldo**	**76,031.72**		**28,207.52**	**104,239.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00099	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	89,316.49		
00222	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	14,922.75		
00512	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			28,207.52	0.00		
					TOTAL:			**28,207.52**	**104,239.24**		
8221	**E00311000**	**02060501010511020 1 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**49,488.96**		**0.00**	**49,195.82**	**293.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00518	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	5,734.00		
00534	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	900.00		

00099	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,834.84		
00099	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,834.84		
00099	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,834.84		
00099	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,834.84		
00099	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,834.84		
00099	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,834.84		
00096	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,834.84		
00099	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,834.84		
00099	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,834.84		
00099	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,834.84		
00099	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	4,213.42		
					TOTAL:			**0.00**	**49,195.82**		
8221	**E00311000**	**02060501010511020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**36,720.84**		**0.00**	**31,580.97**	**5,139.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00222	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,845.46		
00222	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,845.46		
00222	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,845.46		
00222	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,845.46		
00222	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,845.46		
00222	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,845.46		
00216	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,845.46		
00222	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,845.46		
00222	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,845.46		
00222	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,845.46		
00222	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,126.37		
					TOTAL:			**0.00**	**31,580.97**		
8221	**E00311000**	**02060501010511020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**9,155.33**		**0.00**	**7,874.10**	**1,281.23**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00333	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	709.46		
00333	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	709.46		
00333	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	709.46		
00333	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	709.46		
00333	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	709.46		
00333	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	709.46		
00324	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	709.46		
00333	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	709.46		
00333	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	709.46		
00333	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	709.46		
00333	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	779.50		
					TOTAL:			**0.00**	**7,874.10**		
8221	**E00311000**	**02060501010511020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**19,186.92**		**0.00**	**19,186.29**	**0.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00514	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	15,462.00		
00456	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	335.56		
00456	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	335.56		
00456	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	335.56		
00456	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	335.56		
00456	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	335.56		
00456	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	335.56		
00444	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	335.56		
00456	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	335.56		
00456	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	335.56		
00456	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	335.56		
00456	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	368.69		
					TOTAL:			**0.00**	**19,186.29**		
8221	**E00311000**	**02060501010511020 1 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**514.68**		**21,196.00**	**21,710.66**	**0.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00516	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		15,462.00		0.00		
00520	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		5,734.00		0.00		
00579	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	1,956.14		
00579	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	1,956.14		
00579	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	1,956.14		
00579	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	1,956.14		
00579	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	1,956.14		
00579	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	1,956.14		
00564	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	1,956.14		
00579	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	1,956.14		
00579	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	1,956.14		
00579	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	1,956.14		
00579	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	2,149.26		
					TOTAL:			**21,196.00**	**21,710.66**		
8221	**E00311000**	**02060501010511020 1 2221**			**Equipamiento y enseres para animales**	**25,398.00**		**0.00**	**25,371.00**	**27.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00108	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Equipamiento y enseres para animales			0.00		9,614.00	
00156	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Equipamiento y enseres para animales			0.00		15,757.00	
					TOTAL:			**0.00**		**25,371.00**	
8221	**E00311000**	**020605010105110201**		**2222**	**Productos alimenticios para animales**	**800.00**		**0.00**		**387.00**	**413.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
01156	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales			0.00		366.00	
01160	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales			0.00		21.00	
					TOTAL:			**0.00**		**387.00**	
8221	**E00311000**	**020605010105110201**		**2482**	**Material de señalización**	**1,000.00**		**0.00**		**0.00**	**1,000.00**
8221	**E00311000**	**020605010105110201**		**2511**	**Sustancias químicas**	**7,000.00**		**1,496.00**		**8,495.71**	**0.29**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00070	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas			1,496.00		0.00	
00003	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas			0.00		3,395.71	
00010	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas			0.00		5,100.00	
					TOTAL:			**1,496.00**		**8,495.71**	
8221	**E00311000**	**020605010105110201**		**2521**	**Plaguicidas, abonos y fertilizantes**	**7,000.00**		**1,496.00**		**8,496.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00068	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00		1,496.00	
00114	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes			1,469.00		0.00	
00104	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00		7,000.00	
00818	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes			27.00		0.00	
					TOTAL:			**1,496.00**		**8,496.00**	
8221	**E00311000**	**020605010105110201**		**2561**	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**6,400.00**		**0.00**		**6,400.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00112	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			0.00		1,469.00	
00632	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			0.00		4,931.00	
					TOTAL:			**0.00**		**6,400.00**	
8221	**E00311000**	**020605010105110201**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00636	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		3,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**3,000.00**	
8221	**E00311000**	**020605010105110201**		**2721**	**Prendas de seguridad y protección personal**	**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
01004	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal			0.00		2,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**2,000.00**	
8221	**E00311000**	**020605010105110201**		**2992**	**Otros enseres**	**8,302.00**		**2,458.00**		**9,530.50**	**1,229.50**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		2,144.50	
00152	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		6,587.00	
01090	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,229.00		0.00	
01102	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,229.00		0.00	
00010	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		799.00	
					TOTAL:			**2,458.00**		**9,530.50**	
8221	**E00311000**	**020605010105110201**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**1,500.00**		**302.00**		**1,802.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		1,430.00	
00003	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		372.00	
01218	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			302.00		0.00	
					TOTAL:			**302.00**		**1,802.00**	
8221	**E00311000**	**020605010105110201**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**10,000.00**		**500.00**		**10,421.71**	**78.29**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		1,173.71	
00108	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		9,248.00	
01222	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			500.00		0.00	
					TOTAL:			**500.00**		**10,421.71**	
8221	**E00311000**	**020605010105140101**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,000.00**		**0.00**		**0.00**	**1,000.00**
8221	**E00311000**	**020605010105140101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**26,931.92**		**0.00**		**20,267.28**	**6,664.64**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00099	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		618.61	
00222	27/12/2024	D	00050	00050	36 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		536.59	
00345	27/12/2024	D	00050	00050	77 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		467.54	
00468	27/12/2024	D	00050	00050	118 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		4,019.24	
00591	27/12/2024	D	00050	00050	159 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		447.68	
00099	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,377.09	
00099	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,339.75	
00099	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,339.75	
00099	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,547.11	
00099	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,442.27	
00096	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,339.75	
00099	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,339.75	
00099	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,772.66	

00099	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,370.65		
00099	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,308.84		
					TOTAL:			**0.00**		**20,267.28**		
8221	**E00312000**	**02060804010311020 1131**			**Sueldo base**	**1,820,936.62**		**0.00**		**1,785,311.53**	**35,625.09**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00114	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00		67,872.36		
00114	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00		68,744.18		
00554	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		25,777.00		
00558	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		29,446.00		
00562	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		25,000.00		
00114	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00		67,872.36		
00114	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00		67,872.36		
00114	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00		67,872.36		
00114	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00		67,872.36		
00114	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00		67,872.36		
00114	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00		67,872.36		
00114	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00		67,872.36		
00111	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00		75,080.36		
00111	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00		69,932.36		
00114	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00		75,226.23		
00114	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00		73,496.36		
00114	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00		421,254.16		
00114	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00		75,872.36		
00114	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00		75,543.76		
00114	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00		75,872.36		
00114	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00		75,543.76		
00114	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00		75,543.76		
					TOTAL:			**0.00**		**1,785,311.53**		
8221	**E00312000**	**02060804010311020 1321**			**Prima vacacional**	**182,893.85**		**25,777.00**		**208,669.99**	**0.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00237	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00		66,324.00		
00556	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			25,777.00		0.00		
00046	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		25,000.00		
00046	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		25,000.00		
00225	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00		41,377.33		
00237	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00		50,968.66		
					TOTAL:			**25,777.00**		**208,669.99**		
8221	**E00312000**	**02060804010311020 1322**			**Aguinaldo**	**307,360.35**		**29,446.00**		**336,805.82**	**0.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00114	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00		275,360.36		
00237	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00		61,445.46		
00560	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			29,446.00		0.00		
					TOTAL:			**29,446.00**		**336,805.82**		
8221	**E00312000**	**02060804010311020 1341**			**Compensación**	**0.00**		**82,372.00**		**82,372.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00564	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			25,000.00		0.00		
00048	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			25,000.00		0.00		
00056	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			7,372.00		0.00		
00047	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			25,000.00		0.00		
00069	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00		82,372.00		
					TOTAL:			**82,372.00**		**82,372.00**		
8221	**E00312000**	**02060804010311020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**182,093.64**		**0.00**		**179,563.67**	**2,529.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00550	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		8,461.00		
00114	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00		15,490.92		
00114	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00		15,490.92		
00114	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00		15,490.92		
00114	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00		15,490.92		
00114	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00		16,193.47		
00114	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00		15,490.92		
00111	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00		15,490.92		
00114	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00		15,490.92		
00114	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00		15,490.92		
00114	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00		15,490.92		
00114	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00		15,490.92		
					TOTAL:			**0.00**		**179,563.67**		
8221	**E00312000**	**02060804010311020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**135,113.52**		**0.00**		**134,957.84**	**155.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00546	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		8,000.00		
00237	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		11,494.26		
00237	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		11,494.26		
00237	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		11,494.26		

00237	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	11,494.26		
00237	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	12,015.24		
00237	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	11,494.26		
00231	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	11,494.26		
00237	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	11,494.26		
00237	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	11,494.26		
00237	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	11,494.26		
00237	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	11,494.26		
					TOTAL:		**0.00**	**134,957.84**		
8221	**E00312000**	**020608040103110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**33,687.36**	**0.00**	**33,680.94**	**6.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00542	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	13,300.00		
00348	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,837.74		
00348	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,837.74		
00348	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,837.74		
00348	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,837.74		
00348	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	2,003.54		
00348	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,837.74		
00339	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,837.74		
00348	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,837.74		
00348	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,837.74		
00348	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,837.74		
00348	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,837.74		
					TOTAL:		**0.00**	**33,680.94**		
8221	**E00312000**	**020608040103110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**70,597.59**	**0.00**	**70,596.73**	**0.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00538	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	55,625.00		
00471	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,355.48		
00471	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,355.48		
00471	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,355.48		
00471	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,355.48		
00471	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,416.93		
00471	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,355.48		
00459	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,355.48		
00471	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,355.48		
00471	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,355.48		
00471	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,355.48		
00471	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,355.48		
					TOTAL:		**0.00**	**70,596.73**		
8221	**E00312000**	**020608040103110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,893.72**	**85,386.00**	**87,279.49**	**0.23**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00540	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		55,625.00	0.00		
00544	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		13,300.00	0.00		
00548	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		8,000.00	0.00		
00552	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		8,461.00	0.00		
00594	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo		0.00	7,901.98		
00594	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo		0.00	7,901.98		
00594	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo		0.00	7,901.98		
00594	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo		0.00	7,901.98		
00594	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo		0.00	8,259.69		
00594	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo		0.00	7,901.98		
00579	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo		0.00	7,901.98		
00594	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo		0.00	7,901.98		
00594	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo		0.00	7,901.98		
00594	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo		0.00	7,901.98		
00594	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo		0.00	7,901.98		
					TOTAL:		**85,386.00**	**87,279.49**		
8221	**E00312000**	**020608040103110201**	**2112**		**Enseres de oficina**	**10,200.00**	**6,852.00**	**16,755.32**	**296.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00072	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	5,704.00		
00106	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		852.00	0.00		
01286	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		6,000.00	0.00		
00002	29/10/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	11,051.32		
					TOTAL:		**6,852.00**	**16,755.32**		
8221	**E00312000**	**020608040103110201**	**2171**		**Material didáctico**	**6,000.00**	**5,704.00**	**11,703.24**	**0.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00074	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		5,704.00	0.00		
00002	29/07/2024	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		0.00	11,703.24		
					TOTAL:		**5,704.00**	**11,703.24**		
8221	**E00312000**	**020608040103110201**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**6,000.00**	**0.00**	**5,852.00**	**148.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00104	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	852.00		

00648	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	5,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**5,852.00**		
8221	**E00312000**	**02060804010311020 1**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**10,000.00**		**0.00**	**9,877.00**	**123.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00112	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,148.00		
01028	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	2,500.00		
01088	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	1,229.00		
					TOTAL:			**0.00**	**9,877.00**		
8221	**E00312000**	**02060804010311020 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**3,000.00**		**0.00**	**2,867.43**	**132.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00024	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	28.00		
00003	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,859.43		
00024	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	848.00		
00032	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	132.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,867.43**		
8221	**E00312000**	**02060804010314010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**94,031.56**		**0.00**	**75,596.68**	**18,434.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00114	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,036.17		
00237	27/12/2024	D	00050	00050	41 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,989.72		
00360	27/12/2024	D	00050	00050	82 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,062.33		
00483	27/12/2024	D	00050	00050	123 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	12,469.63		
00606	27/12/2024	D	00050	00050	164 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,843.41		
01284	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	6,000.00		
00114	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	4,223.75		
00114	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	4,201.35		
00114	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	6,657.57		
00114	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,379.19		
00114	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	4,388.42		
00111	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	4,415.91		
00114	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	4,546.55		
00114	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	6,146.93		
00114	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	4,640.88		
00114	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	4,594.87		
					TOTAL:			**0.00**	**75,596.68**		
8221	**E00312000**	**02060805010111020 1**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**45,000.00**		**23,896.00**	**68,896.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	23,896.00		
00408	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	30,000.00		
00644	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	15,000.00		
00806	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			12,532.00	0.00		
00810	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			9,659.00	0.00		
00814	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			1,705.00	0.00		
					TOTAL:			**23,896.00**	**68,896.00**		
8221	**E00313000**	**02020201010111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**2,411,880.12**		**0.00**	**2,411,880.12**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00111	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	90,235.01		
00111	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	88,766.85		
01344	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	636,054.03		
00111	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	93,929.04		
00111	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	93,173.04		
00111	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	94,253.04		
00111	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	95,635.01		
00111	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	95,275.01		
00111	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	94,915.01		
00111	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	95,275.01		
00108	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	72,235.01		
00108	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	72,235.01		
00111	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	95,635.01		
00111	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	94,555.01		
00111	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	99,984.03		
00111	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	100,495.01		
00111	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	99,408.00		
00111	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	100,495.01		
00111	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	99,918.98		
00111	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	99,408.00		
					TOTAL:			**0.00**	**2,411,880.12**		
8221	**E00313000**	**02020201010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**238,079.40**		**0.00**	**237,436.20**	**643.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00234	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	86,668.33		
00050	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	15,000.00		
00050	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	15,000.00		

00222	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00		46,070.77		
00010	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,065.21		
00017	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,864.11		
00010	01/05/2024	C	00015	01910	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		3,879.45		
00234	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00		67,888.33		
					TOTAL:			**0.00**		**237,436.20**		
8221	**E00313000**	**02020201010111020 1322**			**Aguinaldo**	**410,896.70**		**35,944.00**		**446,839.86**	**0.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00111	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00		369,856.71		
00234	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00		56,685.07		
00580	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			35,944.00		0.00		
00003	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		2,396.71		
00003	01/05/2024	C	00015	01910	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		17,901.37		
					TOTAL:			**35,944.00**		**446,839.86**		
8221	**E00313000**	**02020201010111020 1341**			**Compensación**	**0.00**		**36,000.00**		**36,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00576	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			6,000.00		0.00		
00052	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			15,000.00		0.00		
00051	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			15,000.00		0.00		
00066	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00		36,000.00		
					TOTAL:			**36,000.00**		**36,000.00**		
8221	**E00313000**	**02020201010111020 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**9,720.00**		**9,720.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00572	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			9,720.00		0.00		
00024	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		9,720.00		
					TOTAL:			**9,720.00**		**9,720.00**		
8221	**E00313000**	**02020201010111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**241,188.00**		**0.00**		**235,830.74**	**5,357.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00570	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		9,720.00		
00574	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		6,000.00		
00578	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		35,944.00		
00726	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		43,880.00		
00111	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00		12,553.34		
00111	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00		12,953.34		
00111	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00		12,953.34		
00111	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00		12,953.34		
00111	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00		12,953.34		
00111	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00		12,953.34		
00108	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00		9,353.34		
00111	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00		12,953.34		
00111	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00		12,953.34		
00111	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00		13,853.34		
00111	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00		13,853.34		
					TOTAL:			**0.00**		**235,830.74**		
8221	**E00313000**	**02020201010111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**178,961.52**		**0.00**		**144,544.12**	**34,417.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00610	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		40,451.34		
00234	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		9,314.58		
00234	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		9,611.38		
00234	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		9,611.38		
00234	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		9,611.38		
00234	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		9,611.38		
00234	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		9,611.38		
00228	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		6,940.18		
00234	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		9,611.38		
00234	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		9,611.38		
00234	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		10,279.18		
00234	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00		10,279.18		
					TOTAL:			**0.00**		**144,544.12**		
8221	**E00313000**	**02020201010111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**44,619.84**		**0.00**		**25,953.18**	**18,666.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00345	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,322.38		
00345	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,396.38		
00345	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,396.38		
00345	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,396.38		
00345	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,396.38		
00345	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,396.38		
00336	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		1,730.38		
00345	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,396.38		
00345	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,396.38		
00345	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,562.88		
00345	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00		2,562.88		

					TOTAL:			**0.00**		**25,953.18**	
8221	**E00313000**	**0202020101011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**93,508.54**		**0.00**		**81,328.14**	**12,180.40**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00566	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		69,053.00	
00468	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		1,098.42	
00468	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		1,133.42	
00468	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		1,133.42	
00468	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		1,133.42	
00468	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		1,133.42	
00468	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		1,133.42	
00456	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		818.42	
00468	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		1,133.42	
00468	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		1,133.42	
00468	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		1,212.18	
00468	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		1,212.18	
					TOTAL:			**0.00**		**81,328.14**	
8221	**E00313000**	**0202020101011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**2,508.36**		**69,053.00**		**71,560.52**	**0.84**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00568	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			69,053.00		0.00	
00591	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00		6,403.48	
00591	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00		6,607.52	
00591	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00		6,607.52	
00591	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00		6,607.52	
00591	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00		6,607.52	
00591	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00		6,607.52	
00576	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00		4,771.16	
00591	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00		6,607.52	
00591	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00		6,607.52	
00591	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00		7,066.62	
00591	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00		7,066.62	
					TOTAL:			**69,053.00**		**71,560.52**	
8221	**E00313000**	**0202020101011102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00412	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		20,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**20,000.00**	
8221	**E00313000**	**0202020101011102O1**		**3121**	**Gas**	**90,000.00**		**0.00**		**89,997.20**	**2.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00216	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		70,000.00	
00736	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		17,130.00	
00002	29/08/2024	d	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		2,867.20	
					TOTAL:			**0.00**		**89,997.20**	
8221	**E00313000**	**0202020101011401O1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**30,000.00**		**0.00**		**29,997.00**	**3.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00352	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00		12,997.00	
00460	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00		17,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**29,997.00**	
8221	**E00313000**	**0202020101011401O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**41,146.00**		**16,053.77**		**49,172.77**	**8,027.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		8,879.45	
01082	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,026.77		0.00	
01098	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,027.00		0.00	
01292	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		18,000.00	
00003	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		3,366.77	
00017	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		371.20	
00010	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		3,760.43	
00003	01/06/2024	C	00014	01276	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		5,687.70	
00003	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		4,580.26	
00017	09/04/2024	C	00008	01243	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		4,026.42	
00031	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		500.54	
					TOTAL:			**16,053.77**		**49,172.77**	
8221	**E00313000**	**0202020101011401O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**1,300,000.00**		**60,471.58**		**1,360,471.49**	**0.09**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00144	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		22,697.00	
00188	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		475,000.00	
00192	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		180,356.00	
00208	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		150,000.00	
00440	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		10,000.00	
00796	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		16,101.00	
00003	29/11/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		18,669.10	
00004	29/11/2024	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,765.18		0.00	
00002	29/10/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		59,233.08	
00002	29/10/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		5,278.00	

00002	29/10/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	21,228.00		
00002	29/10/2024	D	00062	00062	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,727.84	0.00		
00003	01/10/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	31,320.00		
00002	27/09/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	8,727.84		
00002	27/09/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,367.40		
00002	27/09/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	7,273.20		
00003	01/09/2024	C	00015	01317	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	8,888.00		
00010	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,709.03		
00003	01/09/2024	C	00027	01329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	14,697.20		
00003	01/09/2024	C	00028	01330	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	15,765.18		
00003	01/09/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	8,727.84		
00002	29/08/2024	d	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	32,480.00		
00002	29/08/2024	d	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	16,240.00		
00002	29/08/2024	d	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	155,628.50		
00002	29/07/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			35,978.56	0.00		
00002	27/06/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	17,864.00		
00002	29/02/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	35,978.56		
00002	29/02/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	6,264.00		
00002	29/02/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	35,978.56		
					TOTAL:			**60,471.58**	**1,360,471.49**		
8221	**E00313000**	**02020201010114010 1 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**148,900.89**		**0.00**	**77,243.91**	**71,656.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00111	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,707.05		
00234	27/12/2024	D	00050	00050	40 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,600.05		
00357	27/12/2024	D	00050	00050	81 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,663.01		
00480	27/12/2024	D	00050	00050	122 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	16,982.49		
00603	27/12/2024	D	00050	00050	163 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,700.55		
00111	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,961.47		
00111	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,916.66		
00111	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	6,966.79		
00111	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	7,290.52		
00111	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,916.14		
00108	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	4,515.19		
00111	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,886.79		
00102	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,254.88		
00102	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,441.16		
00102	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,441.16		
					TOTAL:			**0.00**	**77,243.91**		
8221	**E00313000**	**02060701010111020 1 1131**			**Sueldo base**	**976,464.00**		**0.00**	**976,463.18**	**0.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00102	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	242,616.00		
00102	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	40,686.00		
00586	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	10,885.00		
00102	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	40,386.00		
00102	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	40,686.00		
00102	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	40,686.00		
00102	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	40,686.00		
00102	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	40,686.00		
00102	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	40,686.00		
00102	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	40,686.00		
00099	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	37,086.00		
00099	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	36,186.00		
00102	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	40,260.18		
00102	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	40,686.00		
00102	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	40,686.00		
00102	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	40,686.00		
00102	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	40,126.00		
00102	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	40,686.00		
00102	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	40,686.00		
00102	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	40,686.00		
					TOTAL:			**0.00**	**976,463.18**		
8221	**E00313000**	**02060701010111020 1 1321**			**Prima vacacional**	**100,358.80**		**0.00**	**94,934.00**	**5,424.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00225	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	40,686.00		
00213	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	27,124.00		
00225	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	27,124.00		
					TOTAL:			**0.00**	**94,934.00**		
8221	**E00313000**	**02060701010111020 1 1322**			**Aguinaldo**	**162,744.00**		**40,451.34**	**203,195.34**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00102	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	162,744.00		
00225	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	40,451.34		
00612	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			40,451.34	0.00		

					TOTAL:			**40,451.34**	**203,195.34**		
8221	**E00313000**	**0206070101011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**82,372.00**	**82,372.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00060	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			82,372.00	0.00		
00060	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00	82,372.00		
					TOTAL:			**82,372.00**	**82,372.00**		
8221	**E00313000**	**0206070101011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**97,646.44**		**0.00**	**89,509.20**	**8,137.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00102	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,137.20		
00102	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,137.20		
00102	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,137.20		
00102	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,137.20		
00102	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,137.20		
00102	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,137.20		
00099	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,137.20		
00102	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,137.20		
00102	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,137.20		
00102	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,137.20		
00102	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,137.20		
					TOTAL:			**0.00**	**89,509.20**		
8221	**E00313000**	**0206070101011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**72,453.60**		**0.00**	**70,174.80**	**2,278.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00590	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	3,759.00		
00225	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,037.80		
00225	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,037.80		
00225	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,037.80		
00225	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,037.80		
00225	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,037.80		
00225	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,037.80		
00219	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,037.80		
00225	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,037.80		
00225	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,037.80		
00225	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,037.80		
00225	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,037.80		
					TOTAL:			**0.00**	**70,174.80**		
8221	**E00313000**	**0206070101011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**18,064.56**		**0.00**	**15,315.98**	**2,748.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00336	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,194.58		
00336	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,194.58		
00336	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,194.58		
00336	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,194.58		
00336	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,505.38		
00336	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,505.38		
00327	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,505.38		
00336	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,505.38		
00336	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,505.38		
00336	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,505.38		
00336	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,505.38		
					TOTAL:			**0.00**	**15,315.98**		
8221	**E00313000**	**0206070101011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**37,857.48**		**0.00**	**37,832.22**	**25.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00582	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	30,000.00		
00459	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	712.02		
00459	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	712.02		
00459	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	712.02		
00459	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	712.02		
00459	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	712.02		
00459	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	712.02		
00447	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	712.02		
00459	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	712.02		
00459	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	712.02		
00459	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	712.02		
00459	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	712.02		
					TOTAL:			**0.00**	**37,832.22**		
8221	**E00313000**	**0206070101011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,015.56**		**44,644.00**	**45,659.02**	**0.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00584	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			30,000.00	0.00		
00588	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			10,885.00	0.00		
00592	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			3,759.00	0.00		
00582	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	4,150.82		
00582	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	4,150.82		
00582	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	4,150.82		

00582	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	4,150.82		
00582	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	4,150.82		
00582	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	4,150.82		
00567	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	4,150.82		
00582	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	4,150.82		
00582	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	4,150.82		
00582	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	4,150.82		
00582	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	4,150.82		
					TOTAL:			**44,644.00**	**45,659.02**		
8221	**E00313000**	**02060701010110201**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**10,000.00**		**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00444	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	10,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**10,000.00**		
8221	**E00313000**	**02060701010110201**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**50,000.00**		**0.00**	**49,999.02**	**0.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00932	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	2,530.00		
00003	29/11/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	14,331.00		
00003	01/11/2024	C	00012	01361	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	32,538.01		
00024	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	600.01		
					TOTAL:			**0.00**	**49,999.02**		
8221	**E00313000**	**02060701010140101**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**47,888.60**		**0.00**	**42,274.68**	**5,613.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00102	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,220.58		
00225	27/12/2024	D	00050	00050	37 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,220.58		
00348	27/12/2024	D	00050	00050	78 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,220.58		
00471	27/12/2024	D	00050	00050	119 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	4,882.32		
00594	27/12/2024	D	00050	00050	160 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,213.54		
00102	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,441.16		
00102	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,441.16		
00102	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	7,353.48		
00102	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,263.88		
00102	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,405.16		
00099	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,198.16		
00102	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,457.96		
00105	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,960.84		
00105	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,067.81		
00105	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,927.47		
					TOTAL:			**0.00**	**42,274.68**		
8221	**E00313000**	**02060803010211020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**1,543,963.92**		**0.00**	**1,481,630.96**	**62,332.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00105	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	41,781.87		
00105	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	47,397.43		
00718	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	138,886.00		
00758	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	31,118.00		
01244	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	474,236.02		
00105	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	41,148.54		
00105	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	41,481.74		
00105	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	41,481.87		
00105	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	41,098.38		
00105	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	41,181.87		
00105	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	45,531.74		
00105	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	45,831.87		
00102	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	45,831.87		
00102	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	45,831.87		
00105	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	44,628.28		
00105	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	44,835.73		
00105	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	45,531.87		
00105	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	45,831.87		
00105	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	43,677.15		
00105	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	45,198.54		
00105	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	44,259.16		
00105	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	44,829.29		
					TOTAL:			**0.00**	**1,481,630.96**		
8221	**E00313000**	**02060803010211020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**141,613.27**		**0.00**	**125,588.06**	**16,025.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00228	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	35,573.89		
00054	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	20,000.00		
00054	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	20,000.00		
00216	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	15,034.65		
00010	01/05/2024	C	00013	01908	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,872.96		
00228	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	32,106.56		
					TOTAL:			**0.00**	**125,588.06**		

8221 E00313000 020608030102110201 1322					**Aguinaldo**	**272,847.25**		**0.00**	**254,253.74**	**18,593.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00105	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	182,647.38		
00228	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	26,269.35		
00722	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	32,080.00		
00003	01/05/2024	C	00013	01908	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	13,257.01		
					TOTAL:			**0.00**	**254,253.74**		
8221 E00313000 020608030102110201 1341					**Compensación**	**0.00**		**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00056	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			20,000.00	0.00		
00055	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			20,000.00	0.00		
					TOTAL:			**40,000.00**	**0.00**		
8221 E00313000 020608030102110201 1412					**Aportaciones de servicio de salud**	**154,396.44**		**0.00**	**150,805.92**	**3,590.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00598	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	17,938.00		
00105	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	13,397.40		
00105	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	13,397.40		
00105	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	13,397.40		
00105	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	13,397.40		
00105	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	13,229.76		
00105	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	13,229.76		
00102	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	10,563.76		
00105	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	10,563.76		
00105	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	10,563.76		
00105	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	10,563.76		
00105	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	10,563.76		
					TOTAL:			**0.00**	**150,805.92**		
8221 E00313000 020608030102110201 1413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**114,562.08**		**0.00**	**98,587.98**	**15,974.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00228	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	9,940.88		
00228	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	9,940.88		
00228	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	9,940.88		
00228	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	9,940.88		
00228	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	9,816.48		
00228	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	9,816.48		
00222	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	7,838.30		
00228	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	7,838.30		
00228	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	7,838.30		
00228	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	7,838.30		
00228	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	7,838.30		
					TOTAL:			**0.00**	**98,587.98**		
8221 E00313000 020608030102110201 1414					**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**28,563.37**		**0.00**	**24,580.84**	**3,982.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00339	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	2,478.54		
00339	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	2,478.54		
00339	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	2,478.54		
00339	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	2,478.54		
00339	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	2,447.54		
00339	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	2,447.54		
00330	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,954.32		
00339	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,954.32		
00339	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,954.32		
00339	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,954.32		
00339	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,954.32		
					TOTAL:			**0.00**	**24,580.84**		
8221 E00313000 020608030102110201 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**59,859.45**		**0.00**	**59,859.14**	**0.31**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00594	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	48,233.00		
00462	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,172.30		
00462	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,172.30		
00462	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,172.30		
00462	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,172.30		
00462	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,157.62		
00462	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,157.62		
00450	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	924.34		
00462	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	924.34		
00462	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	924.34		
00462	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	924.34		
00462	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	924.34		
					TOTAL:			**0.00**	**59,859.14**		
8221 E00313000 020608030102110201 1416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,605.72**		**66,171.00**	**67,776.12**	**0.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00596	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		48,233.00	0.00		
00600	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		17,938.00	0.00		
00585	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo		0.00	6,834.02		
00585	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo		0.00	6,834.02		
00585	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo		0.00	6,834.02		
00585	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo		0.00	6,834.02		
00585	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo		0.00	6,748.52		
00585	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo		0.00	6,748.52		
00570	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo		0.00	5,388.60		
00585	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo		0.00	5,388.60		
00585	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo		0.00	5,388.60		
00585	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo		0.00	5,388.60		
00585	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo		0.00	5,388.60		
					TOTAL:		**66,171.00**	**67,776.12**		
8221	**E00313000**	**0206080301021102012112**			**Enseres de oficina**	**27,561.00**	**0.00**	**27,561.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00416	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	27,561.00		
					TOTAL:		**0.00**	**27,561.00**		
8221	**E00313000**	**0206080301021102013362**			**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00140	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		0.00	300,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**300,000.00**		
8221	**E00313000**	**0206080301021102013521**			**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**	**17,980.00**	**17,980.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00798	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		16,101.00	0.00		
00802	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		1,879.00	0.00		
00003	29/10/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	17,980.00		
					TOTAL:		**17,980.00**	**17,980.00**		
8221	**E00313000**	**0206080301021102013571**			**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**30,000.00**	**0.00**	**29,866.00**	**134.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00076	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	9,866.00		
00448	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	20,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**29,866.00**		
8221	**E00313000**	**0206080301021102013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**13,500.00**	**9,866.00**	**23,365.02**	**0.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00078	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		9,866.00	0.00		
00003	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,999.02		
00003	08/07/2024	C	00017	01280	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	6,960.00		
00003	29/04/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	12,896.00		
00038	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,510.00		
					TOTAL:		**9,866.00**	**23,365.02**		
8221	**E00313000**	**0206080301021401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**94,424.73**	**0.00**	**43,900.91**	**50,523.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00105	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,253.46		
00228	27/12/2024	D	00050	00050	38 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,067.22		
00351	27/12/2024	D	00050	00050	79 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,421.92		
00474	27/12/2024	D	00050	00050	120 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	8,477.07		
00597	27/12/2024	D	00050	00050	161 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	788.08		
00105	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,866.67		
00105	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,784.52		
00105	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,754.65		
00105	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	3,456.79		
00105	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	3,230.45		
00102	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,997.65		
00105	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,997.65		
00108	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	3,913.83		
00108	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,964.68		
00108	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,926.27		
					TOTAL:		**0.00**	**43,900.91**		
8221	**E00313000**	**0206080302011102011131**			**Sueldo base**	**1,146,736.44**	**0.00**	**1,100,795.95**	**45,940.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00108	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		0.00	47,780.63		
00108	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		0.00	283,116.67		
00108	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		0.00	47,780.63		
00108	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		0.00	47,780.63		
00108	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		0.00	47,780.63		
00108	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	47,780.63		
00108	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	47,355.92		

00108	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	47,780.63		
00108	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	47,780.63		
00105	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	30,130.63		
00105	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	29,050.63		
00108	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	46,110.66		
00108	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	46,074.39		
00108	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	47,420.63		
00108	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	47,780.63		
00108	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	47,146.25		
00108	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	47,780.63		
00108	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	46,858.25		
00108	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	47,506.25		
					TOTAL:			**0.00**	**1,100,795.95**		
8221	**E00313000**	**0206080302011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**113,187.09**		**0.00**	**99,472.84**	**13,714.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00231	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	46,081.80		
00219	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	21,112.57		
00231	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	32,278.47		
					TOTAL:			**0.00**	**99,472.84**		
8221	**E00313000**	**0206080302011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**195,369.82**		**31,118.00**	**226,486.84**	**0.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00108	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	195,369.62		
00231	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	31,117.22		
00760	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			31,118.00	0.00		
					TOTAL:			**31,118.00**	**226,486.84**		
8221	**E00313000**	**0206080302011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**26,660.00**	**26,660.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00064	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			26,660.00	0.00		
00063	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00	26,660.00		
					TOTAL:			**26,660.00**	**26,660.00**		
8221	**E00313000**	**0206080302011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**114,673.68**		**0.00**	**100,147.12**	**14,526.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00606	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	31,118.00		
00108	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,305.92		
00108	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,305.92		
00108	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,305.92		
00108	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,305.92		
00108	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,305.92		
00108	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,305.92		
00105	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	5,305.92		
00108	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,971.92		
00108	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,971.92		
00108	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,971.92		
00108	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,971.92		
					TOTAL:			**0.00**	**100,147.12**		
8221	**E00313000**	**0206080302011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**85,087.84**		**0.00**	**51,219.72**	**33,868.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00231	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,937.00		
00231	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,937.00		
00231	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,937.00		
00231	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,937.00		
00231	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,937.00		
00231	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,937.00		
00225	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,937.00		
00231	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,915.18		
00231	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,915.18		
00231	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,915.18		
00231	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,915.18		
					TOTAL:			**0.00**	**51,219.72**		
8221	**E00313000**	**0206080302011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**21,214.68**		**0.00**	**11,142.48**	**10,072.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00342	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	833.60		
00342	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	833.60		
00342	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	833.60		
00342	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	833.60		
00342	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	833.60		
00342	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	833.60		
00333	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	833.60		
00342	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,326.82		
00342	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,326.82		
00342	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,326.82		
00342	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,326.82		

					TOTAL:			**0.00**		**11,142.48**		
8221	**E00313000**	**0206080302011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**44,458.92**		**0.00**		**40,059.26**	**4,399.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00602	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		34,019.28		
00465	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		464.26		
00465	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		464.26		
00465	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		464.26		
00465	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		464.26		
00465	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		464.26		
00465	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		464.26		
00453	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		464.26		
00465	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		697.54		
00465	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		697.54		
00465	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		697.54		
00465	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00		697.54		
					TOTAL:			**0.00**		**40,059.26**		
8221	**E00313000**	**0206080302011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,192.56**		**65,137.28**		**35,211.84**	**31,118.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00604	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			34,019.28		0.00		
00608	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			31,118.00		0.00		
00588	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00		2,706.56		
00588	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00		2,706.56		
00588	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00		2,706.56		
00588	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00		2,706.56		
00588	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00		2,706.56		
00588	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00		2,706.56		
00573	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00		2,706.56		
00588	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00		4,066.48		
00588	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00		4,066.48		
00588	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00		4,066.48		
00588	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00		4,066.48		
					TOTAL:			**65,137.28**		**35,211.84**		
8221	**E00313000**	**0206080302011102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**400,000.00**		**0.00**		**399,972.00**	**28.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00196	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		199,275.00		
00468	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		53,000.00		
00002	29/07/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		147,697.00		
					TOTAL:			**0.00**		**399,972.00**		
8221	**E00313000**	**0206080302011102O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**750,000.00**		**531,497.00**		**1,281,496.84**	**0.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00142	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			300,000.00		0.00		
00146	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			22,697.00		0.00		
00496	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		200,000.00		
00800	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		1,879.00		
00812	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		1,705.00		
00936	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		3,244.00		
00002	29/10/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		47,328.00		
00002	29/10/2024	D	00061	00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			208,800.00		0.00		
00017	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		1,972.00		
00002	27/09/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		208,800.00		
00003	18/09/2024	E	00261	00261	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		208,800.00		
00003	01/09/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		564,688.00		
00002	29/07/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		34,138.12		
00003	24/04/2024	C	00017	01252	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		7,226.80		
00003	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		1,715.92		
					TOTAL:			**531,497.00**		**1,281,496.84**		
8221	**E00313000**	**0206080302011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**68,629.20**		**0.00**		**55,587.04**	**13,042.16**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00108	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,433.42		
00231	27/12/2024	D	00050	00050	39 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,382.45		
00354	27/12/2024	D	00050	00050	80 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,549.87		
00477	27/12/2024	D	00050	00050	121 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		5,861.09		
00600	27/12/2024	D	00050	00050	162 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		933.52		
00108	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		2,982.82		
00108	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		2,960.41		
00108	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		3,745.28		
00108	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		3,578.86		
00108	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		2,912.67		
00105	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,864.88		
00108	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		2,945.48		
00111	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		11,079.52		
00111	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		6,218.71		

00111	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	6,138.06		
					TOTAL:			**0.00**	**55,587.04**		
8221	**E00314000**	**02060802010211020 1 1131**			**Sueldo base**	**131,808.48**		**1,404.00**	**133,211.57**	**0.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00075	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	5,492.02		
00075	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	35,653.89		
00624	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			1,404.00	0.00		
00075	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	5,125.89		
00075	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	5,492.02		
00075	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	5,492.02		
00075	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	5,492.02		
00075	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	5,492.02		
00075	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	5,492.02		
00075	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	5,492.02		
00072	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	5,492.02		
00072	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	5,492.02		
00075	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	5,492.02		
00075	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	5,492.02		
00075	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	5,492.02		
00075	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	5,492.02		
00075	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	5,181.17		
00075	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	5,492.02		
00075	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	5,181.17		
00075	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	5,181.17		
					TOTAL:			**1,404.00**	**133,211.57**		
8221	**E00314000**	**02060802010211020 1 1321**			**Prima vacacional**	**9,519.48**		**0.00**	**9,458.96**	**60.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00198	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	4,027.48		
00622	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	1,404.00		
00198	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	4,027.48		
					TOTAL:			**0.00**	**9,458.96**		
8221	**E00314000**	**02060802010211020 1 1322**			**Aguinaldo**	**25,629.42**		**3,593.00**	**29,222.41**	**0.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00075	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	25,629.42		
00198	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	3,592.99		
00628	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			2,987.00	0.00		
00632	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			606.00	0.00		
					TOTAL:			**3,593.00**	**29,222.41**		
8221	**E00314000**	**02060802010211020 1 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**13,180.80**		**0.00**	**13,179.82**	**0.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00626	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	2,987.00		
00075	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	926.62		
00075	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	926.62		
00075	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	926.62		
00075	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	926.62		
00075	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	926.62		
00075	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	926.62		
00072	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	926.62		
00075	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	926.62		
00075	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	926.62		
00075	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	926.62		
00075	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	926.62		
					TOTAL:			**0.00**	**13,179.82**		
8221	**E00314000**	**02060802010211020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**9,780.24**		**0.00**	**9,013.94**	**766.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00618	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	845.00		
00630	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	606.00		
00198	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	687.54		
00198	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	687.54		
00198	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	687.54		
00198	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	687.54		
00198	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	687.54		
00198	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	687.54		
00192	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	687.54		
00198	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	687.54		
00198	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	687.54		
00198	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	687.54		
00198	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	687.54		
					TOTAL:			**0.00**	**9,013.94**		
8221	**E00314000**	**02060802010211020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**2,438.40**		**0.00**	**1,885.62**	**552.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00312	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	171.42		

00312	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	171.42		
00312	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	171.42		
00312	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	171.42		
00312	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	171.42		
00312	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	171.42		
00303	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	171.42		
00312	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	171.42		
00312	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	171.42		
00312	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	171.42		
00312	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	171.42		
					TOTAL:			**0.00**	**1,885.62**		
8221	**E00314000**	**0206080201021102O1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**5,110.30**		**0.00**	**5,109.88**	**0.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00614	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	4,218.00		
00432	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	81.08		
00432	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	81.08		
00432	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	81.08		
00432	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	81.08		
00432	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	81.08		
00432	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	81.08		
00420	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	81.08		
00432	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	81.08		
00432	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	81.08		
00432	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	81.08		
00432	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	81.08		
					TOTAL:			**0.00**	**5,109.88**		
8221	**E00314000**	**0206080201021102O1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**137.04**		**5,063.00**	**5,199.26**	**0.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00616	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		4,218.00		0.00		
00620	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		845.00		0.00		
00555	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	472.66		
00555	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	472.66		
00555	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	472.66		
00555	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	472.66		
00555	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	472.66		
00555	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	472.66		
00540	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	472.66		
00555	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	472.66		
00555	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	472.66		
00555	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	472.66		
00555	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	472.66		
					TOTAL:			**5,063.00**	**5,199.26**		
8221	**E00314000**	**0206080201021102O1**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**25,000.00**		**714.00**	**25,356.46**	**357.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	357.00		
00940	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	4,806.00		
01086	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			357.00	0.00		
01094	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			357.00	0.00		
00003	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	3,804.62		
00017	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	540.00		
00003	24/10/2024	C	00041	01347	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	15,125.14		
00010	07/05/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	723.70		
					TOTAL:			**714.00**	**25,356.46**		
8221	**E00314000**	**0206080201021102O1**	**2112**		**Enseres de oficina**	**12,000.00**		**0.00**	**11,999.60**	**0.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00944	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	4,825.00		
00002	27/09/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	7,174.60		
					TOTAL:			**0.00**	**11,999.60**		
8221	**E00314000**	**0206080201021102O1**	**2121**		**Material y útiles de imprenta y reproducción**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**	
8221	**E00314000**	**0206080201021102O1**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**15,000.00**		**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00588	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	10,000.00		
00884	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	5,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**15,000.00**		
8221	**E00314000**	**0206080201021102O1**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**20,000.00**		**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00420	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	20,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**20,000.00**		
8221	**E00314000**	**0206080201021102O1**	**2171**		**Material didáctico**	**10,000.00**		**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00652	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00	10,000.00		

					TOTAL:			**0.00**		**10,000.00**		
8221	**E00314000**	**0206080201021102010**		**3591**	**Servicios de fumigación**	**6,000.00**		**6,000.00**		**12,000.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00840	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00		6,000.00	
00856	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00		6,000.00	
00886	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			5,000.00		0.00	
00890	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			1,000.00		0.00	
					TOTAL:			**6,000.00**		**12,000.00**	
8221	**E00314000**	**0206080201021102010**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00656	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		12,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**12,000.00**	
8221	**E00314000**	**0206080201021401010**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**8,576.01**		**0.00**		**6,705.04**	**1,870.97**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00075	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		164.76	
00198	27/12/2024	D	00050	00050	28 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		120.82	
00321	27/12/2024	D	00050	00050	69 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		245.81	
00444	27/12/2024	D	00050	00050	110 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		1,231.73	
00567	27/12/2024	D	00050	00050	151 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		107.79	
00075	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		500.19	
00075	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		477.79	
00075	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		462.85	
00075	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		462.85	
00075	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		517.77	
00072	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		462.85	
00075	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		462.85	
00075	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		576.21	
00075	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		477.14	
00075	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		433.63	
					TOTAL:			**0.00**		**6,705.04**	
8221	**E00314000**	**0206080202011102010**		**1131**	**Sueldo base**	**168,480.00**		**0.00**		**164,603.00**	**3,877.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00078	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00		35,100.00	
00078	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00		7,020.00	
00634	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		4,781.00	
00078	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00		7,020.00	
00078	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00		7,020.00	
00078	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00		7,020.00	
00078	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00		7,020.00	
00078	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00		7,020.00	
00078	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00		7,020.00	
00078	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00		5,850.00	
00075	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00		7,020.00	
00075	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00		7,020.00	
00078	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00		7,020.00	
00078	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00		7,020.00	
00078	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00		7,020.00	
00078	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00		7,020.00	
00078	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00		7,020.00	
00078	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00		7,020.00	
00078	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00		6,552.00	
00078	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00		7,020.00	
					TOTAL:			**0.00**		**164,603.00**	
8221	**E00314000**	**0206080202011102010**		**1321**	**Prima vacacional**	**17,316.00**		**0.00**		**16,380.00**	**936.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00201	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00		7,020.00	
00192	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00		4,680.00	
00201	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00		4,680.00	
					TOTAL:			**0.00**		**16,380.00**	
8221	**E00314000**	**0206080202011102010**		**1322**	**Aguinaldo**	**28,080.00**		**4,781.00**		**32,860.89**	**0.11**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00078	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00		28,080.00	
00201	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00		4,780.89	
00636	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			4,781.00		0.00	
					TOTAL:			**4,781.00**		**32,860.89**	
8221	**E00314000**	**0206080202011102010**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**16,848.00**		**0.00**		**16,140.00**	**708.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00642	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		1,840.00	
00078	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00		1,300.00	
00078	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00		1,300.00	
00078	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00		1,300.00	
00078	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00		1,300.00	

00078	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,300.00		
00078	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,300.00		
00075	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,300.00		
00078	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,300.00		
00078	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,300.00		
00078	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,300.00		
00078	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,300.00		
					TOTAL:			**0.00**	**16,140.00**		
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**12,501.35**		**0.00**	**10,610.60**	**1,890.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00201	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00201	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00201	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00201	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00201	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00201	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00195	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00201	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00201	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00201	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00201	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
					TOTAL:			**0.00**	**10,610.60**		
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**3,116.88**		**0.00**	**2,645.50**	**471.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00315	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	240.50		
00315	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	240.50		
00315	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	240.50		
00315	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	240.50		
00315	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	240.50		
00315	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	240.50		
00306	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	240.50		
00315	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	240.50		
00315	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	240.50		
00315	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	240.50		
00315	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	240.50		
					TOTAL:			**0.00**	**2,645.50**		
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**6,531.96**		**0.00**	**6,531.36**	**0.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00638	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	5,280.00		
00435	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00435	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00435	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00435	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00435	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00435	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00423	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00435	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00435	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00435	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00435	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
					TOTAL:			**0.00**	**6,531.36**		
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**175.20**	**7,120.00**		**7,294.54**	**0.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00640	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		5,280.00		0.00		
00644	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		1,840.00		0.00		
00558	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00558	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00558	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00558	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00558	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00558	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00543	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00558	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00558	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00558	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00558	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
					TOTAL:		**7,120.00**		**7,294.54**		
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**35,000.00**		**0.00**	**34,999.51**	**0.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00476	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	15,000.00		
00836	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	13,457.00		
00010	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,551.66		

00003	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,538.05		
00002	29/08/2024	d	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,452.80		
					TOTAL:			**0.00**	**34,999.51**		
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**	
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**2311**	**Materias primas y materiales de producción**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**	
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**2321**	**Materias primas textiles**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**	
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**2331**	**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**	
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**2731**	**Artículos deportivos**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**	
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**1.00**		**2,343.36**	**2,344.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00794	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			2,343.36	0.00		
00002	29/10/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	2,344.36		
					TOTAL:			**2,343.36**	**2,344.36**		
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**3171**	**Servicios de acceso a internet**	**39,000.00**		**0.00**	**39,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00084	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	10,570.00		
00472	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	20,000.00		
00784	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	8,430.00		
					TOTAL:			**0.00**	**39,000.00**		
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**3341**	**Capacitación**	**1.00**		**10,570.00**	**10,571.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00086	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			10,570.00	0.00		
00003	29/08/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00	10,571.00		
					TOTAL:			**10,570.00**	**10,571.00**		
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**3391**	**Servicios profesionales**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**	
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**	
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**26,800.00**		**0.00**	**26,521.78**	**278.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00788	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,184.60		
00792	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	2,343.36		
00888	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,000.00		
00002	29/05/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	5,572.70		
00002	29/03/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	14,421.12		
					TOTAL:			**0.00**	**26,521.78**		
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**	
8221	**E00314000**	**02060802020111020l**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**1.00**	
8221	**E00314000**	**02060802020114010l**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**9,983.48**		**0.00**	**6,285.93**	**3,697.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00078	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	210.60		
00201	27/12/2024	D	00050	00050	29 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	210.60		
00324	27/12/2024	D	00050	00050	70 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	210.60		
00447	27/12/2024	D	00050	00050	111 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,053.00		
00570	27/12/2024	D	00050	00050	152 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	143.43		
00078	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
00078	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
00078	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
00078	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	526.50		
00078	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
00075	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
00078	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
00078	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	561.60		
00078	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
00078	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
					TOTAL:			**0.00**	**6,285.93**		
8221	**E00314000**	**02060802030111020l**		**1131**	**Sueldo base**	**4,021,331.51**		**82,425.00**	**4,099,748.69**	**4,007.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00081	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	1,054,215.24		
00081	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	181,374.35		
00680	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			31,219.00	0.00		
00684	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			12,448.00	0.00		
00688	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			38,758.00	0.00		
00081	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	178,537.85		
00081	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	180,179.70		
00081	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	175,477.97		
00081	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	175,750.76		
00081	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	175,416.19		
00081	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	172,926.80		
00081	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	172,184.08		
00024	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,016.00		
00078	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	175,234.79		
00078	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	175,367.43		
00081	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	164,747.48		

00081	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		0.00	168,171.17		
00081	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		0.00	163,719.59		
00081	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		0.00	164,575.48		
00081	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		0.00	154,041.62		
00081	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		0.00	159,121.56		
00081	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		0.00	152,318.19		
00081	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		0.00	154,372.44		
					TOTAL:		**82,425.00**	**4,099,748.69**		
8221	**E00314000**	**02060802030111020 1321**			**Prima vacacional**	**382,038.98**	**24,175.00**	**406,213.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00204	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		0.00	164,956.42		
00676	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		24,175.00	0.00		
00058	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	20,000.00		
00058	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	20,000.00		
00003	01/09/2024	C	00052	01982	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	7,545.21		
00195	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL		0.00	84,271.91		
00010	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,057.32		
00017	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,850.30		
00204	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL		0.00	106,532.82		
					TOTAL:		**24,175.00**	**406,213.98**		
8221	**E00314000**	**02060802030111020 1322**			**Aguinaldo**	**698,644.20**	**138,886.00**	**837,529.70**	**0.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00081	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO		0.00	714,145.23		
00204	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION		0.00	105,964.41		
00720	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		138,886.00	0.00		
00010	01/09/2024	C	00052	01982	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	15,041.10		
00003	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,378.96		
					TOTAL:		**138,886.00**	**837,529.70**		
8221	**E00314000**	**02060802030111020 1341**			**Compensación**	**0.00**	**41,000.00**	**41,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00672	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		1,000.00	0.00		
00060	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación		20,000.00	0.00		
00059	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		20,000.00	0.00		
00051	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE		0.00	41,000.00		
					TOTAL:		**41,000.00**	**41,000.00**		
8221	**E00314000**	**02060802030111020 1345**			**Gratificación**	**0.00**	**16,482.00**	**16,481.55**	**0.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00668	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		16,482.00	0.00		
00010	01/09/2024	C	00040	01970	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,481.55		
					TOTAL:		**16,482.00**	**16,481.55**		
8221	**E00314000**	**02060802030111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**402,133.20**	**0.00**	**399,616.36**	**2,516.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00674	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	24,175.00		
00081	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud		0.00	35,508.08		
00081	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud		0.00	35,508.08		
00081	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud		0.00	34,522.08		
00081	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud		0.00	34,536.08		
00081	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud		0.00	34,536.08		
00081	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud		0.00	34,536.08		
00078	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud		0.00	34,536.08		
00081	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud		0.00	33,441.70		
00081	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud		0.00	33,377.70		
00081	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud		0.00	32,487.70		
00081	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud		0.00	32,451.70		
					TOTAL:		**0.00**	**399,616.36**		
8221	**E00314000**	**02060802030111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**298,382.76**	**0.00**	**296,059.44**	**2,323.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00666	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	16,482.00		
00670	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	1,000.00		
00204	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	26,346.98		
00204	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	26,346.98		
00204	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	25,615.37		
00204	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	25,625.76		
00204	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	25,625.76		
00204	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	25,625.76		
00198	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	25,625.76		
00204	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	24,813.74		
00204	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	24,766.26		
00204	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	24,105.89		
00204	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	24,079.18		
					TOTAL:		**0.00**	**296,059.44**		
8221	**E00314000**	**02060802030111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**4,182.24**	**56,518.00**	**60,700.05**	**0.19**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00664	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		56,518.00	0.00		
00318	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	5,772.94		
00318	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	5,772.94		
00318	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	5,590.53		
00318	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	5,593.12		
00318	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	5,593.12		
00318	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	5,593.12		
00309	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	5,593.12		
00318	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	5,390.66		
00318	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	5,378.82		
00318	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	5,214.17		
00318	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	5,207.51		
					TOTAL:		**56,518.00**	**60,700.05**		
8221	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**155,907.00**	**0.00**	**124,121.13**	**31,785.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00662	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	56,518.00		
00686	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		0.00	34,751.00		
00438	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	3,107.06		
00438	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	3,107.06		
00438	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	3,020.78		
00438	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	3,022.00		
00438	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	3,022.00		
00438	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	3,022.00		
00426	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	3,022.00		
00438	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	2,926.24		
00438	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	2,920.64		
00438	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	2,842.75		
00438	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	2,839.60		
					TOTAL:		**0.00**	**124,121.13**		
8221	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**74,394.58**	**117,118.00**	**191,512.50**	**0.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00656	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		108,600.00	0.00		
00660	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		8,518.00	0.00		
00561	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo		0.00	18,112.64		
00561	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo		0.00	18,112.64		
00561	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo		0.00	17,609.69		
00561	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo		0.00	17,616.84		
00561	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo		0.00	17,616.84		
00561	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo		0.00	17,616.84		
00546	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo		0.00	17,616.84		
00561	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo		0.00	17,058.60		
00561	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo		0.00	17,025.96		
00561	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo		0.00	16,571.98		
00561	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo		0.00	16,553.63		
					TOTAL:		**117,118.00**	**191,512.50**		
8221	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**2541**		**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**15,000.00**	**0.00**	**14,377.00**	**623.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00120	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,020.00		
00660	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	13,000.00		
01084	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	357.00		
					TOTAL:		**0.00**	**14,377.00**		
8221	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**2941**		**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00480	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	10,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**10,000.00**		
8221	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**3121**		**Gas**	**75,000.00**	**37,740.10**	**112,740.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	01/12/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	11,849.60		
00088	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	28,192.00		
00424	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	18,000.00		
00786	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		8,430.00	0.00		
00790	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		3,184.60	0.00		
00002	27/09/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	8,899.50		
00002	29/08/2024	d	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	8,248.00		
00002	29/04/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		8,424.00	0.00		
00007	29/04/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		17,701.50	0.00		
00003	01/03/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	8,424.00		
00003	01/03/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	3,001.50		
00002	29/02/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	8,424.00		
00002	29/02/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	17,701.50		
					TOTAL:		**37,740.10**	**112,740.10**		

8221	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00116	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00		15,981.00		
00808	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00		9,659.00		
00003	01/10/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00		24,360.00		
					TOTAL:			**0.00**		**50,000.00**		
8221	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**3521**		**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**1.00**		**0.00**		**0.00**	**1.00**	
8221	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**3531**		**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**1.00**		**0.00**		**0.00**	**1.00**	
8221	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**3541**		**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**1.00**		**28,192.00**		**28,192.65**	**0.35**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00090	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			28,192.00		0.00		
00010	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			0.00		28,192.65		
					TOTAL:			**28,192.00**		**28,192.65**		
8221	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**3571**		**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**1.00**		**0.00**		**0.00**	**1.00**	
8221	**E00314000**	**0206080203011401O1**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**51,017.00**		**1,020.00**		**52,036.44**	**0.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00122	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			1,020.00		0.00		
00002	29/10/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		52,036.44		
					TOTAL:			**1,020.00**		**52,036.44**		
8221	**E00314000**	**0206080203011401O1**	**3471**		**Fletes y maniobras**	**0.00**		**15,981.00**		**15,980.17**	**0.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00118	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			15,981.00		0.00		
00003	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			0.00		15,980.17		
					TOTAL:			**15,981.00**		**15,980.17**		
8221	**E00314000**	**0206080203011401O1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**252,942.05**		**0.00**		**251,943.57**	**998.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	27/12/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00		17,033.36		
00081	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		5,474.32		
00204	27/12/2024	D	00050	00050	30 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		4,948.69		
00327	27/12/2024	D	00050	00050	71 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		5,441.23		
00450	27/12/2024	D	00050	00050	112 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		21,424.36		
00573	27/12/2024	D	00050	00050	153 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		3,178.93		
01348	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00		76,239.91		
00081	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		11,910.78		
00081	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		11,483.93		
00081	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		12,638.23		
00081	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		13,780.69		
00081	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		11,641.25		
00078	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		11,272.48		
00081	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		10,927.64		
00081	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		14,032.30		
00081	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		10,462.42		
00081	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00		10,053.05		
					TOTAL:			**0.00**		**251,943.57**		
8221	**E00314000**	**0206080203021102O1**	**1131**		**Sueldo base**	**384,480.00**		**0.00**		**384,480.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00084	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00		7,020.00		
00084	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00		7,020.00		
00654	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00		161,700.00		
00084	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00		7,020.00		
00084	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00		7,020.00		
00084	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00		7,020.00		
00084	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00		7,020.00		
00084	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00		7,020.00		
00084	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00		7,020.00		
00084	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00		7,020.00		
00081	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00		16,020.00		
00081	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00		16,020.00		
00084	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00		16,020.00		
00084	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00		16,020.00		
00084	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00		16,020.00		
00084	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00		16,020.00		
00084	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00		16,020.00		
00084	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00		16,020.00		
00084	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00		15,420.00		
00084	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00		16,020.00		
					TOTAL:			**0.00**		**384,480.00**		
8221	**E00314000**	**0206080203021102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**39,516.00**		**0.00**		**30,898.00**	**8,618.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00207	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	7,020.00		
00658	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	8,518.00		
00198	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	4,680.00		
00207	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	10,680.00		
					TOTAL:			**0.00**	**30,898.00**		
8221	**E00314000**	**0206080203021102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**64,080.00**		**0.00**	**64,079.89**	**0.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00084	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	28,080.00		
00207	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	4,780.89		
00678	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	31,219.00		
					TOTAL:			**0.00**	**64,079.89**		
8221	**E00314000**	**0206080203021102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**38,448.00**		**0.00**	**38,448.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00682	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	12,448.00		
00084	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,300.00		
00084	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,300.00		
00084	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,300.00		
00084	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,300.00		
00084	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	2,200.00		
00084	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,100.00		
00081	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,100.00		
00084	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,100.00		
00084	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,100.00		
00084	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,100.00		
00084	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,100.00		
					TOTAL:			**0.00**	**38,448.00**		
8221	**E00314000**	**0206080203021102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**28,528.44**		**0.00**	**19,292.00**	**9,236.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00207	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00207	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00207	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00207	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	964.60		
00207	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,632.40		
00207	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,300.20		
00201	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,300.20		
00207	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,300.20		
00207	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,300.20		
00207	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,300.20		
00207	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,300.20		
					TOTAL:			**0.00**	**19,292.00**		
8221	**E00314000**	**0206080203021102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**7,112.79**		**0.00**	**5,043.00**	**2,069.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00650	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	233.00		
00321	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	240.50		
00321	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	240.50		
00321	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	240.50		
00321	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	240.50		
00321	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	407.00		
00321	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	573.50		
00312	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	573.50		
00321	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	573.50		
00321	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	573.50		
00321	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	573.50		
00321	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	573.50		
					TOTAL:			**0.00**	**5,043.00**		
8221	**E00314000**	**0206080203021102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**14,906.28**		**0.00**	**14,905.11**	**1.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00646	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	12,630.00		
00441	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00441	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00441	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00441	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	113.76		
00441	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	192.51		
00441	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	271.26		
00429	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	271.26		
00441	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	271.26		
00441	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	271.26		
00441	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	271.26		
00441	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	271.26		
					TOTAL:			**0.00**	**14,905.11**		
8221	**E00314000**	**0206080203021102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**399.84**	**12,863.00**		**13,262.71**	**0.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00648	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			12,630.00	0.00		
00652	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			233.00	0.00		
00564	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00564	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00564	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00564	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	663.14		
00564	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	1,122.23		
00564	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	1,581.32		
00549	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	1,581.32		
00564	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	1,581.32		
00564	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	1,581.32		
00564	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	1,581.32		
00564	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	1,581.32		
					TOTAL:			**12,863.00**	**13,262.71**		
8221	**E00314000**	**0206080203021102012221**			**Equipamiento y enseres para animales**	**20,000.00**		**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00428	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Equipamiento y enseres para animales			0.00	20,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**20,000.00**		
8221	**E00314000**	**0206080203021102012222**			**Productos alimenticios para animales**	**120,000.00**		**0.00**	**119,352.00**	**648.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00096	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales			0.00	10,022.00		
00148	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales			0.00	53,330.00		
00432	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales			0.00	40,000.00		
00664	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales			0.00	16,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**119,352.00**		
8221	**E00314000**	**0206080203021102012541**			**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**80,000.00**		**10,022.00**	**90,021.92**	**0.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00098	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			10,022.00	0.00		
00002	27/06/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	90,021.92		
					TOTAL:			**10,022.00**	**90,021.92**		
8221	**E00314000**	**0206080203021401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**21,776.68**		**0.00**	**9,969.63**	**11,807.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00084	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	210.60		
00207	27/12/2024	D	00050	00050	31 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	210.60		
00330	27/12/2024	D	00050	00050	72 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	210.60		
00453	27/12/2024	D	00050	00050	113 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	842.40		
00576	27/12/2024	D	00050	00050	154 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	143.43		
00084	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
00084	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
00084	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	421.20		
00084	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	561.60		
00084	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	961.20		
00081	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	961.20		
00084	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	961.20		
00084	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,702.80		
00084	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	979.20		
00084	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	961.20		
					TOTAL:			**0.00**	**9,969.63**		
8221	**G00303000**	**0103040101011102011131**			**Sueldo base**	**1,118,441.16**		**0.00**	**1,105,107.80**	**13,333.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00117	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	270,610.32		
00117	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	44,407.73		
00690	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	15,866.00		
00694	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	36,912.00		
00117	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	46,601.72		
00117	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	46,601.72		
00117	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	46,601.72		
00117	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	46,601.72		
00117	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	46,601.72		
00117	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	42,101.72		
00117	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	42,101.72		
00114	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	42,101.72		
00114	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	42,101.72		
00117	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	42,101.72		
00117	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	42,101.72		
00117	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	42,101.72		
00117	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	42,101.72		
00117	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	41,795.89		
00117	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	42,101.72		
00117	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	41,795.89		
00117	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	41,795.89		

					TOTAL:			**0.00**	**1,105,107.80**		
8221	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**109,742.96**		**15,866.00**	**125,608.27**	**0.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00240	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	43,733.69		
00692	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			15,866.00	0.00		
00062	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	15,000.00		
00062	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	15,000.00		
00228	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	23,333.33		
00240	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	28,541.25		
					TOTAL:			**15,866.00**	**125,608.27**		
8221	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**191,141.34**		**36,912.00**	**228,053.30**	**0.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00117	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	180,637.23		
00240	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	47,416.07		
00696	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			36,912.00	0.00		
					TOTAL:			**36,912.00**	**228,053.30**		
8221	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**80,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00700	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			15,000.00	0.00		
00064	29/10/2024	D	00069	00069	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación			15,000.00	0.00		
00068	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			35,000.00	0.00		
00063	27/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación			15,000.00	0.00		
00072	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00	80,000.00		
					TOTAL:			**80,000.00**	**80,000.00**		
8221	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**111,844.08**		**0.00**	**109,161.24**	**2,682.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00698	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	15,000.00		
00117	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	9,132.84		
00117	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	9,132.84		
00117	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	9,132.84		
00117	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	9,132.84		
00117	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,232.84		
00117	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,232.84		
00114	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,232.84		
00117	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,232.84		
00117	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,232.84		
00117	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,232.84		
00117	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	8,232.84		
					TOTAL:			**0.00**	**109,161.24**		
8221	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**82,986.39**		**0.00**	**81,614.56**	**1,371.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00706	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	11,747.00		
00240	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,776.56		
00240	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,776.56		
00240	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,776.56		
00240	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,776.56		
00240	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,108.76		
00240	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,108.76		
00234	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,108.76		
00240	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,108.76		
00240	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,108.76		
00240	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,108.76		
00240	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,108.76		
					TOTAL:			**0.00**	**81,614.56**		
8221	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**20,691.12**		**0.00**	**17,419.88**	**3,271.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00351	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,689.58		
00351	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,689.58		
00351	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,689.58		
00351	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,689.58		
00351	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,523.08		
00351	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,523.08		
00342	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,523.08		
00351	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,523.08		
00351	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,523.08		
00351	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,523.08		
00351	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,523.08		
					TOTAL:			**0.00**	**17,419.88**		
8221	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**43,362.00**		**0.00**	**43,361.22**	**0.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00702	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	35,122.00		
00474	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	799.14		

00474	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	799.14		
00474	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	799.14		
00474	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	799.14		
00474	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	720.38		
00474	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	720.38		
00462	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	720.38		
00474	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	720.38		
00474	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	720.38		
00474	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	720.38		
00474	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	720.38		
					TOTAL:			**0.00**	**43,361.22**		
8221	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**1,163.16**	**46,869.00**		**48,031.56**	**0.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00704	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			35,122.00	0.00		
00708	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			11,747.00	0.00		
00597	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	4,658.66		
00597	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	4,658.66		
00597	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	4,658.66		
00597	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	4,658.66		
00597	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	4,199.56		
00597	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	4,199.56		
00582	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	4,199.56		
00597	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	4,199.56		
00597	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	4,199.56		
00597	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	4,199.56		
00597	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	4,199.56		
					TOTAL:			**46,869.00**	**48,031.56**		
8221	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**2151**	**Material de información**	**1,500.00**	**0.00**		**1,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
01048	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de información			0.00	1,500.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,500.00**		
8221	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**2,500.00**	**0.00**		**1,897.00**	**603.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	1,897.00		
					TOTAL:			**0.00**	**1,897.00**		
8221	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**2931**	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**12,000.00**	**0.00**		**11,998.00**	**2.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati			0.00	2,598.00		
00484	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati			0.00	9,000.00		
00676	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati			0.00	400.00		
					TOTAL:			**0.00**	**11,998.00**		
8221	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**	**2,598.00**		**2,598.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00094	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			2,598.00	0.00		
00003	13/02/2024	C	00017	01218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	1,599.00		
00010	13/02/2024	C	00017	01218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	999.00		
					TOTAL:			**2,598.00**	**2,598.00**		
8221	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**3341**	**Capacitación**	**21,428.50**	**0.00**		**21,000.00**	**428.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00488	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00	5,000.00		
00672	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00	16,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**21,000.00**		
8221	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**18,000.00**	**0.00**		**17,999.99**	**0.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00804	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	12,532.00		
00003	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	753.00		
00010	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,308.99		
00010	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	196.00		
00003	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	896.00		
00010	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	500.00		
00046	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,122.00		
00017	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	692.00		
					TOTAL:			**0.00**	**17,999.99**		
8221	**G00303000**	**0103040101011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**53,416.37**	**0.00**		**44,859.17**	**8,557.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00117	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,398.05		
00240	27/12/2024	D	00050	00050	42 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,312.01		
00363	27/12/2024	D	00050	00050	83 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,332.23		
00486	27/12/2024	D	00050	00050	124 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	8,308.64		
00609	27/12/2024	D	00050	00050	165 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,422.48		

00117	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,927.87		
00117	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,904.46		
00117	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	5,289.52		
00117	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,319.52		
00117	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,690.52		
00114	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,619.51		
00117	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,619.52		
00117	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,475.76		
00117	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,640.95		
00117	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,598.13		
					TOTAL:			**0.00**	**44,859.17**		
8221	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**319,921.20**		**0.00**	**319,920.00**	**1.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00120	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	79,980.00		
00120	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00120	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00120	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00120	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00120	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00120	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00120	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00120	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00117	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00117	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00120	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00120	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00120	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00120	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00120	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00120	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00120	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
00120	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	13,330.00		
					TOTAL:			**0.00**	**319,920.00**		
8221	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**32,880.89**		**0.00**	**31,103.34**	**1,777.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00243	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	13,330.00		
00231	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	8,886.67		
00243	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	8,886.67		
					TOTAL:			**0.00**	**31,103.34**		
8221	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**53,320.20**		**10,694.00**	**64,013.44**	**0.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00120	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	53,320.00		
00243	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	10,693.44		
00712	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			10,694.00	0.00		
					TOTAL:			**10,694.00**	**64,013.44**		
8221	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**26,660.00**	**26,660.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00072	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			26,660.00	0.00		
00075	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00	26,660.00		
					TOTAL:			**26,660.00**	**26,660.00**		
8221	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**31,992.12**		**0.00**	**22,794.00**	**9,198.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00710	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	10,694.00		
00120	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,100.00		
00120	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,100.00		
00120	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,100.00		
00120	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,100.00		
00120	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,100.00		
00120	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,100.00		
00117	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,100.00		
00120	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,100.00		
00120	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,100.00		
00120	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,100.00		
00120	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,100.00		
					TOTAL:			**0.00**	**22,794.00**		
8221	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**23,738.16**		**0.00**	**8,978.20**	**14,759.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00243	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	816.20		
00243	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	816.20		
00243	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	816.20		
00243	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	816.20		
00243	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	816.20		

00243	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	816.20		
00237	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	816.20		
00243	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	816.20		
00243	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	816.20		
00243	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	816.20		
00243	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	816.20		
					TOTAL:			**0.00**	**8,978.20**		
8221	**G00303000**	**0103040201011102O1**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**5,918.52**		**0.00**	**2,238.50**	**3,680.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00354	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	203.50		
00354	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	203.50		
00354	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	203.50		
00354	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	203.50		
00354	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	203.50		
00354	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	203.50		
00345	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	203.50		
00354	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	203.50		
00354	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	203.50		
00354	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	203.50		
00354	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	203.50		
					TOTAL:			**0.00**	**2,238.50**		
8221	**G00303000**	**0103040201011102O1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**12,403.32**		**0.00**	**6,898.86**	**5,504.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00714	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			0.00	5,840.00		
00477	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	96.26		
00477	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	96.26		
00477	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	96.26		
00477	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	96.26		
00477	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	96.26		
00477	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	96.26		
00465	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	96.26		
00477	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	96.26		
00477	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	96.26		
00477	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	96.26		
00477	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	96.26		
					TOTAL:			**0.00**	**6,898.86**		
8221	**G00303000**	**0103040201011102O1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**332.76**		**5,840.00**	**6,172.32**	**0.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00716	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			5,840.00	0.00		
00600	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	561.12		
00600	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	561.12		
00600	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	561.12		
00600	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	561.12		
00600	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	561.12		
00600	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	561.12		
00585	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	561.12		
00600	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	561.12		
00600	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	561.12		
00600	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	561.12		
00600	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	561.12		
					TOTAL:			**5,840.00**	**6,172.32**		
8221	**G00303000**	**0103040201011102O1**	**2151**		**Material de información**	**4,500.24**		**0.00**	**3,051.00**	**1,449.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00980	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de información			0.00	1,731.00		
00984	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de información			0.00	1,320.00		
					TOTAL:			**0.00**	**3,051.00**		
8221	**G00303000**	**0103040201011102O1**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**2,500.00**		**0.00**	**2,000.03**	**499.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00031	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	2,000.03		
					TOTAL:			**0.00**	**2,000.03**		
8221	**G00303000**	**0103040201011102O1**	**2931**		**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**9,000.00**		**0.00**	**9,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00668	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati			0.00	9,000.00		
					TOTAL:			**0.00**	**9,000.00**		
8221	**G00303000**	**0103040201011102O1**	**3341**		**Capacitación**	**21,830.80**		**53,330.00**	**75,160.77**	**0.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00150	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			53,330.00	0.00		
00003	01/10/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00	75,160.77		
					TOTAL:			**53,330.00**	**75,160.77**		
8221	**G00303000**	**0103040201011401O1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**15,750.83**		**0.00**	**12,451.10**	**3,299.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00120	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	399.90		
00243	27/12/2024	D	00050	00050	43 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	399.90		
00366	27/12/2024	D	00050	00050	84 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	399.90		
00489	27/12/2024	D	00050	00050	125 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,399.40		
00612	27/12/2024	D	00050	00050	166 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	320.80		
00120	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	799.80		
00120	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	799.80		
00120	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	799.80		
00120	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,066.40		
00120	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	799.80		
00117	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	799.80		
00120	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	799.80		
00120	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,066.40		
00120	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	799.80		
00120	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	799.80		
					TOTAL:			**0.00**	**12,451.10**		
8221	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**959,763.60**		**0.00**	**959,760.00**	**3.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00123	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			0.00	239,940.00		
00123	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00123	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00123	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00123	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00123	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00123	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00123	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00123	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00120	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00120	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00123	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00123	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00123	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00123	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00123	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00123	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00123	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
00123	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			0.00	39,990.00		
					TOTAL:			**0.00**	**959,760.00**		
8221	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**98,642.47**		**0.00**	**93,310.02**	**5,332.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00246	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			0.00	39,990.00		
00234	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			0.00	26,660.01		
00246	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			0.00	26,660.01		
					TOTAL:			**0.00**	**93,310.02**		
8221	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**159,960.60**	**32,080.00**		**192,040.32**	**0.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00123	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			0.00	159,960.00		
00246	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			0.00	32,080.32		
00724	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS		32,080.00		0.00		
					TOTAL:		**32,080.00**		**192,040.32**		
8221	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**	**79,980.00**		**79,980.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00076	29/10/2024	D	00070	00070	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación		79,980.00		0.00		
00078	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			0.00	79,980.00		
					TOTAL:		**79,980.00**		**79,980.00**		
8221	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**95,976.36**	**0.00**		**87,978.00**	**7,998.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00123	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,998.00		
00123	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,998.00		
00123	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,998.00		
00123	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,998.00		
00123	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,998.00		
00123	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,998.00		
00120	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,998.00		
00123	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,998.00		
00123	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,998.00		
00123	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,998.00		
00123	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,998.00		
					TOTAL:			**0.00**	**87,978.00**		
8221	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**71,214.65**	**0.00**		**65,279.94**	**5,934.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00246	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,934.54		

00246	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,934.54		
00246	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,934.54		
00246	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,934.54		
00246	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,934.54		
00246	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,934.54		
00240	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,934.54		
00246	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,934.54		
00246	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,934.54		
00246	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,934.54		
00246	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,934.54		
					TOTAL:			**0.00**	**65,279.94**		
8221	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**17,755.68**		**0.00**	**16,276.26**	**1,479.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00357	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,479.66		
00357	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,479.66		
00357	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,479.66		
00357	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,479.66		
00357	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,479.66		
00357	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,479.66		
00348	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,479.66		
00357	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,479.66		
00357	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,479.66		
00357	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,479.66		
00357	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,479.66		
					TOTAL:			**0.00**	**16,276.26**		
8221	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**37,210.08**		**0.00**	**33,698.24**	**3,511.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00480	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	699.84		
01224	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	26,000.00		
00480	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	699.84		
00480	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	699.84		
00480	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	699.84		
00480	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	699.84		
00480	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	699.84		
00468	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	699.84		
00480	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	699.84		
00480	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	699.84		
00480	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	699.84		
00480	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	699.84		
					TOTAL:			**0.00**	**33,698.24**		
8221	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**998.26**		**43,880.00**	**44,877.36**	**0.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00728	27/12/2024	D	00043	00043	TRASPASOS INTERNOS			43,880.00	0.00		
00603	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			0.00	4,079.76		
00603	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			0.00	4,079.76		
00603	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			0.00	4,079.76		
00603	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			0.00	4,079.76		
00603	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			0.00	4,079.76		
00603	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			0.00	4,079.76		
00588	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			0.00	4,079.76		
00603	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			0.00	4,079.76		
00603	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			0.00	4,079.76		
00603	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			0.00	4,079.76		
00603	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			0.00	4,079.76		
					TOTAL:			**43,880.00**	**44,877.36**		
8221	**G00303000**	**0103040202011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**47,253.58**		**3,000.00**	**49,752.71**	**500.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00123	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,199.70		
00246	27/12/2024	D	00050	00050	44 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,199.70		
00369	27/12/2024	D	00050	00050	85 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	1,199.70		
00492	27/12/2024	D	00050	00050	126 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	4,798.80		
00615	27/12/2024	D	00050	00050	167 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	962.41		
01052	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	12,399.40		
01278	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,000.00	0.00		
00123	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,399.40		
00123	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,399.40		
00123	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	4,798.80		
00123	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	3,199.20		
00123	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,399.40		
00120	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			0.00	2,399.40		

00123	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,399.40		
00123	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	3,199.20		
00123	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,399.40		
00123	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	2,399.40		
					TOTAL:		**3,000.00**	**49,752.71**		
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**1,002,000.00**	**2,193,345.70**	**3,158,810.77**	**36,534.93**	
8222	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**37,000.00**	**2,084,566.97**	**2,085,276.48**	**36,290.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	27/12/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,214,571.84		
00017	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,093.00		
00150	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		100,000.00	0.00		
00206	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		350,000.00	0.00		
00210	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		150,000.00	0.00		
00214	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		80,000.00	0.00		
00218	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		70,000.00	0.00		
00222	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		40,000.00	0.00		
00226	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		32,652.00	0.00		
00738	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		17,130.00	0.00		
00742	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		31,000.00	0.00		
01234	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,213,784.97	0.00		
00002	29/10/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	7,483.39		
00002	29/10/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	37,916.00		
00003	29/10/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	9,960.00		
00002	27/09/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	76,143.27		
00017	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	529.00		
00003	01/09/2024	C	00007	01309	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,963.80		
00002	29/08/2024	d	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	32,132.00		
00024	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	800.00		
00003	16/07/2024	C	00023	01286	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,015.00		
00024	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	749.00		
00024	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	580.00		
00003	29/05/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	561,250.00		
00003	29/04/2024	d	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	126,510.12		
00024	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	800.01		
00003	01/03/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,780.05		
					TOTAL:		**2,084,566.97**	**2,085,276.48**		
8222	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**4421**	**Becas**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00148	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Becas		0.00	100,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**100,000.00**		
8222	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**	**18,884.00**	**18,883.32**	**0.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00230	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,884.00	0.00		
00003	27/09/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	18,883.32		
					TOTAL:		**18,884.00**	**18,883.32**		
8222	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**	**18,560.00**	**18,560.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00022	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,560.00	0.00		
00003	30/09/2024	E	00333	00333	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	18,560.00		
					TOTAL:		**18,560.00**	**18,560.00**		
8222	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**4422**	**Capacitación**	**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación		0.00	18,560.00		
00012	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación		0.00	27,264.00		
00016	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación		0.00	18,784.00		
00764	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación		0.00	10,392.00		
					TOTAL:		**0.00**	**75,000.00**		
8222	**E00308000**	**0206080101051102O1**		**4422**	**Capacitación**	**30,000.00**	**23,076.00**	**53,076.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00062	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación		22,500.00	0.00		
00834	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación		576.00	0.00		
00003	07/10/2024	C	00032	01338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación		0.00	576.00		
00003	01/10/2024	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación		0.00	48,900.00		
00003	01/09/2024	C	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación		0.00	3,600.00		
					TOTAL:		**23,076.00**	**53,076.00**		
8222	**E00308000**	**0206080401021102O1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**132,200.00**	**10,600.00**	**142,556.24**	**243.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00858	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		6,000.00	0.00		
00862	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,600.00	0.00		
00003	29/10/2024	C	00043	01349	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,500.00		
00003	01/09/2024	C	00016	01318	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	40,500.00		

00003	29/07/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		40,500.00		
00024	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		191.50		
00003	29/04/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		40,500.00		
00010	01/04/2024	C	00003	01238	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		3,351.74		
00038	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		616.00		
00003	24/01/2024	C	00002	01201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		3,397.00		
					TOTAL:			**10,600.00**		**142,556.24**		
8222	**E00308000**	**0206080401021102010 4412**			**Despensas**	**22,000.00**		**0.00**		**22,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00560	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas			0.00		22,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**22,000.00**		
8222	**E00308000**	**0206080401021102010 4413**			**Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria**	**11,000.00**		**0.00**		**11,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00564	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu			0.00		11,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**11,000.00**		
8222	**E00308000**	**0206080401021102010 4414**			**Gastos por servicios de traslado de personas**	**43,000.00**		**0.00**		**43,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00288	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos por servicios de traslado de personas			0.00		43,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**43,000.00**		
8222	**E00313000**	**0206080301021102010 4411**			**Cooperaciones y ayudas**	**151,800.00**		**37,658.73**		**189,458.73**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	27/12/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		18,829.76		
00212	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		80,000.00		
00584	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		20,000.00		
00740	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		31,000.00		
00948	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		4,786.00		
01182	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			37,658.73		0.00		
00024	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		905.00		
00024	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		3,362.97		
00003	13/06/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		13,713.00		
00003	01/03/2024	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		16,862.00		
					TOTAL:			**37,658.73**		**189,458.73**		
8222	**E00314000**	**0206080203011401010 4411**			**Cooperaciones y ayudas**	**400,000.00**		**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00204	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		350,000.00		
00003	29/01/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		50,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**400,000.00**		
8224					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**600,000.00**		**0.00**		**61,429.65**	**538,570.35**	
8224	**C00306000**	**0105020204011101010 9911**			**Por el ejercicio inmediato anterior**	**600,000.00**		**0.00**		**61,429.65**	**538,570.35**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/04/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior			0.00		30,229.35		
00005	01/04/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior			0.00		31,200.30		
					TOTAL:			**0.00**		**61,429.65**		
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**3,856,305.84**		**1,402,423.15**		**5,103,977.76**	**154,751.23**	
8226	**A00300000**	**0103010101011102015111**			**Muebles y enseres**	**0.00**		**177,000.00**		**161,026.58**	**15,973.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	09/12/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		161,026.58		
00394	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			77,000.00		0.00		
00398	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			40,000.00		0.00		
00402	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			30,000.00		0.00		
00406	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			30,000.00		0.00		
					TOTAL:			**177,000.00**		**161,026.58**		
8226	**B00302000**	**0108030101031102015151**			**Bienes informáticos**	**217,960.15**		**220,356.00**		**438,315.28**	**0.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00186	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			40,000.00		0.00		
00194	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			180,356.00		0.00		
00003	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		281,003.64		
00022	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		6,703.91		
00013	01/08/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		12,386.12		
00003	01/06/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		25,110.29		
00003	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		43,578.00		
00011	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		54,828.00		
00019	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		14,705.32		
					TOTAL:			**220,356.00**		**438,315.28**		
8226	**B00302000**	**0108030101031102015191**			**Otros bienes muebles**	**45,000.00**		**0.00**		**45,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles			0.00		45,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**45,000.00**		
8226	**B00302000**	**0108030101031102015211**			**Equipos y aparatos audiovisuales**	**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales			0.00		40,000.00	
					TOTAL:			**0.00**		**40,000.00**	
8226	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**5231**		**Equipo de foto, cine y grabación**	**100,000.00**		**124,368.00**		**224,367.20**	**0.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			85,000.00		0.00	
00010	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			39,368.00		0.00	
00017	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00		98,197.48	
00025	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00		11,328.56	
00033	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00		61,664.44	
00041	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00		4,239.80	
00048	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00		48,936.92	
					TOTAL:			**124,368.00**		**224,367.20**	
8226	**B00305000**	**0103010101011102O1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**90,000.00**		**29,999.00**		**119,997.51**	**1.49**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00202	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			29,999.00		0.00	
00002	29/10/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		38,509.68	
00002	29/10/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		23,200.00	
00003	01/05/2024	E	00176	00176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		19,053.15	
00003	11/04/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		39,234.68	
					TOTAL:			**29,999.00**		**119,997.51**	
8226	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**60,000.00**		**0.00**		**29,988.20**	**30,011.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	29/08/2024	d	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		29,988.20	
					TOTAL:			**0.00**		**29,988.20**	
8226	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**5192**		**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**47,800.00**		**47,789.68**	**10.32**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00962	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			25,000.00		0.00	
00966	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			20,000.00		0.00	
00970	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			2,800.00		0.00	
00017	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00		31,900.00	
00024	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00		4,290.84	
00031	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00		11,598.84	
					TOTAL:			**47,800.00**		**47,789.68**	
8226	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**5651**		**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión**	**0.00**		**78,027.00**		**78,026.98**	**0.02**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00234	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión			78,027.00		0.00	
00014	29/05/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión			0.00		78,026.98	
					TOTAL:			**78,027.00**		**78,026.98**	
8226	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**5671**		**Herramientas, maquina herramienta y equipo**	**0.00**		**8,536.00**		**8,535.28**	**0.72**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00158	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquina herramienta y equipo			8,536.00		0.00	
00003	01/05/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquina herramienta y equipo			0.00		8,535.28	
					TOTAL:			**8,536.00**		**8,535.28**	
8226	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**5971**		**Licencias informáticas e intelectuales**	**50,000.00**		**0.00**		**31,736.00**	**18,264.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00156	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Licencias informáticas e intelectuales			0.00		8,536.00	
00464	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Licencias informáticas e intelectuales			0.00		23,200.00	
					TOTAL:			**0.00**		**31,736.00**	
8226	**C00306000**	**0105020204011401O1**	**5111**		**Muebles y enseres**	**50,000.00**		**0.00**		**35,425.00**	**14,575.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00360	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		35,425.00	
					TOTAL:			**0.00**		**35,425.00**	
8226	**C00306000**	**0105020204011401O1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**15,000.00**		**0.00**		**12,973.34**	**2,026.66**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00968	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		2,800.00	
00003	01/05/2024	E	00228	00228	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		10,173.34	
					TOTAL:			**0.00**		**12,973.34**	
8226	**C00306000**	**0105020204011401O1**	**5192**		**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**27,264.00**		**27,263.73**	**0.27**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			27,264.00		0.00	
00003	29/08/2024	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00		27,263.73	
					TOTAL:			**27,264.00**		**27,263.73**	
8226	**D00307000**	**0105020601011102O1**	**5111**		**Muebles y enseres**	**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00964	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		20,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**20,000.00**		
8226	**D00307000**	**0105020601011102015151**			**Bienes informáticos**	**30,000.00**		**0.00**		**0.00**	**30,000.00**	
8226	**D00307000**	**0105020601021401015111**			**Muebles y enseres**	**15,000.00**		**0.00**		**11,323.00**	**3,677.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
01172	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		11,323.00		
					TOTAL:			**0.00**		**11,323.00**		
8226	**D00307000**	**0105020601021401015151**			**Bienes informáticos**	**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00960	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		25,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**25,000.00**		
8226	**D00307000**	**0105020602011102015111**			**Muebles y enseres**	**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00032	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		25,331.00		
00036	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		13,632.00		
01168	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		11,037.00		
					TOTAL:			**0.00**		**50,000.00**		
8226	**D00307000**	**0105020602011102015151**			**Bienes informáticos**	**50,000.00**		**78,718.00**		**128,717.15**	**0.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00034	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			25,331.00		0.00		
00162	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			53,387.00		0.00		
00002	29/10/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		53,386.29		
00003	29/08/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		75,330.86		
					TOTAL:			**78,718.00**		**128,717.15**		
8226	**D00307000**	**0105020602011102015192**			**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**13,632.00**		**13,631.86**	**0.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			13,632.00		0.00		
00012	29/08/2024	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00		13,631.86		
					TOTAL:			**13,632.00**		**13,631.86**		
8226	**D00307000**	**0105020602011102015291**			**Otro equipo educacional y recreativo**	**0.00**		**104,052.00**		**104,052.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00166	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			100,000.00		0.00		
00170	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			4,052.00		0.00		
00003	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			0.00		26,013.00		
00011	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			0.00		26,013.00		
00019	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			0.00		26,013.00		
00027	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			0.00		26,013.00		
					TOTAL:			**104,052.00**		**104,052.00**		
8226	**D00307000**	**0105020603011401015111**			**Muebles y enseres**	**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
01164	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		10,848.00		
00003	29/08/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		14,152.00		
					TOTAL:			**0.00**		**25,000.00**		
8226	**D00307000**	**0105020603011401015151**			**Bienes informáticos**	**50,000.00**		**0.00**		**46,622.24**	**3,377.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00956	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		33,208.00		
00002	01/04/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		6,707.12		
00002	29/03/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		6,707.12		
					TOTAL:			**0.00**		**46,622.24**		
8226	**D00307000**	**0105020603011401015671**			**Herramientas, maquina herramienta y equipo**	**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00404	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquina herramienta y equipo			0.00		30,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**30,000.00**		
8226	**E00308000**	**0206080101031102015111**			**Muebles y enseres**	**0.00**		**24,482.00**		**24,481.80**	**0.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00054	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			24,482.00		0.00		
00002	27/06/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		24,481.80		
					TOTAL:			**24,482.00**		**24,481.80**		
8226	**E00308000**	**0206080101051102015151**			**Bienes informáticos**	**0.00**		**66,416.00**		**33,207.55**	**33,208.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00958	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			33,208.00		0.00		
01166	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			10,848.00		0.00		
01170	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			11,037.00		0.00		
01174	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			11,323.00		0.00		
00002	29/11/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		33,207.55		
					TOTAL:			**66,416.00**		**33,207.55**		
8226	**E00309000**	**0206080501031102015191**			**Otros bienes muebles**	**0.00**		**63,800.00**		**63,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00070	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles			63,800.00		0.00		

00003	01/10/2024	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles			0.00		63,800.00		
					TOTAL:			**63,800.00**		**63,800.00**		
8226	**E00310000**	**02030101010110101**	**5111**		**Muebles y enseres**	**576,453.31**		**0.00**		**576,453.31**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00039	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		576,453.31		
					TOTAL:			**0.00**		**576,453.31**		
8226	**E00310000**	**02030101010110201**	**5311**		**Equipo medico y de laboratorio**	**1,160,377.78**		**92,425.00**		**1,252,801.98**	**0.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00358	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			57,000.00		0.00		
00362	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			35,425.00		0.00		
00003	01/06/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			0.00		10,325.00		
00011	01/06/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			0.00		12,600.00		
00007	30/04/2024	E	00170	00170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			0.00		69,499.20		
00102	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			0.00		1,160,377.78		
					TOTAL:			**92,425.00**		**1,252,801.98**		
8226	**E00310000**	**02030101010110201**	**5651**		**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión**	**9,979.10**		**0.00**		**9,979.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00031	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión			0.00		9,979.10		
					TOTAL:			**0.00**		**9,979.10**		
8226	**E00310000**	**02030101010140101**	**5151**		**Bienes informáticos**	**251,720.51**		**23,200.00**		**274,920.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	18/12/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		23,200.00		
00466	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			23,200.00		0.00		
00170	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		251,720.51		
					TOTAL:			**23,200.00**		**274,920.51**		
8226	**E00310000**	**02030101010140101**	**5192**		**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**252,611.99**		**15,551.15**		**268,163.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00078	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			15,551.15		0.00		
00151	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00		268,163.14		
					TOTAL:			**15,551.15**		**268,163.14**		
8226	**E00311000**	**02060501010210201**	**5421**		**Carrocerías y remolques**	**0.00**		**182,120.00**		**182,120.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00274	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques			20,000.00		0.00		
00278	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques			80,000.00		0.00		
00282	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques			82,120.00		0.00		
00002	29/10/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques			0.00		182,120.00		
					TOTAL:			**182,120.00**		**182,120.00**		
8226	**E00311000**	**02060501010510201**	**5751**		**Peces y acuicultura**	**600.00**		**0.00**		**0.00**	**600.00**	
8226	**E00311000**	**02060501010510201**	**5781**		**Arboles y plantas**	**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00272	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Arboles y plantas			0.00		20,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**20,000.00**		
8226	**E00312000**	**02060804010310201**	**5151**		**Bienes informáticos**	**11,600.00**		**6,148.00**		**17,748.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00114	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			6,148.00		0.00		
00002	29/10/2024	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		17,748.00		
					TOTAL:			**6,148.00**		**17,748.00**		
8226	**E00313000**	**02060803010210201**	**5151**		**Bienes informáticos**	**100,000.00**		**0.00**		**98,529.00**	**1,471.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00080	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		18,529.00		
00276	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		80,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**98,529.00**		
8226	**E00313000**	**02060803010210201**	**5191**		**Otros bienes muebles**	**0.00**		**18,529.00**		**18,528.10**	**0.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00082	29/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles			18,529.00		0.00		
00003	29/08/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles			0.00		18,528.10		
					TOTAL:			**18,529.00**		**18,528.10**		
8226	**E00314000**	**02060802030110201**	**5111**		**Muebles y enseres**	**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00400	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		30,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**30,000.00**		
8226	**E00314000**	**02060802030110201**	**5131**		**Instrumental de música**	**1.00**		**0.00**		**0.00**	**1.00**	
8226	**E00314000**	**02060802030110201**	**5151**		**Bienes informáticos**	**160,000.00**		**0.00**		**159,120.00**	**880.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00280	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		159,120.00		
					TOTAL:			**0.00**		**159,120.00**		
8226	**E00314000**	**02060802030110201**	**5211**		**Equipos y aparatos audiovisuales**	**40,002.00**		**0.00**		**40,000.00**	**2.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00396	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales			0.00		40,000.00		
					TOTAL:			**0.00**		**40,000.00**		

8226	**E00314000**	**020608020302110201**	**5311**		**Equipo medico y de laboratorio**	**280,000.00**		**0.00**		**279,334.24**	**665.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00356	29/11/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			0.00		57,000.00		
00017	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			0.00		26,562.79		
00025	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			0.00		80,156.74		
00033	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			0.00		40,013.78		
00041	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			0.00		25,505.62		
00049	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			0.00		43,404.43		
00057	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			0.00		6,690.88		
					TOTAL:			**0.00**		**279,334.24**		
8230					**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	
8240					**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**		**66,957,937.57**		**66,951,230.45**	**6,707.12**	
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**		**60,171,924.04**		**60,171,924.04**	**0.00**	
8241	**A00300000**	**0103010101011110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**3,879.45**		**3,879.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	01/05/2024	C	00014	01909	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,879.45		0.00		
00012	01/05/2024	C	00014	01909	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		3,879.45		
					TOTAL:			**3,879.45**		**3,879.45**		
8241	**A00300000**	**0103010101011110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**17,901.37**		**17,901.37**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/05/2024	C	00014	01909	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			17,901.37		0.00		
00005	01/05/2024	C	00014	01909	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		17,901.37		
					TOTAL:			**17,901.37**		**17,901.37**		
8241	**A00300000**	**0103010101011110201**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**8,800.20**		**8,800.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,547.00		0.00		
00012	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		3,547.00		
00023	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,405.20		0.00		
00026	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		3,405.20		
00002	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,848.00		0.00		
00005	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		1,848.00		
					TOTAL:			**8,800.20**		**8,800.20**		
8241	**A00300000**	**0103010101011110201**	**2112**		**Enseres de oficina**	**0.00**		**8,342.30**		**8,342.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			1,044.50		0.00		
00019	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00		1,044.50		
00016	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			166.00		0.00		
00019	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00		166.00		
00009	01/03/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			4,011.79		0.00		
00012	01/03/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00		4,011.79		
00002	21/02/2024	C	00019	01220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			2,200.01		0.00		
00005	21/02/2024	C	00019	01220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00		2,200.01		
00044	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			920.00		0.00		
00047	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00		920.00		
					TOTAL:			**8,342.30**		**8,342.30**		
8241	**A00300000**	**0103010101011110201**	**2141**		**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,098.00**		**1,098.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00051	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,098.00		0.00		
00054	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		1,098.00		
					TOTAL:			**1,098.00**		**1,098.00**		
8241	**A00300000**	**0103010101011110201**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**73,121.33**		**73,121.33**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,219.35		0.00		
00012	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		4,219.35		
00002	01/09/2024	C	00004	01306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,819.71		0.00		
00005	01/09/2024	C	00004	01306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		7,819.71		
00002	01/09/2024	C	00008	01310	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,585.60		0.00		
00005	01/09/2024	C	00008	01310	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		8,585.60		
00002	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,663.65		0.00		
00005	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		7,663.65		
00002	01/09/2024	C	00025	01327	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,970.00		0.00		
00005	01/09/2024	C	00025	01327	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		4,970.00		
00002	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,231.99		0.00		
00005	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		6,231.99		
00002	06/06/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,602.90		0.00		
00005	06/06/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		7,602.90		
00002	29/04/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,467.19		0.00		
00005	29/04/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		6,467.19		
00002	22/04/2024	C	00012	01247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,938.09		0.00		
00005	22/04/2024	C	00012	01247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		3,938.09		
00002	22/04/2024	C	00013	01248	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			9,932.15		0.00		

00005	22/04/2024	C	00013	01248	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	9,932.15		
00002	01/03/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,690.70	0.00		
00005	01/03/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	5,690.70		
					TOTAL:		**73,121.33**	**73,121.33**		
8241	**A00300000**	**0103010101011102012231**			**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**	**5,394.66**	**5,394.66**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		262.16	0.00		
00026	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	262.16		
00009	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		1,032.50	0.00		
00012	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	1,032.50		
00009	01/09/2024	C	00014	01316	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		4,100.00	0.00		
00012	01/09/2024	C	00014	01316	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	4,100.00		
					TOTAL:		**5,394.66**	**5,394.66**		
8241	**A00300000**	**0103010101011102012711**			**Vestuario y uniformes**	**0.00**	**17,731.86**	**17,731.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	01/09/2024	C	00014	01316	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		5,009.05	0.00		
00020	01/09/2024	C	00014	01316	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	5,009.05		
00002	01/09/2024	C	00022	01324	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		8,314.81	0.00		
00005	01/09/2024	C	00022	01324	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	8,314.81		
00002	01/04/2024	C	00020	01235	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		4,408.00	0.00		
00005	01/04/2024	C	00020	01235	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	4,408.00		
					TOTAL:		**17,731.86**	**17,731.86**		
8241	**B00302000**	**0108030101031101013362**			**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**	**96,849.44**	**96,849.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas		29,000.00	0.00		
00005	27/12/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas		0.00	29,000.00		
00001	29/11/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis		8,352.00	0.00		
00005	29/11/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis		0.00	8,352.00		
00001	27/09/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis		7,774.32	0.00		
00005	27/09/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis		0.00	7,774.32		
00006	29/07/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis		30,137.84	0.00		
00010	29/07/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis		0.00	30,137.84		
00001	29/05/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, forma		16,750.40	0.00		
00005	29/05/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, forma		0.00	16,750.40		
00016	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas		1,740.00	0.00		
00019	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas		0.00	1,740.00		
00006	29/03/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, forma		3,094.88	0.00		
00010	29/03/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, forma		0.00	3,094.88		
					TOTAL:		**96,849.44**	**96,849.44**		
8241	**B00302000**	**0108030101031101013611**			**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**	**956,794.65**	**956,794.65**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/12/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		25,982.61	0.00		
00005	01/12/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	25,982.61		
00001	29/11/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		25,984.00	0.00		
00005	29/11/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	25,984.00		
00001	29/11/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		14,080.72	0.00		
00005	29/11/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	14,080.72		
00001	29/11/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		8,675.35	0.00		
00005	29/11/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	8,675.35		
00001	29/10/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		84,553.42	0.00		
00005	29/10/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	84,553.42		
00002	01/10/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		18,664.61	0.00		
00005	01/10/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	18,664.61		
00001	27/09/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		16,181.71	0.00		
00005	27/09/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	16,181.71		
00001	29/08/2024	d	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		12,235.55	0.00		
00005	29/08/2024	d	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	12,235.55		
00001	29/08/2024	d	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		11,414.40	0.00		
00005	29/08/2024	d	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	11,414.40		
00001	29/07/2024	D	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		33,322.97	0.00		
00005	29/07/2024	D	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	33,322.97		
00001	29/07/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		208,877.72	0.00		
00005	29/07/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	208,877.72		
00001	29/07/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		2,760.80	0.00		

00005	29/07/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	2,760.80		
00002	02/07/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			12,667.20	0.00		
00005	02/07/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	12,667.20		
00001	29/05/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			9,409.98	0.00		
00005	29/05/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	9,409.98		
00002	01/05/2024	E	00175	00175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			62,323.32	0.00		
00005	01/05/2024	E	00175	00175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	62,323.32		
00007	29/04/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	92,674.72		
00011	29/04/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			92,674.72	0.00		
00001	29/03/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			13,448.66	0.00		
00005	29/03/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	13,448.66		
00001	29/03/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	92,674.72		
00005	29/03/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			92,674.72	0.00		
00001	29/02/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			92,674.72	0.00		
00005	29/02/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	92,674.72		
00001	29/02/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			13,996.85	0.00		
00005	29/02/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	13,996.85		
00001	29/02/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			5,684.00	0.00		
00005	29/02/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,684.00		
00001	29/02/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			5,831.90	0.00		
00005	29/02/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,831.90		
00001	29/02/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			92,674.72	0.00		
00005	29/02/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	92,674.72		
					TOTAL:			**956,794.65**	**956,794.65**		
8241	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**421.91**	**421.91**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			153.42	0.00		
00012	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	153.42		
00016	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			268.49	0.00		
00019	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	268.49		
					TOTAL:			**421.91**	**421.91**		
8241	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**345.21**	**345.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			345.21	0.00		
00005	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	345.21		
					TOTAL:			**345.21**	**345.21**		
8241	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**102,337.28**	**102,337.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			102,337.28	0.00		
00026	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	102,337.28		
					TOTAL:			**102,337.28**	**102,337.28**		
8241	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**50,843.18**	**50,843.18**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/11/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			8,674.48	0.00		
00005	29/11/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	8,674.48		
00016	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,129.00	0.00		
00019	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,129.00		
00016	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			698.00	0.00		
00019	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	698.00		
00030	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			128.50	0.00		
00033	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	128.50		
00009	07/10/2024	C	00030	01336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,900.01	0.00		
00012	07/10/2024	C	00030	01336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,900.01		
00001	29/08/2024	d	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			4,360.74	0.00		
00005	29/08/2024	d	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	4,360.74		
00002	29/07/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			6,038.00	0.00		
00005	29/07/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	6,038.00		
00030	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			338.00	0.00		
00033	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	338.00		
00002	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			21,161.88	0.00		
00005	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	21,161.88		
00009	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,440.56	0.00		

00012	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	3,440.56			
00016	22/04/2024	C	00015	01250	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			599.00	0.00			
00019	22/04/2024	C	00015	01250	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	599.00			
00009	09/04/2024	C	00008	01243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			99.00	0.00			
00012	09/04/2024	C	00008	01243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	99.00			
00002	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			109.00	0.00			
00005	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	109.00			
00023	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,167.01	0.00			
00026	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,167.01			
					TOTAL:			**50,843.18**	**50,843.18**			
8241	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**316,506.00**	**316,506.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	02/07/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			5,104.00	0.00			
00005	02/07/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	5,104.00			
00001	27/06/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			68,208.00	0.00			
00005	27/06/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	68,208.00			
00002	10/04/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			243,194.00	0.00			
00005	10/04/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	243,194.00			
					TOTAL:			**316,506.00**	**316,506.00**			
8241	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**428,267.36**	**428,267.36**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/12/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			230,840.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	230,840.00			
00002	06/11/2024	E	00233	00233	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			32,480.00	0.00			
00005	06/11/2024	E	00233	00233	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	32,480.00			
00001	29/10/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			33,282.72	0.00			
00005	29/10/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	33,282.72			
00002	01/10/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			127,140.64	0.00			
00005	01/10/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	127,140.64			
00002	29/08/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			4,524.00	0.00			
00005	29/08/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	4,524.00			
					TOTAL:			**428,267.36**	**428,267.36**			
8241	**B00302000**	**0108030101031102O1**		**3992**	**Gastos de servicios menores**	**0.00**		**26,152.20**	**26,152.20**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/05/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			26,152.20	0.00			
00005	29/05/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00	26,152.20			
					TOTAL:			**26,152.20**	**26,152.20**			
8241	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**4,366.00**	**4,366.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			371.00	0.00			
00019	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	371.00			
00002	01/11/2024	C	00018	01367	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			3,995.00	0.00			
00005	01/11/2024	C	00018	01367	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	3,995.00			
					TOTAL:			**4,366.00**	**4,366.00**			
8241	**B00304000**	**0105020501021102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**7,923.29**	**7,923.29**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			21.00	0.00			
00019	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	21.00			
00009	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			264.00	0.00			
00012	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	264.00			
00002	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			502.00	0.00			
00005	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	502.00			
00002	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			771.30	0.00			
00005	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	771.30			
00009	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			657.00	0.00			
00012	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	657.00			
00002	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			896.00	0.00			
00005	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	896.00			
00030	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			264.00	0.00			
00033	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	264.00			
00002	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			872.00	0.00			
00005	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	872.00			
00002	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			3,675.99	0.00			
00005	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,675.99			
					TOTAL:			**7,923.29**	**7,923.29**			
8241	**B00304000**	**0108040101011102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**368.00**	**368.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00002	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			368.00	0.00		
00005	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	368.00		
					TOTAL:			**368.00**	**368.00**		
8241	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**346,155.60**	**346,155.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/09/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			346,155.60	0.00		
00005	27/09/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	346,155.60		
					TOTAL:			**346,155.60**	**346,155.60**		
8241	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**122,083.05**	**122,083.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	C	00007	01376	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			21,083.00	0.00		
00005	01/12/2024	C	00007	01376	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	21,083.00		
00002	01/12/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			40,922.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	40,922.00		
00002	16/10/2024	C	00037	01343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,996.00	0.00		
00005	16/10/2024	C	00037	01343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,996.00		
00002	01/09/2024	C	00012	01314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			40,765.18	0.00		
00005	01/09/2024	C	00012	01314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	40,765.18		
00002	31/07/2024	C	00027	01290	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,440.00	0.00		
00005	31/07/2024	C	00027	01290	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	10,440.00		
00002	01/07/2024	C	00024	01287	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,876.87	0.00		
00005	01/07/2024	C	00024	01287	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,876.87		
					TOTAL:			**122,083.05**	**122,083.05**		
8241	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**43,365.03**	**43,365.03**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/06/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			15,080.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	15,080.00		
00009	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			1,204.87	0.00		
00012	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	1,204.87		
00001	29/03/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			24,564.16	0.00		
00005	29/03/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	24,564.16		
00002	21/02/2024	C	00020	01221	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			2,516.00	0.00		
00005	21/02/2024	C	00020	01221	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	2,516.00		
					TOTAL:			**43,365.03**	**43,365.03**		
8241	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,058.00**	**1,058.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00051	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			63.00	0.00		
00054	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	63.00		
00038	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			869.00	0.00		
00041	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	869.00		
00058	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			126.00	0.00		
00061	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	126.00		
					TOTAL:			**1,058.00**	**1,058.00**		
8241	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**3,879.45**	**3,879.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	01/05/2024	C	00016	01911	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,879.45	0.00		
00012	01/05/2024	C	00016	01911	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,879.45		
					TOTAL:			**3,879.45**	**3,879.45**		
8241	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**17,901.37**	**17,901.37**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/05/2024	C	00016	01911	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			17,901.37	0.00		
00005	01/05/2024	C	00016	01911	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	17,901.37		
					TOTAL:			**17,901.37**	**17,901.37**		
8241	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**20,471.94**	**20,471.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/08/2024	d	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			20,471.94	0.00		
00005	29/08/2024	d	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00	20,471.94		
					TOTAL:			**20,471.94**	**20,471.94**		
8241	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**33,683.86**	**33,683.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			6,843.27	0.00		
00031	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	6,843.27		
00016	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			2,000.70	0.00		
00019	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	2,000.70		
00001	29/05/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			24,839.89	0.00		
00005	29/05/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	24,839.89		
					TOTAL:			**33,683.86**	**33,683.86**		
8241	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**2492**	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**		**50,579.57**	**50,579.57**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	29/05/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			50,579.57	0.00		
00011	29/05/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	50,579.57		

					TOTAL:			**50,579.57**	**50,579.57**		
8241	**B00315000**	**0108050101031102012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**6,823.07**	**6,823.07**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/08/2024	d	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			6,823.07	0.00		
00005	29/08/2024	d	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	6,823.07		
					TOTAL:			**6,823.07**	**6,823.07**		
8241	**B00315000**	**0108050101031102012941**			**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**163,779.85**	**163,779.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/08/2024	d	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			163,779.85	0.00		
00005	29/08/2024	d	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	163,779.85		
					TOTAL:			**163,779.85**	**163,779.85**		
8241	**B00315000**	**0108050101031102012992**			**Otros enseres**	**0.00**		**7,422.84**	**7,422.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			7,422.84	0.00		
00005	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	7,422.84		
					TOTAL:			**7,422.84**	**7,422.84**		
8241	**B00315000**	**0108050101031102013171**			**Servicios de acceso a internet**	**0.00**		**635,109.36**	**635,109.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			71,140.03	0.00		
00005	27/12/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	71,140.03		
00001	27/12/2024	D	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			3,614.00	0.00		
00005	27/12/2024	D	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	3,614.00		
00002	23/12/2024	E	00318	00318	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			540.00	0.00		
00005	23/12/2024	E	00318	00318	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	540.00		
00002	23/12/2024	E	00319	00319	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00	0.00		
00005	23/12/2024	E	00319	00319	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	641.00		
00002	23/12/2024	E	00320	00320	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00	0.00		
00005	23/12/2024	E	00320	00320	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			660.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	660.00		
00002	01/12/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	640.00		
00002	01/12/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			1,130.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	1,130.00		
00002	01/12/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	640.00		
00002	01/12/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	640.00		
00002	01/12/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	640.00		
00002	01/12/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	640.00		
00002	01/12/2024	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			660.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	660.00		
00002	01/12/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	641.00		
00002	01/12/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	641.00		
00002	01/12/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	641.00		
00002	01/12/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	641.00		

00002	01/12/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/12/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/12/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	01/12/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/12/2024	E	00177	00177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00177	00177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/11/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/11/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/11/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/11/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/11/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/11/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/11/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/11/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/11/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/11/2024	E	00145	00145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00145	00145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/11/2024	E	00146	00146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00146	00146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/11/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/11/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/11/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/11/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,131.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,131.00		
00002	01/11/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/11/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/11/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/11/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/11/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/11/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/11/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/11/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/11/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	01/11/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/11/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/11/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		

00002	01/11/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	01/11/2024	E	00166	00166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00166	00166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	01/11/2024	E	00167	00167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00167	00167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	01/11/2024	E	00183	00183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00183	00183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/11/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		541.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	541.00		
00002	01/11/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	01/11/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/10/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/10/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/10/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/10/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	01/10/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,130.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,130.00		
00002	01/10/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/10/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/10/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/10/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/10/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	01/10/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/10/2024	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		

00002	01/10/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/10/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/10/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/10/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/10/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		540.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	540.00		
00002	01/10/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,301.17	0.00		
00005	01/10/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,301.17		
00002	01/10/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,344.18	0.00		
00005	01/10/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,344.18		
00002	30/09/2024	E	00274	00274	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		33,380.81	0.00		
00005	30/09/2024	E	00274	00274	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	33,380.81		
00002	01/09/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/09/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/09/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/09/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,131.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,131.00		
00002	01/09/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/09/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	01/09/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/09/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/09/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	01/09/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	01/09/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	01/09/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		739.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	739.00		
00002	01/09/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/09/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/09/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/09/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/09/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/09/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/09/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/09/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/09/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/09/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		541.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	541.00		
00002	01/09/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/09/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/09/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	01/09/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/09/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	01/09/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		

00002	01/09/2024	E	00133	00133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00133	00133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/09/2024	E	00134	00134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00134	00134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	01/09/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/09/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/09/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	29/08/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	29/08/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	29/08/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	29/08/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	29/08/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	29/08/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	29/08/2024	e	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	29/08/2024	e	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	29/08/2024	e	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	29/08/2024	e	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	29/08/2024	e	00109	00109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	29/08/2024	e	00109	00109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	29/08/2024	e	00110	00110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	29/08/2024	e	00110	00110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	29/08/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	29/08/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	29/08/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	29/08/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	29/08/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		540.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	540.00		
00002	15/08/2024	E	00310	00310	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	15/08/2024	E	00310	00310	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/08/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/08/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/08/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/08/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/08/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/08/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/08/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/08/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/08/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/08/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/08/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/08/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/08/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/08/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/08/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/08/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/08/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/08/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/08/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/08/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/08/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/08/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/08/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/08/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/08/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/08/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	01/08/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,131.00	0.00		
00005	01/08/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,131.00		
00002	01/08/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	01/08/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		

00002	31/07/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	31/07/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	31/07/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	31/07/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	31/07/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	31/07/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	31/07/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	31/07/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	30/07/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	30/07/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	30/07/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,319.29	0.00		
00005	30/07/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,319.29		
00002	19/07/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		541.00	0.00		
00005	19/07/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	541.00		
00002	19/07/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	19/07/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	17/07/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	17/07/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	17/07/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	17/07/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	17/07/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	17/07/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	17/07/2024	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	17/07/2024	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	17/07/2024	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	17/07/2024	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	17/07/2024	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	17/07/2024	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	17/07/2024	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	17/07/2024	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	12/07/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	12/07/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	12/07/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	12/07/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	12/07/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	12/07/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	12/07/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	12/07/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	12/07/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	12/07/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	12/07/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	12/07/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	12/07/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	12/07/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	12/07/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	12/07/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	10/07/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	10/07/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	10/07/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	10/07/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	10/07/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	10/07/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	10/07/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	10/07/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	10/07/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00005	10/07/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00002	10/07/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	10/07/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	10/07/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	10/07/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	10/07/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,130.00	0.00		
00005	10/07/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,130.00		
00002	10/07/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	10/07/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	10/07/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	10/07/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	10/07/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00005	10/07/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00002	10/07/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	10/07/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	03/07/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	03/07/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		

00002	03/07/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	03/07/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	03/07/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	03/07/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	03/07/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	03/07/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	10/06/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	10/06/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	10/06/2024	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	10/06/2024	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	10/06/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	10/06/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	10/06/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	10/06/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	10/06/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	10/06/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	10/06/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	10/06/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	10/06/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	10/06/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	10/06/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,131.00	0.00		
00005	10/06/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,131.00		
00002	10/06/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	10/06/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	10/06/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	10/06/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	10/06/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	10/06/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/06/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/06/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/06/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/06/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/06/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/06/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/06/2024	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/06/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/06/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/06/2024	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/06/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/06/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/06/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/06/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/06/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/06/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/06/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00002	01/06/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/06/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/06/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/06/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00002	01/06/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		

00002	01/05/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/05/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/05/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	519.00		
00002	01/05/2024	E	00181	00181	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00181	00181	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00182	00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00182	00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00183	00183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00183	00183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/05/2024	E	00184	00184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00184	00184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00190	00190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00190	00190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00191	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00191	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/05/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/05/2024	E	00193	00193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00193	00193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/05/2024	E	00194	00194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00194	00194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/05/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00197	00197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,119.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00197	00197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,119.00		
00002	01/05/2024	E	00198	00198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00198	00198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/05/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/05/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/05/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/05/2024	E	00203	00203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00203	00203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/05/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/05/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,274.54	0.00		
00005	01/05/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,274.54		
00002	30/04/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,251.02	0.00		
00005	30/04/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,251.02		
00002	25/04/2024	E	00134	00134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	25/04/2024	E	00134	00134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		

00002	25/04/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00005	25/04/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	519.00		
00002	25/04/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		549.00	0.00		
00005	25/04/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	549.00		
00002	11/04/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	11/04/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	11/04/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	11/04/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	11/04/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	11/04/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	11/04/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	11/04/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	11/04/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	11/04/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	11/04/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	11/04/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	11/04/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	11/04/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	11/04/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	11/04/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	11/04/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	11/04/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	11/04/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	11/04/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	10/04/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	10/04/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	10/04/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	10/04/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	10/04/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	10/04/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	10/04/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	10/04/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/04/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/04/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/04/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/04/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/04/2024	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/04/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,119.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,119.00		
00002	01/04/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/04/2024	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/04/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/04/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/04/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/04/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/04/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/04/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/04/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/04/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/04/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	20/03/2024	E	00289	00289	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	20/03/2024	E	00289	00289	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/03/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		709.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	709.00		
00002	01/03/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		

00002	01/03/2024	E	00049	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00049	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/03/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/03/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/03/2024	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/03/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/03/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,119.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,119.00		
00002	01/03/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/03/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/03/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/03/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/03/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	519.00		
00002	01/03/2024	E	00133	00133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,751.94	0.00		
00005	01/03/2024	E	00133	00133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,751.94		
00002	01/03/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/03/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	01/03/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/03/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	21/02/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00005	21/02/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	519.00		
00002	21/02/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	21/02/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	21/02/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		31,918.18	0.00		
00005	21/02/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	31,918.18		

00002	21/02/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	21/02/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	20/02/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	20/02/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	20/02/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	20/02/2024	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	20/02/2024	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	20/02/2024	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	20/02/2024	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	20/02/2024	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	20/02/2024	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	20/02/2024	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	20/02/2024	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	20/02/2024	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	20/02/2024	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	20/02/2024	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	20/02/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	20/02/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	20/02/2024	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	20/02/2024	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	20/02/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	20/02/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	20/02/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	16/02/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	16/02/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	16/02/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	16/02/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	16/02/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	16/02/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	16/02/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	16/02/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	01/02/2024	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,119.00	0.00		
00005	01/02/2024	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,119.00		
00002	01/02/2024	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	01/02/2024	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	31/01/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,664.20	0.00		
00005	31/01/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,664.20		
00002	31/01/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	31/01/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	31/01/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	31/01/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	31/01/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	31/01/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	31/01/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	31/01/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	31/01/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00005	31/01/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00002	31/01/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00005	31/01/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00002	31/01/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		709.00	0.00		
00005	31/01/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	709.00		

00002	24/01/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00005	24/01/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00002	24/01/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00005	24/01/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00002	24/01/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			2,272.00	0.00		
00005	24/01/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	2,272.00		
00002	23/01/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00005	23/01/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00002	23/01/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00005	23/01/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00002	23/01/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00005	23/01/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00002	23/01/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			519.00	0.00		
00005	23/01/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	519.00		
00002	16/01/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00002	16/01/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00002	16/01/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00002	16/01/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00002	16/01/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00002	16/01/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00002	16/01/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00002	16/01/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00002	16/01/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			1,119.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	1,119.00		
00002	16/01/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00002	16/01/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00002	16/01/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00002	16/01/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00002	16/01/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			709.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	709.00		
00002	16/01/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			709.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	709.00		
00002	16/01/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00002	16/01/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00002	16/01/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00002	16/01/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00002	12/01/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			709.00	0.00		
00005	12/01/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	709.00		
00002	12/01/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			1,136.00	0.00		
00005	12/01/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	1,136.00		
00002	12/01/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00005	12/01/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00002	12/01/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00005	12/01/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00002	12/01/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00005	12/01/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00002	12/01/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00005	12/01/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
					TOTAL:			**635,109.36**	**635,109.36**		
8241	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**35,078.40**	**35,078.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			35,078.40	0.00		
00029	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	35,078.40		
					TOTAL:			**35,078.40**	**35,078.40**		
8241	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**17,707.14**	**17,707.14**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	29/11/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		13,351.60	0.00		
00005	29/11/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	13,351.60		
00009	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		2,847.54	0.00		
00012	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	2,847.54		
00002	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		1,508.00	0.00		
00005	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	1,508.00		
					TOTAL:		**17,707.14**	**17,707.14**		
8241	**C00306000**	**0105020204011101**	**01**	**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**68,331.56**	**68,331.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	17/12/2024	E	00328	00328	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,305.00	0.00		
00005	17/12/2024	E	00328	00328	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,305.00		
00002	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		9,338.00	0.00		
00005	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	9,338.00		
00002	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,352.40	0.00		
00005	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	5,352.40		
00009	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,914.00	0.00		
00012	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,914.00		
00009	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		3,084.00	0.00		
00012	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	3,084.00		
00016	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,269.89	0.00		
00019	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,269.89		
00009	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,569.84	0.00		
00012	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	5,569.84		
00009	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,141.91	0.00		
00012	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,141.91		
00016	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,455.00	0.00		
00019	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,455.00		
00009	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,329.90	0.00		
00012	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,329.90		
00002	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		7,614.97	0.00		
00005	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	7,614.97		
00016	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		3,705.35	0.00		
00019	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	3,705.35		
00016	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,142.00	0.00		
00019	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,142.00		
00009	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,756.00	0.00		
00012	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,756.00		
00009	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,915.15	0.00		
00012	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,915.15		
00044	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,035.00	0.00		
00047	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,035.00		
00002	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,793.10	0.00		
00005	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,793.10		
00002	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		6,644.00	0.00		
00005	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	6,644.00		
00009	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,966.05	0.00		
00012	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,966.05		
					TOTAL:		**68,331.56**	**68,331.56**		
8241	**C00306000**	**0105020204011102**	**01**	**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**158.90**	**158.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		158.90	0.00		
00012	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	158.90		
					TOTAL:		**158.90**	**158.90**		
8241	**C00306000**	**0105020204011102**	**01**	**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**4,857.53**	**4,857.53**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,857.53	0.00		
00005	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,857.53		
					TOTAL:		**4,857.53**	**4,857.53**		
8241	**C00306000**	**0105020204011102**	**01**	**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**114,677.74**	**114,677.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		114,677.74	0.00		
00019	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	114,677.74		
					TOTAL:		**114,677.74**	**114,677.74**		
8241	**C00306000**	**0105020204011102**	**01**	**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**140,913.39**	**140,913.39**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	12/12/2024	E	00240	00240	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,716.80	0.00		
00005	12/12/2024	E	00240	00240	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,716.80		
00002	12/12/2024	E	00331	00331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		32,360.52	0.00		

00005	12/12/2024	E	00331	00331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	32,360.52		
00002	01/12/2024	C	00005	01374	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		15,000.00	0.00		
00005	01/12/2024	C	00005	01374	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	15,000.00		
00016	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,205.04	0.00		
00019	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,205.04		
00016	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		718.20	0.00		
00019	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	718.20		
00016	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		599.00	0.00		
00019	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	599.00		
00002	01/08/2024	C	00021	01301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		15,000.00	0.00		
00005	01/08/2024	C	00021	01301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	15,000.00		
00002	30/07/2024	E	00312	00312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		38,529.40	0.00		
00005	30/07/2024	E	00312	00312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	38,529.40		
00023	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,934.18	0.00		
00026	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,934.18		
00009	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,719.86	0.00		
00012	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	5,719.86		
00030	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,893.00	0.00		
00033	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,893.00		
00010	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,837.40	0.00		
00013	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,837.40		
00002	01/04/2024	C	00019	01254	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		8,384.00	0.00		
00005	01/04/2024	C	00019	01254	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	8,384.00		
00002	01/03/2024	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		10,981.99	0.00		
00005	01/03/2024	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	10,981.99		
00023	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,034.00	0.00		
00026	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,034.00		
					TOTAL:		**140,913.39**	**140,913.39**		

8241	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**	**1,050,548.20**	**1,050,548.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/10/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis		55,905.04	0.00		
00005	29/10/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis		0.00	55,905.04		
00001	29/04/2024	d	00005	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, forma		0.00	331,547.72		
00005	29/04/2024	d	00005	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, forma		331,547.72	0.00		
00002	01/03/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas		331,547.72	0.00		
00005	01/03/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas		0.00	331,547.72		
00001	29/01/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, forma		331,547.72	0.00		
00005	29/01/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, forma		0.00	331,547.72		
					TOTAL:		**1,050,548.20**	**1,050,548.20**		

8241	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**	**5,606.37**	**5,606.37**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		368.50	0.00		
00026	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	368.50		
00016	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		99.00	0.00		
00019	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	99.00		
00016	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,756.72	0.00		
00019	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,756.72		
00023	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		218.00	0.00		
00026	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	218.00		
00002	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		816.15	0.00		
00005	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	816.15		
00016	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		130.00	0.00		
00019	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	130.00		
00023	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		720.00	0.00		
00026	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	720.00		
00017	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		498.00	0.00		
00020	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	498.00		
					TOTAL:		**5,606.37**	**5,606.37**		

8241	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	**4,629.56**	**4,629.56**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	12/12/2024	E	00330	00330	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,437.16	0.00		
00005	12/12/2024	E	00330	00330	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,437.16		
00016	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,192.40	0.00		
00019	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,192.40		
					TOTAL:		**4,629.56**	**4,629.56**		
8241	**C00306000**	**0105020204011401 01**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**0.00**	**9,918.00**	**9,918.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	30/07/2024	E	00311	00311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		9,918.00	0.00		
00005	30/07/2024	E	00311	00311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	9,918.00		
					TOTAL:		**9,918.00**	**9,918.00**		
8241	**C00306000**	**0105020204011401 01**	**2992**		**Otros enseres**	**0.00**	**28,259.83**	**28,259.83**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	12/12/2024	E	00329	00329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,784.00	0.00		
00005	12/12/2024	E	00329	00329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	2,784.00		
00023	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,990.00	0.00		
00026	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,990.00		
00030	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,650.00	0.00		
00033	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,650.00		
00009	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		3,097.20	0.00		
00012	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	3,097.20		
00010	01/09/2024	C	00004	01306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		812.00	0.00		
00013	01/09/2024	C	00004	01306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	812.00		
00009	01/09/2024	C	00008	01310	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,160.00	0.00		
00012	01/09/2024	C	00008	01310	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,160.00		
00030	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		327.41	0.00		
00033	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	327.41		
00009	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,557.01	0.00		
00012	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,557.01		
00016	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		3,091.00	0.00		
00019	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	3,091.00		
00023	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		738.00	0.00		
00026	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	738.00		
00016	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,136.00	0.00		
00019	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,136.00		
00002	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,200.00	0.00		
00005	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	2,200.00		
00009	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		889.00	0.00		
00012	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	889.00		
00037	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		181.51	0.00		
00040	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	181.51		
00002	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,144.30	0.00		
00005	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,144.30		
00030	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		899.00	0.00		
00033	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	899.00		
00002	01/04/2024	C	00006	01241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		4,454.40	0.00		
00005	01/04/2024	C	00006	01241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	4,454.40		
00030	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		149.00	0.00		
00033	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	149.00		
					TOTAL:		**28,259.83**	**28,259.83**		
8241	**C00306000**	**0105020204011401 01**	**3311**		**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**	**660,000.00**	**660,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	27/12/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		250,000.00	0.00		
00005	27/12/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	250,000.00		
00002	01/11/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		130,000.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	130,000.00		
00002	01/11/2024	E	00197	00197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		280,000.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00197	00197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	280,000.00		
					TOTAL:		**660,000.00**	**660,000.00**		
8241	**C00306000**	**0105020204011401 01**	**3331**		**Servicios informáticos**	**0.00**	**326,071.20**	**326,071.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	12/11/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		10,400.00	0.00		
00005	12/11/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	10,400.00		
00002	15/08/2024	E	00311	00314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		158,972.20	0.00		
00005	15/08/2024	E	00311	00314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	158,972.20		
00016	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		1,449.00	0.00		
00019	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	1,449.00		
00002	30/07/2024	E	00317	00317	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		63,800.00	0.00		
00005	30/07/2024	E	00317	00317	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	63,800.00		
00002	30/01/2024	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		91,450.00	0.00		
00005	30/01/2024	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	91,450.00		

					TOTAL:			**326,071.20**	**326,071.20**		
8241	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**77,712.30**	**77,712.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			5.80	0.00		
00005	27/12/2024	D	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	5.80		
00002	27/12/2024	D	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			939.60	0.00		
00005	27/12/2024	D	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	939.60		
00002	27/12/2024	D	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,099.76	0.00		
00005	27/12/2024	D	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,099.76		
00002	27/12/2024	D	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			868.84	0.00		
00005	27/12/2024	D	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	868.84		
00002	29/11/2024	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,839.00	0.00		
00005	29/11/2024	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,839.00		
00002	29/11/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			3,032.80	0.00		
00005	29/11/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	3,032.80		
00002	29/11/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			868.84	0.00		
00005	29/11/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	868.84		
00002	29/11/2024	D	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00005	29/11/2024	D	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00		
00002	29/11/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00005	29/11/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00		
00002	29/10/2024	D	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			324.80	0.00		
00005	29/10/2024	D	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	324.80		
00002	29/10/2024	D	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00005	29/10/2024	D	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00		
00002	29/10/2024	D	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,872.87	0.00		
00005	29/10/2024	D	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,872.87		
00002	29/10/2024	D	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			11.60	0.00		
00005	29/10/2024	D	00063	00063	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	11.60		
00002	29/10/2024	D	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			3,356.79	0.00		
00005	29/10/2024	D	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	3,356.79		
00002	29/10/2024	D	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			868.84	0.00		
00005	29/10/2024	D	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	868.84		
00002	27/09/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			208.80	0.00		
00005	27/09/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	208.80		
00002	27/09/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00005	27/09/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00		
00002	27/09/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,740.00	0.00		
00005	27/09/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,740.00		
00002	27/09/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			868.84	0.00		
00005	27/09/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	868.84		
00002	27/09/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,461.96	0.00		
00005	27/09/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	2,461.96		
00002	29/08/2024	d	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			232.00	0.00		
00005	29/08/2024	d	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	232.00		
00002	29/08/2024	d	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00005	29/08/2024	d	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00		
00002	29/08/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,608.84	0.00		
00005	29/08/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	2,608.84		
00002	29/08/2024	D	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,340.96	0.00		
00005	29/08/2024	D	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	2,340.96		
00002	29/07/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00005	29/07/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00		
00002	29/07/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,608.84	0.00		
00005	29/07/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	2,608.84		
00002	29/07/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			417.60	0.00		
00005	29/07/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	417.60		
00002	29/07/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,420.68	0.00		
00005	29/07/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	2,420.68		
00002	27/06/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00005	27/06/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00		
00002	27/06/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,626.58	0.00		
00005	27/06/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	2,626.58		
00002	27/06/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			139.20	0.00		
00005	27/06/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	139.20		
00002	27/06/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,346.65	0.00		
00005	27/06/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	2,346.65		
00002	29/05/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00005	29/05/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00		
00002	29/05/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,608.84	0.00		
00005	29/05/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	2,608.84		
00002	29/05/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			324.80	0.00		

00005	29/05/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	324.80		
00002	29/05/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,146.52	0.00		
00005	29/05/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	2,146.52		
00002	29/04/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00005	29/04/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00		
00002	29/04/2024	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,608.84	0.00		
00005	29/04/2024	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	2,608.84		
00002	29/04/2024	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			371.20	0.00		
00005	29/04/2024	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	371.20		
00002	29/04/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,753.49	0.00		
00005	29/04/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,753.49		
00002	29/03/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00005	29/03/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00		
00002	29/03/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			16,528.84	0.00		
00005	29/03/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	16,528.84		
00002	29/03/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			116.00	0.00		
00005	29/03/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	116.00		
00002	29/03/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,328.82	0.00		
00005	29/03/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,328.82		
00002	29/02/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00005	29/02/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00		
00002	29/02/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,608.84	0.00		
00005	29/02/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	2,608.84		
00002	29/02/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			92.80	0.00		
00005	29/02/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	92.80		
00002	29/02/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,578.72	0.00		
00005	29/02/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,578.72		
00002	29/01/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00005	29/01/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00		
00009	29/01/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			11.60	0.00		
00012	29/01/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	11.60		
00002	29/01/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,740.00	0.00		
00005	29/01/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,740.00		
00002	29/01/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,853.68	0.00		
00005	29/01/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,853.68		
00002	29/01/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,752.82	0.00		
00005	29/01/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,752.82		
					TOTAL:			**77,712.30**	**77,712.30**		
8241	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**133,908.12**	**133,908.12**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	24/04/2024	E	00253	00253	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			44,636.04	0.00		
00005	24/04/2024	E	00253	00253	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	44,636.04		
00002	29/02/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	44,636.04		
00005	29/02/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			44,636.04	0.00		
00002	07/02/2024	E	00182	00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			44,636.04	0.00		
00005	07/02/2024	E	00182	00182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	44,636.04		
					TOTAL:			**133,908.12**	**133,908.12**		
8241	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**39,514.80**	**39,514.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,731.00	0.00		
00005	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,731.00		
00009	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,363.20	0.00		
00012	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,363.20		
00002	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			642.00	0.00		
00005	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	642.00		
00002	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,397.00	0.00		
00005	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,397.00		
00002	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			3,674.03	0.00		
00005	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,674.03		
00016	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			68.00	0.00		
00019	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	68.00		
00009	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			264.00	0.00		
00012	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	264.00		
00009	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			4,627.06	0.00		
00012	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	4,627.06		
00002	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,703.03	0.00		
00005	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,703.03		
00002	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,574.00	0.00		
00005	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,574.00		
00037	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,852.48	0.00		
00040	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,852.48		
00023	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,202.98	0.00		

00026	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,202.98		
00016	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			421.00	0.00		
00019	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	421.00		
00009	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,541.00	0.00		
00012	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,541.00		
00023	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,043.00	0.00		
00026	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,043.00		
00002	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			3,116.00	0.00		
00005	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,116.00		
00002	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			822.00	0.00		
00005	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	822.00		
00016	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			741.00	0.00		
00019	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	741.00		
00037	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			4,346.00	0.00		
00040	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	4,346.00		
00053	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,177.00	0.00		
00056	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,177.00		
00009	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,779.01	0.00		
00012	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,779.01		
00016	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			430.01	0.00		
00019	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	430.01		
					TOTAL:			**39,514.80**	**39,514.80**		
8241	**D00307000**	**01050206010111010 1 2111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**18,251.52**	**18,251.52**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,470.41	0.00		
00019	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,470.41		
00009	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			4,720.38	0.00		
00012	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	4,720.38		
00002	01/12/2024	C	00002	01371	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,300.00	0.00		
00005	01/12/2024	C	00002	01371	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,300.00		
00002	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,295.50	0.00		
00005	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,295.50		
00002	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,999.03	0.00		
00005	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,999.03		
00002	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			4,712.00	0.00		
00005	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	4,712.00		
00023	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			754.20	0.00		
00026	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	754.20		
					TOTAL:			**18,251.52**	**18,251.52**		
8241	**D00307000**	**01050206010111010 1 2141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**7,903.00**	**7,903.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,870.00	0.00		
00026	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,870.00		
00030	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,817.00	0.00		
00033	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	3,817.00		
00016	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,316.00	0.00		
00019	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,316.00		
00016	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			900.00	0.00		
00019	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	900.00		
					TOTAL:			**7,903.00**	**7,903.00**		
8241	**D00307000**	**01050206010111020 1 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**2,468.77**	**2,468.77**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			825.34	0.00		
00013	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	825.34		
00009	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			393.84	0.00		
00012	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	393.84		
00016	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			376.71	0.00		
00019	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	376.71		
00002	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			872.88	0.00		
00005	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	872.88		
					TOTAL:			**2,468.77**	**2,468.77**		
8241	**D00307000**	**01050206010111020 1 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**15,663.70**	**15,663.70**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			7,489.73	0.00		
00005	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	7,489.73		
00002	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,698.63	0.00		
00005	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	3,698.63		
00009	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			4,475.34	0.00		

00012	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	4,475.34			
					TOTAL:			**15,663.70**	**15,663.70**			
8241	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**40,560.00**	**40,560.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			12,000.00	0.00			
00026	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	12,000.00			
00017	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,750.00	0.00			
00020	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	3,750.00			
00023	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			4,860.00	0.00			
00026	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	4,860.00			
00023	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,750.00	0.00			
00026	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	3,750.00			
00016	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			16,200.00	0.00			
00019	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	16,200.00			
					TOTAL:			**40,560.00**	**40,560.00**			
8241	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**205,451.92**	**205,451.92**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,800.00	0.00			
00026	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	1,800.00			
00030	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			648.00	0.00			
00033	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	648.00			
00023	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			662.40	0.00			
00026	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	662.40			
00023	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			87,728.47	0.00			
00026	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	87,728.47			
00002	01/09/2024	C	00040	01970	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,620.00	0.00			
00005	01/09/2024	C	00040	01970	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	1,620.00			
00023	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			533.34	0.00			
00026	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	533.34			
00023	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			533.34	0.00			
00026	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	533.34			
00023	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,333.32	0.00			
00026	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	1,333.32			
00039	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			2,800.00	0.00			
00042	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	2,800.00			
00002	24/04/2024	C	00035	01903	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			52,085.63	0.00			
00005	24/04/2024	C	00035	01903	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	52,085.63			
00002	01/03/2024	C	00014	01877	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			55,707.42	0.00			
00005	01/03/2024	C	00014	01877	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	55,707.42			
					TOTAL:			**205,451.92**	**205,451.92**			
8241	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**1,649,949.24**	**1,649,949.24**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	21/11/2024	C	00036	02026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,236.09	0.00			
00007	21/11/2024	C	00036	02026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,236.09			
00002	21/11/2024	C	00040	02030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,982.88	0.00			
00005	21/11/2024	C	00040	02030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,982.88			
00002	21/11/2024	C	00041	02031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,236.09	0.00			
00005	21/11/2024	C	00041	02031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,236.09			
00002	14/11/2024	C	00024	02014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00	0.00			
00005	14/11/2024	C	00024	02014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,600.00			
00002	14/11/2024	C	00025	02015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,450.00	0.00			
00005	14/11/2024	C	00025	02015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,450.00			
00002	14/11/2024	C	00028	02018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,000.00	0.00			
00005	14/11/2024	C	00028	02018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,000.00			
00002	14/11/2024	C	00030	02020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,400.00	0.00			
00005	14/11/2024	C	00030	02020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	12,400.00			
00002	14/11/2024	C	00031	02021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,596.00	0.00			
00005	14/11/2024	C	00031	02021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,596.00			
00002	01/11/2024	C	00014	01363	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			24,430.00	0.00			
00005	01/11/2024	C	00014	01363	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	24,430.00			
00002	01/11/2024	C	00021	01369	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,000.00	0.00			

00005	01/11/2024	C	00021	01369	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,000.00		
00002	01/11/2024	C	00026	02016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,200.00	0.00		
00005	01/11/2024	C	00026	02016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,200.00		
00002	01/11/2024	C	00027	02017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00005	01/11/2024	C	00027	02017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00002	01/11/2024	C	00029	02019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,596.00	0.00		
00005	01/11/2024	C	00029	02019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,596.00		
00002	01/11/2024	C	00035	02025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,100.00	0.00		
00005	01/11/2024	C	00035	02025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,100.00		
00002	01/11/2024	C	00038	02028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,609.48	0.00		
00005	01/11/2024	C	00038	02028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,609.48		
00002	01/11/2024	C	00039	02029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,609.48	0.00		
00005	01/11/2024	C	00039	02029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,609.48		
00002	24/10/2024	C	00027	02010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		11,200.50	0.00		
00005	24/10/2024	C	00027	02010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	11,200.50		
00002	21/10/2024	C	00018	02001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,446.50	0.00		
00005	21/10/2024	C	00018	02001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,446.50		
00002	21/10/2024	C	00019	02002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,446.50	0.00		
00005	21/10/2024	C	00019	02002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,446.50		
00002	21/10/2024	C	00020	02003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,000.00	0.00		
00005	21/10/2024	C	00020	02003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,000.00		
00002	21/10/2024	C	00021	02004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00005	21/10/2024	C	00021	02004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00002	21/10/2024	C	00023	02006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,500.00	0.00		
00005	21/10/2024	C	00023	02006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,500.00		
00002	21/10/2024	C	00025	02008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,052.50	0.00		
00005	21/10/2024	C	00025	02008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,052.50		
00002	21/10/2024	C	00026	02009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00005	21/10/2024	C	00026	02009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00002	15/10/2024	C	00011	01994	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00005	15/10/2024	C	00011	01994	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00002	15/10/2024	C	00012	01995	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,500.00	0.00		
00005	15/10/2024	C	00012	01995	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,500.00		
00002	07/10/2024	C	00004	01987	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,850.00	0.00		
00005	07/10/2024	C	00004	01987	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,850.00		
00002	07/10/2024	C	00005	01988	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,400.00	0.00		
00005	07/10/2024	C	00005	01988	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,400.00		
00002	07/10/2024	C	00008	01991	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,500.00	0.00		
00005	07/10/2024	C	00008	01991	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,500.00		
00002	01/10/2024	C	00001	01984	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,000.00	0.00		
00005	01/10/2024	C	00001	01984	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,000.00		
00002	01/10/2024	C	00002	01985	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00005	01/10/2024	C	00002	01985	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00002	01/10/2024	C	00003	01986	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00005	01/10/2024	C	00003	01986	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00002	01/10/2024	C	00006	01989	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,300.00	0.00		
00005	01/10/2024	C	00006	01989	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,300.00		
00002	01/10/2024	C	00007	01990	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,400.00	0.00		
00005	01/10/2024	C	00007	01990	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,400.00		
00002	01/10/2024	C	00010	01993	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00005	01/10/2024	C	00010	01993	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00002	01/10/2024	C	00013	01996	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,400.00	0.00		
00005	01/10/2024	C	00013	01996	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,400.00		
00002	01/10/2024	C	00016	01999	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		10,400.00	0.00		
00005	01/10/2024	C	00016	01999	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	10,400.00		
00002	01/10/2024	C	00017	02000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,446.50	0.00		
00005	01/10/2024	C	00017	02000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,446.50		
00002	01/10/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		141,404.48	0.00		
00005	01/10/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	141,404.48		
00002	01/10/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		84,636.20	0.00		
00005	01/10/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	84,636.20		
00002	01/09/2024	C	00032	01962	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00005	01/09/2024	C	00032	01962	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00002	01/09/2024	C	00033	01963	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00005	01/09/2024	C	00033	01963	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00002	01/09/2024	C	00036	01966	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		790.00	0.00		
00005	01/09/2024	C	00036	01966	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	790.00		
00002	01/09/2024	C	00037	01967	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		607.00	0.00		
00005	01/09/2024	C	00037	01967	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	607.00		
00007	01/09/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		84,636.20	0.00		
00010	01/09/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	84,636.20		
00002	01/09/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		84,642.52	0.00		

00005	01/09/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	84,642.52		
00002	01/08/2024	C	00001	01949	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,609.49	0.00		
00005	01/08/2024	C	00001	01949	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,609.49		
00002	01/08/2024	C	00004	01953	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		58,869.45	0.00		
00005	01/08/2024	C	00004	01953	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	58,869.45		
00002	01/08/2024	C	00006	01956	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		10,400.00	0.00		
00005	01/08/2024	C	00006	01956	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	10,400.00		
00002	01/08/2024	C	00007	01955	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,000.00	0.00		
00005	01/08/2024	C	00007	01955	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,000.00		
00007	01/08/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,500.00	0.00		
00010	01/08/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,500.00		
00014	01/08/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		4,978.60	0.00		
00017	01/08/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,978.60		
00002	30/07/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		8,078.60	0.00		
00005	30/07/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	8,078.60		
00002	02/07/2024	C	00004	01939	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		20,880.00	0.00		
00005	02/07/2024	C	00004	01939	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	20,880.00		
00002	01/07/2024	C	00001	01936	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00005	01/07/2024	C	00001	01936	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00002	01/07/2024	C	00005	01940	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		20,880.00	0.00		
00005	01/07/2024	C	00005	01940	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	20,880.00		
00002	01/06/2024	C	00015	01915	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00005	01/06/2024	C	00015	01915	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00002	01/06/2024	C	00016	01916	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,052.50	0.00		
00005	01/06/2024	C	00016	01916	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,052.50		
00002	01/06/2024	C	00019	01919	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.06	0.00		
00005	01/06/2024	C	00019	01919	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.06		
00002	01/06/2024	C	00020	01920	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.06	0.00		
00005	01/06/2024	C	00020	01920	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.06		
00002	01/06/2024	C	00021	01921	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,100.00	0.00		
00005	01/06/2024	C	00021	01921	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,100.00		
00002	01/06/2024	C	00022	01922	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,700.00	0.00		
00005	01/06/2024	C	00022	01922	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,700.00		
00002	01/06/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		79,912.95	0.00		
00005	01/06/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	79,912.95		
00002	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		13,500.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,500.00		
00009	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		4,978.60	0.00		
00012	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,978.60		
00016	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,500.00	0.00		
00019	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,500.00		
00002	01/05/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,500.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,500.00		
00009	01/05/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		4,978.60	0.00		
00012	01/05/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,978.60		
00002	01/05/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		84,636.20	0.00		
00005	01/05/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	84,636.20		
00002	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		13,828.76	0.00		
00005	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	13,828.76		
00009	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,536.52	0.00		
00012	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,536.52		
00016	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		32,040.59	0.00		
00019	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	32,040.59		
00002	09/04/2024	C	00029	01897	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,350.08	0.00		
00005	09/04/2024	C	00029	01897	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,350.08		
00002	09/04/2024	C	00030	01898	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00005	09/04/2024	C	00030	01898	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00002	01/04/2024	C	00024	01892	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00005	01/04/2024	C	00024	01892	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00002	01/04/2024	C	00025	01892	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00005	01/04/2024	C	00025	01892	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00002	01/04/2024	C	00026	01894	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		790.00	0.00		
00005	01/04/2024	C	00026	01894	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	790.00		
00002	01/04/2024	C	00027	01895	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		592.12	0.00		
00005	01/04/2024	C	00027	01895	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	592.12		
00002	01/04/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		243,868.20	0.00		
00005	01/04/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	243,868.20		
00002	01/04/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		84,636.20	0.00		
00005	01/04/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	84,636.20		
00002	01/03/2024	C	00015	01874	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00005	01/03/2024	C	00015	01874	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00002	01/03/2024	C	00016	01875	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,900.00	0.00		

00005	01/03/2024	C	00016	01875	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	2,900.00		
00002	01/03/2024	C	00017	01876	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00	0.00		
00005	01/03/2024	C	00017	01876	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,600.00		
00002	01/03/2024	C	00018	01878	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,609.48	0.00		
00005	01/03/2024	C	00018	01878	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,609.48		
00002	01/03/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			126,569.28	0.00		
00005	01/03/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	126,569.28		
00007	01/03/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			5,363.56	0.00		
00010	01/03/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	5,363.56		
00014	01/03/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,000.00	0.00		
00017	01/03/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,000.00		
00002	27/02/2024	C	00024	01868	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,007.88	0.00		
00005	27/02/2024	C	00024	01868	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,007.88		
00007	02/02/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			4,978.60	0.00		
00010	02/02/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	4,978.60		
00014	02/02/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,000.00	0.00		
00017	02/02/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,000.00		
00002	01/02/2024	C	00025	01869	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			10,372.00	0.00		
00005	01/02/2024	C	00025	01869	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	10,372.00		
00002	30/01/2024	C	00010	01862	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			475.00	0.00		
00005	30/01/2024	C	00010	01862	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	475.00		
00002	30/01/2024	C	00013	01865	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,007.88	0.00		
00005	30/01/2024	C	00013	01865	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,007.88		
00002	24/01/2024	C	00007	01859	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			415.00	0.00		
00005	24/01/2024	C	00007	01859	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	415.00		
00002	16/01/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			78,148.06	0.00		
00005	16/01/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	78,148.06		
					TOTAL:			**1,649,949.24**	**1,649,949.24**		
8241	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**3251**	**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**6,380.00**	**6,380.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	C	00010	01379	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos			6,380.00	0.00		
00005	01/12/2024	C	00010	01379	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos			0.00	6,380.00		
					TOTAL:			**6,380.00**	**6,380.00**		
8241	**D00307000**	**0105020601021401O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**9,267.06**	**9,267.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/03/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,267.06	0.00		
00005	29/03/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,267.06		
					TOTAL:			**9,267.06**	**9,267.06**		
8241	**D00307000**	**0105020601021401O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**790.86**	**790.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/10/2024	D	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8.77		
00005	29/10/2024	D	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8.77	0.00		
00010	29/10/2024	D	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			782.09	0.00		
00013	29/10/2024	D	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	782.09		
					TOTAL:			**790.86**	**790.86**		
8241	**D00307000**	**0105020601021401O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**1,043.07**	**1,043.07**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/10/2024	D	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,031.51	0.00		
00005	29/10/2024	D	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,031.51		
00010	29/10/2024	D	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	11.56		
00013	29/10/2024	D	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			11.56	0.00		
					TOTAL:			**1,043.07**	**1,043.07**		
8241	**D00307000**	**0105020601021401O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**35,427.55**	**35,427.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,197.00	0.00		
00012	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,197.00		
00009	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,715.50	0.00		
00012	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,715.50		
00009	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,923.38	0.00		
00012	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,923.38		
00002	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			899.00	0.00		
00005	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	899.00		
00002	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,041.50	0.00		
00005	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,041.50		
00016	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,087.80	0.00		
00019	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,087.80		
00002	01/06/2024	C	00005	01268	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,333.02	0.00		
00005	01/06/2024	C	00005	01268	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,333.02		
00002	01/05/2024	C	00007	01261	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,467.00	0.00		
00005	01/05/2024	C	00007	01261	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	5,467.00		

00002	01/05/2024	C	00008	01262	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			9,789.00	0.00		
00005	01/05/2024	C	00008	01262	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	9,789.00		
00030	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			492.00	0.00		
00033	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	492.00		
00002	01/03/2024	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,482.35	0.00		
00005	01/03/2024	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	6,482.35		
					TOTAL:			**35,427.55**	**35,427.55**		
8241	**D00307000**	**01050206020111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**3,750.00**	**3,750.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/06/2024	C	00029	01929	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,500.00	0.00		
00005	01/06/2024	C	00029	01929	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,500.00		
00023	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,250.00	0.00		
00026	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,250.00		
					TOTAL:			**3,750.00**	**3,750.00**		
8241	**D00307000**	**01050206020111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**1,506.85**	**1,506.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			547.95	0.00		
00012	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	547.95		
00016	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			958.90	0.00		
00019	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	958.90		
					TOTAL:			**1,506.85**	**1,506.85**		
8241	**D00307000**	**01050206020111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**1,232.88**	**1,232.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,232.88	0.00		
00005	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	1,232.88		
					TOTAL:			**1,232.88**	**1,232.88**		
8241	**D00307000**	**01050206020111020 1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**239.39**	**239.39**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	29/10/2024	D	00076	00076	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2.65		
00006	29/10/2024	D	00076	00076	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			2.65	0.00		
00010	29/10/2024	D	00076	00076	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			236.74	0.00		
00013	29/10/2024	D	00076	00076	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	236.74		
					TOTAL:			**239.39**	**239.39**		
8241	**D00307000**	**01050206020111020 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**1,029,740.92**	**1,029,740.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	01/12/2024	C	00002	01371	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,460.00	0.00		
00012	01/12/2024	C	00002	01371	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,460.00		
00001	29/11/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			173,077.80	0.00		
00005	29/11/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	173,077.80		
00001	29/07/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			854,203.12	0.00		
00005	29/07/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	854,203.12		
					TOTAL:			**1,029,740.92**	**1,029,740.92**		
8241	**D00307000**	**01050206020111020 1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**4,985.10**	**4,985.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			3,295.60	0.00		
00026	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	3,295.60		
00037	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			1,689.50	0.00		
00040	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	1,689.50		
					TOTAL:			**4,985.10**	**4,985.10**		
8241	**D00307000**	**01050206020111020 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**26,475.29**	**26,475.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,745.49	0.00		
00005	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,745.49		
00001	29/11/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			10,400.00	0.00		
00005	29/11/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	10,400.00		
00001	29/11/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			10,400.00	0.00		
00005	29/11/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	10,400.00		
00023	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,929.80	0.00		
00026	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,929.80		
					TOTAL:			**26,475.29**	**26,475.29**		
8241	**D00307000**	**01050206020111020 1**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**513,184.00**	**513,184.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	45,472.00		
00001	29/11/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00		
00005	29/11/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	45,472.00		
00002	01/11/2024	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	45,472.00		
00002	01/10/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	45,472.00		

00002	01/09/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00			
00005	01/09/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	45,472.00			
00001	29/08/2024	d	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00			
00005	29/08/2024	d	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	45,472.00			
00001	29/08/2024	d	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			6,496.00	0.00			
00005	29/08/2024	d	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	6,496.00			
00001	29/08/2024	d	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			6,496.00	0.00			
00005	29/08/2024	d	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	6,496.00			
00002	08/07/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			38,976.00	0.00			
00005	08/07/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	38,976.00			
00002	10/06/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			38,976.00	0.00			
00005	10/06/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	38,976.00			
00002	01/05/2024	E	00093	00115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			38,976.00	0.00			
00005	01/05/2024	E	00093	00115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	38,976.00			
00002	10/04/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			38,976.00	0.00			
00005	10/04/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	38,976.00			
00002	01/03/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			35,728.00	0.00			
00005	01/03/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	35,728.00			
00002	01/03/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			35,728.00	0.00			
00005	01/03/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	35,728.00			
					TOTAL:			**513,184.00**	**513,184.00**			
8241	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**48,342.42**	**48,342.42**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/02/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			12,789.00	0.00			
00005	29/02/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	12,789.00			
00001	29/02/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			11,382.21	0.00			
00005	29/02/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	11,382.21			
00002	25/01/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			12,789.00	0.00			
00005	25/01/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	12,789.00			
00002	25/01/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			11,382.21	0.00			
00005	25/01/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	11,382.21			
					TOTAL:			**48,342.42**	**48,342.42**			
8241	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**826,949.15**	**826,949.15**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/12/2024	C	00004	01373	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,702.00	0.00			
00005	01/12/2024	C	00004	01373	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	8,702.00			
00002	01/12/2024	C	00006	01375	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			18,766.25	0.00			
00005	01/12/2024	C	00006	01375	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	18,766.25			
00002	01/12/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			250,120.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	250,120.00			
00002	01/12/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			91,333.76	0.00			
00005	01/12/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	91,333.76			
00002	01/12/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			11,571.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	11,571.00			
00002	01/12/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			37,867.50	0.00			
00005	01/12/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	37,867.50			
00002	01/12/2024	E	00179	00179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			147,298.84	0.00			
00005	01/12/2024	E	00179	00179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	147,298.84			
00002	01/12/2024	E	00190	00190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			204,593.84	0.00			
00005	01/12/2024	E	00190	00190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	204,593.84			
00002	01/12/2024	E	00191	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			35,784.84	0.00			
00005	01/12/2024	E	00191	00191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	35,784.84			
00002	01/12/2024	E	00193	00193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			17,985.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00193	00193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	17,985.00			
00001	29/08/2024	d	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,926.12	0.00			
00005	29/08/2024	d	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	2,926.12			
					TOTAL:			**826,949.15**	**826,949.15**			
8241	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**3,554.68**	**3,554.68**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,554.68	0.00			
00019	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	3,554.68			
					TOTAL:			**3,554.68**	**3,554.68**			
8241	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**11,804.10**	**11,804.10**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			628.77	0.00			
00012	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	628.77			
00009	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			11,175.33	0.00			
00012	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	11,175.33			
					TOTAL:			**11,804.10**	**11,804.10**			
8241	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**20,805.25**	**20,805.25**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			8,753.42	0.00			

00005	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	8,753.42			
00002	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,051.83	0.00			
00005	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	12,051.83			
					TOTAL:			**20,805.25**	**20,805.25**			
8241	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**20,981.45**	**20,981.45**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			20,981.45	0.00			
00019	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	20,981.45			
					TOTAL:			**20,981.45**	**20,981.45**			
8241	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**807,336.99**	**807,336.99**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	27/12/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			6,561.00	0.00			
00005	27/12/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	6,561.00			
00001	27/12/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			6,936.00	0.00			
00005	27/12/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	6,936.00			
00002	26/12/2024	E	00321	00321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			132.00	0.00			
00005	26/12/2024	E	00321	00321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	132.00			
00002	26/12/2024	E	00322	00322	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			132.00	0.00			
00005	26/12/2024	E	00322	00322	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	132.00			
00002	26/12/2024	E	00323	00323	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,682.00	0.00			
00005	26/12/2024	E	00323	00323	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	1,682.00			
00002	26/12/2024	E	00324	00324	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			6,702.00	0.00			
00005	26/12/2024	E	00324	00324	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	6,702.00			
00002	26/12/2024	E	00325	00325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			841.00	0.00			
00005	26/12/2024	E	00325	00325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	841.00			
00002	01/12/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			978.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	978.00			
00002	01/12/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			4,380.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	4,380.00			
00002	01/12/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			795.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	795.00			
00002	01/12/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			2,094.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	2,094.00			
00002	01/12/2024	E	00172	00172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,685.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00172	00172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	1,685.00			
00002	01/12/2024	E	00173	00173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			2,289.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00173	00173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	2,289.00			
00002	01/12/2024	E	00174	00174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			3,697.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00174	00174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	3,697.00			
00002	01/12/2024	E	00175	00175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,571.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00175	00175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	1,571.00			
00002	01/12/2024	E	00176	00176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			25,095.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00176	00176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	25,095.00			
00002	01/12/2024	E	00184	00184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			3,355.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00184	00184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	3,355.00			
00002	01/12/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			3,379.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	3,379.00			
00002	01/12/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			2,071.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	2,071.00			
00002	01/12/2024	E	00187	00187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			7,231.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00187	00187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	7,231.00			
00002	01/12/2024	E	00188	00188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			840.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00188	00188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	840.00			
00002	01/12/2024	E	00189	00189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			132.00	0.00			
00005	01/12/2024	E	00189	00189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	132.00			
00002	01/11/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			955.00	0.00			
00005	01/11/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	955.00			
00002	01/11/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			492.99	0.00			
00005	01/11/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	492.99			
00002	01/11/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			603.00	0.00			
00005	01/11/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	603.00			
00002	01/11/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			8,172.00	0.00			
00005	01/11/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	8,172.00			
00002	01/11/2024	E	00203	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,931.00	0.00			
00005	01/11/2024	E	00203	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	1,931.00			
00002	01/11/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			2,873.00	0.00			
00005	01/11/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	2,873.00			
00002	01/11/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			3,925.00	0.00			
00005	01/11/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	3,925.00			
00002	01/11/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,643.00	0.00			
00005	01/11/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	1,643.00			
00002	01/11/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			26,580.00	0.00			

00005	01/11/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	26,580.00		
00002	01/11/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,174.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,174.00		
00002	01/11/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		800.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	800.00		
00002	01/11/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,865.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,865.00		
00002	01/11/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		141.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	141.00		
00002	01/11/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,152.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,152.00		
00002	01/11/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,152.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,152.00		
00002	01/11/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		187.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	187.00		
00002	01/11/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,421.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,421.00		
00002	01/10/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00002	01/10/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		772.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	772.00		
00002	01/10/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		895.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	895.00		
00002	01/10/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,746.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,746.00		
00002	01/10/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,694.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,694.00		
00002	01/10/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,631.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,631.00		
00002	01/10/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		26,283.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	26,283.00		
00002	01/10/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,880.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,880.00		
00002	01/10/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,438.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,438.00		
00002	01/10/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,045.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,045.00		
00002	01/10/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,878.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,878.00		
00002	01/10/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,807.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,807.00		
00002	01/10/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		795.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	795.00		
00002	01/10/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,450.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,450.00		
00002	01/10/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00002	01/10/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		223.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	223.00		
00002	01/10/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,865.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,865.00		
00002	01/10/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,511.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,511.00		
00002	01/10/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		8,975.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	8,975.00		
00002	01/10/2024	E	00228	00228	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,114.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00228	00228	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,114.00		
00002	01/10/2024	E	00229	02229	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,565.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00229	02229	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,565.00		
00002	01/09/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,503.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,503.00		
00002	01/09/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		703.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	703.00		
00002	01/09/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		919.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	919.00		
00002	01/09/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		407.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	407.00		
00002	01/09/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		905.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	905.00		
00002	01/09/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		25,589.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	25,589.00		
00002	01/09/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,273.00	0.00		

00005	01/09/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,273.00			
00002	01/09/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,603.00	0.00			
00005	01/09/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,603.00			
00002	01/09/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,602.00	0.00			
00005	01/09/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,602.00			
00002	01/09/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,829.00	0.00			
00005	01/09/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,829.00			
00002	01/09/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		567.00	0.00			
00005	01/09/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	567.00			
00002	01/09/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,028.00	0.00			
00005	01/09/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,028.00			
00002	01/09/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		150.00	0.00			
00005	01/09/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	150.00			
00002	01/09/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,295.00	0.00			
00005	01/09/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,295.00			
00002	01/09/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		168.00	0.00			
00005	01/09/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	168.00			
00002	01/09/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,703.00	0.00			
00005	01/09/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,703.00			
00002	01/09/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,220.00	0.00			
00005	01/09/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,220.00			
00002	29/08/2024	E	00021	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		768.00	0.00			
00005	29/08/2024	E	00021	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	768.00			
00002	29/08/2024	e	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		904.00	0.00			
00005	29/08/2024	e	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	904.00			
00002	29/08/2024	e	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,647.00	0.00			
00005	29/08/2024	e	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,647.00			
00002	29/08/2024	e	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,647.00	0.00			
00005	29/08/2024	e	00104	00104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,647.00			
00002	29/08/2024	e	00105	00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,124.00	0.00			
00005	29/08/2024	e	00105	00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,124.00			
00002	29/08/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00			
00005	29/08/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00			
00002	29/08/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,053.00	0.00			
00005	29/08/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,053.00			
00002	29/08/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,655.00	0.00			
00005	29/08/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,655.00			
00002	29/08/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,977.00	0.00			
00005	29/08/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,977.00			
00002	29/08/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		131.00	0.00			
00005	29/08/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	131.00			
00002	29/08/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,207.00	0.00			
00005	29/08/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,207.00			
00002	29/08/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		23,931.00	0.00			
00005	29/08/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	23,931.00			
00002	29/08/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,285.00	0.00			
00005	29/08/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,285.00			
00002	29/08/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		718.00	0.00			
00005	29/08/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	718.00			
00002	29/08/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,967.00	0.00			
00005	29/08/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,967.00			
00002	29/08/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,534.00	0.00			
00005	29/08/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,534.00			
00002	01/08/2024	E	00203	00203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,954.00	0.00			
00005	01/08/2024	E	00203	00203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,954.00			
00002	01/08/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,983.00	0.00			
00005	01/08/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,983.00			
00002	01/08/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,511.00	0.00			
00005	01/08/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,511.00			
00002	01/08/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,032.00	0.00			
00005	01/08/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,032.00			
00002	01/08/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,760.00	0.00			
00005	01/08/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,760.00			
00002	31/07/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,602.00	0.00			
00005	31/07/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,602.00			
00002	30/07/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		172.00	0.00			
00005	30/07/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	172.00			
00002	30/07/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,909.00	0.00			
00005	30/07/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,909.00			
00002	30/07/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,320.00	0.00			
00005	30/07/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,320.00			
00002	30/07/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,169.00	0.00			

00005	30/07/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,169.00		
00002	30/07/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		146.00	0.00		
00005	30/07/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	146.00		
00002	16/07/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,431.00	0.00		
00005	16/07/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,431.00		
00002	16/07/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		22,922.00	0.00		
00005	16/07/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	22,922.00		
00002	16/07/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		630.00	0.00		
00005	16/07/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	630.00		
00002	16/07/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,553.00	0.00		
00005	16/07/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,553.00		
00002	16/07/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,726.00	0.00		
00005	16/07/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,726.00		
00002	16/07/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,445.00	0.00		
00005	16/07/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,445.00		
00002	16/07/2024	E	00147	00147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		644.00	0.00		
00005	16/07/2024	E	00147	00147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	644.00		
00002	16/07/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		790.00	0.00		
00005	16/07/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	790.00		
00002	12/07/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,253.00	0.00		
00005	12/07/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,253.00		
00002	12/07/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		367.00	0.00		
00005	12/07/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	367.00		
00002	12/07/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		817.00	0.00		
00005	12/07/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	817.00		
00002	03/07/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,811.00	0.00		
00005	03/07/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,811.00		
00002	03/07/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,454.00	0.00		
00005	03/07/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,454.00		
00002	03/07/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		835.00	0.00		
00005	03/07/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	835.00		
00002	03/07/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,184.00	0.00		
00005	03/07/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,184.00		
00002	03/07/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,814.00	0.00		
00005	03/07/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,814.00		
00002	10/06/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		741.00	0.00		
00005	10/06/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	741.00		
00002	10/06/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		769.00	0.00		
00005	10/06/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	769.00		
00002	01/06/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,170.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,170.00		
00002	01/06/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,983.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,983.00		
00002	01/06/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,710.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,710.00		
00002	01/06/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,977.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	19,977.00		
00002	01/06/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00002	01/06/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,236.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,236.00		
00002	01/06/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,402.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,402.00		
00002	01/06/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,099.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,099.00		
00002	01/06/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,025.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,025.00		
00002	01/06/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00002	01/06/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,383.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,383.00		
00002	01/06/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,015.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,015.00		
00002	01/06/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		617.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	617.00		
00002	01/06/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,276.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,276.00		
00002	01/05/2024	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,307.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,307.00		
00002	01/05/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,494.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,494.00		
00002	01/05/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		697.00	0.00		

00005	01/05/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	697.00		
00002	01/05/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,958.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,958.00		
00002	01/05/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,098.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,098.00		
00002	01/05/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00002	01/05/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		706.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	706.00		
00002	01/05/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,628.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,628.00		
00002	01/05/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,960.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,960.00		
00002	01/05/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00002	01/05/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,244.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,244.00		
00002	01/05/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,395.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,395.00		
00002	01/05/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,050.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,050.00		
00002	01/05/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,042.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,042.00		
00002	01/05/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		168.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	168.00		
00002	01/05/2024	E	00179	00179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,691.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00179	00179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,691.00		
00002	01/05/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,098.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,098.00		
00002	01/05/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		572.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	572.00		
00002	01/05/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		719.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	719.00		
00002	01/05/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,473.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,473.00		
00002	01/05/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		22,819.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	22,819.00		
00002	01/05/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		706.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	706.00		
00002	01/05/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		590.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	590.00		
00002	01/05/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		284.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	284.00		
00002	01/05/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,365.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,365.00		
00002	01/05/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,564.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,564.00		
00002	01/05/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,088.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,088.00		
00002	01/05/2024	E	00223	00129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		986.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00223	00129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	986.00		
00002	01/05/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,341.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,341.00		
00002	01/05/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		154.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	154.00		
00002	25/04/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,575.00	0.00		
00005	25/04/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,575.00		
00002	11/04/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		928.00	0.00		
00005	11/04/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	928.00		
00002	01/04/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,360.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,360.00		
00002	01/04/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		162.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	162.00		
00002	01/04/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		136.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	136.00		
00002	01/04/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,358.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,358.00		
00002	01/04/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,181.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,181.00		
00002	01/04/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,606.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,606.00		
00002	01/04/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,595.00	0.00		

00005	01/04/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,595.00		
00002	01/04/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,574.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,574.00		
00002	01/04/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,205.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,205.00		
00002	01/04/2024	E	00126	01266	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		21,570.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00126	01266	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	21,570.00		
00002	01/04/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		737.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	737.00		
00002	01/03/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		672.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	672.00		
00002	01/03/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,761.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,761.00		
00002	01/03/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,370.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,370.00		
00002	01/03/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,249.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,249.00		
00002	01/03/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,597.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,597.00		
00002	01/03/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,994.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,994.00		
00002	01/03/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,437.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,437.00		
00002	01/03/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		339.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	339.00		
00002	01/03/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		863.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	863.00		
00002	01/03/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,472.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,472.00		
00002	01/03/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		639.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	639.00		
00002	01/03/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,618.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,618.00		
00002	01/03/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,596.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,596.00		
00002	01/03/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		798.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	798.00		
00002	01/03/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,060.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,060.00		
00002	01/03/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		974.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	974.00		
00002	01/03/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		24,904.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	24,904.00		
00002	01/03/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,806.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,806.00		
00002	21/02/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		813.00	0.00		
00005	21/02/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	813.00		
00002	21/02/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		5,466.00	0.00		
00005	21/02/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	5,466.00		
00002	21/02/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,980.00	0.00		
00005	21/02/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,980.00		
00002	21/02/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,853.00	0.00		
00005	21/02/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,853.00		
00002	21/02/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		27,039.00	0.00		
00005	21/02/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	27,039.00		
00002	21/02/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,389.00	0.00		
00005	21/02/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,389.00		
00002	21/02/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,914.00	0.00		
00005	21/02/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,914.00		
00002	21/02/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,239.00	0.00		
00005	21/02/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,239.00		
00002	21/02/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		931.00	0.00		
00005	21/02/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	931.00		
00002	21/02/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,625.00	0.00		
00005	21/02/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,625.00		
00002	21/02/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,739.00	0.00		
00005	21/02/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,739.00		
00002	21/02/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00005	21/02/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00002	21/02/2024	E	00166	00166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00005	21/02/2024	E	00166	00166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00002	21/02/2024	E	00167	00167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,256.00	0.00		

00005	21/02/2024	E	00167	00167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	2,256.00		
00002	20/02/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			874.00	0.00		
00005	20/02/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	874.00		
00002	02/02/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			234.00	0.00		
00005	02/02/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	234.00		
00002	02/02/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,153.00	0.00		
00005	02/02/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	1,153.00		
00002	02/02/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			163.00	0.00		
00005	02/02/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	163.00		
00002	02/02/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,027.00	0.00		
00005	02/02/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	1,027.00		
00002	02/02/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			3,770.00	0.00		
00005	02/02/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	3,770.00		
00002	24/01/2024	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			3,911.00	0.00		
00005	24/01/2024	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	3,911.00		
00002	24/01/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,980.00	0.00		
00005	24/01/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	1,980.00		
00002	24/01/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			2,930.00	0.00		
00005	24/01/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	2,930.00		
00002	24/01/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,208.00	0.00		
00005	24/01/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	1,208.00		
00002	24/01/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			523.00	0.00		
00005	24/01/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	523.00		
00002	24/01/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			803.00	0.00		
00005	24/01/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	803.00		
00002	24/01/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			781.00	0.00		
00005	24/01/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	781.00		
00002	24/01/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			21,604.00	0.00		
00005	24/01/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	21,604.00		
00002	16/01/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			295.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	295.00		
00002	16/01/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			742.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	742.00		
00002	16/01/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,241.00	0.00		
00005	16/01/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	1,241.00		
00002	10/01/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			860.00	0.00		
00005	10/01/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	860.00		
00002	10/01/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			7,493.00	0.00		
00005	10/01/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	7,493.00		
00002	10/01/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,917.00	0.00		
00005	10/01/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	1,917.00		
00002	10/01/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			6,044.00	0.00		
00005	10/01/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	6,044.00		
00002	10/01/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			7,158.00	0.00		
00005	10/01/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	7,158.00		
					TOTAL:			**807,336.99**	**807,336.99**		
8241	**D00307000**	**0105020603011102013451**			**Seguros y fianzas**	**0.00**		**1,675,462.09**	**1,675,462.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/04/2024	d	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			387,017.76	0.00		
00005	29/04/2024	d	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	387,017.76		
00001	29/04/2024	d	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			93,852.49	0.00		
00005	29/04/2024	d	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	93,852.49		
00001	29/04/2024	d	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			78,283.78	0.00		
00005	29/04/2024	d	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	78,283.78		
00001	29/04/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	387,017.76		
00005	29/04/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			387,017.76	0.00		
00006	29/04/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	78,283.78		
00010	29/04/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			78,283.78	0.00		
00011	29/04/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	92,852.49		
00015	29/04/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			92,852.49	0.00		
00001	29/03/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			387,017.76	0.00		
00005	29/03/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	387,017.76		
00006	29/03/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			78,283.78	0.00		
00010	29/03/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	78,283.78		
00011	29/03/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			92,852.49	0.00		
00015	29/03/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	92,852.49		
					TOTAL:			**1,675,462.09**	**1,675,462.09**		
8241	**D00307000**	**0105020603011401012141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**3,978.94**	**3,978.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,999.94	0.00		
00026	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,999.94		

00023	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,979.00	0.00			
00026	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,979.00			
					TOTAL:			**3,978.94**	**3,978.94**			
8241	**D00307000**	**01050206030114010 1**	**2161**		**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**700,240.53**	**700,240.53**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,999.62	0.00			
00019	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,999.62			
00001	27/06/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			698,240.91	0.00			
00005	27/06/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	698,240.91			
					TOTAL:			**700,240.53**	**700,240.53**			
8241	**D00307000**	**01050206030114010 1**	**2231**		**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**28,304.00**	**28,304.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/07/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	14,152.00			
00005	29/07/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			14,152.00	0.00			
00001	27/06/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			14,152.00	0.00			
00005	27/06/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	14,152.00			
					TOTAL:			**28,304.00**	**28,304.00**			
8241	**D00307000**	**01050206030114010 1**	**2421**		**Cemento y productos de concreto**	**0.00**		**726.00**	**726.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto			726.00	0.00			
00005	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto			0.00	726.00			
					TOTAL:			**726.00**	**726.00**			
8241	**D00307000**	**01050206030114010 1**	**2461**		**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**266,029.32**	**266,029.32**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	19/07/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			256,006.20	0.00			
00005	19/07/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00	256,006.20			
00016	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			300.00	0.00			
00019	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00	300.00			
00001	29/02/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			9,723.12	0.00			
00005	29/02/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00	9,723.12			
					TOTAL:			**266,029.32**	**266,029.32**			
8241	**D00307000**	**01050206030114010 1**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**		**1,388,106.30**	**1,388,106.30**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			896.81	0.00			
00019	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	896.81			
00016	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			944.99	0.00			
00019	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	944.99			
00009	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			2,007.13	0.00			
00012	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	2,007.13			
00016	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,560.20	0.00			
00019	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	1,560.20			
00009	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			285.00	0.00			
00012	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	285.00			
00002	01/12/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			10,338.85	0.00			
00005	01/12/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	10,338.85			
00016	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			4,332.18	0.00			
00019	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	4,332.18			
00023	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,848.01	0.00			
00026	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	1,848.01			
00023	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			2,597.59	0.00			
00026	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	2,597.59			
00016	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			459.59	0.00			
00019	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	459.59			
00023	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,973.13	0.00			
00026	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	1,973.13			
00002	29/10/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			12,467.02	0.00			
00005	29/10/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	12,467.02			
00010	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			6,505.32	0.00			
00013	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	6,505.32			
00023	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			735.99	0.00			
00026	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	735.99			
00016	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			2,557.28	0.00			
00019	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	2,557.28			
00009	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			6,256.29	0.00			
00012	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	6,256.29			
00002	01/08/2024	C	00013	01292	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			6,420.00	0.00			
00005	01/08/2024	C	00013	01292	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	6,420.00			
00002	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,722.60	0.00			
00005	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	1,722.60			
00009	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			5,947.86	0.00			
00012	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	5,947.86			

00023	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			5,619.89	0.00		
00026	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	5,619.89		
00002	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			3,262.00	0.00		
00005	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	3,262.00		
00001	27/06/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,298,525.76	0.00		
00005	27/06/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	1,298,525.76		
00030	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			664.52	0.00		
00033	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	664.52		
00030	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			487.00	0.00		
00033	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	487.00		
00016	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			2,859.00	0.00		
00019	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	2,859.00		
00016	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			990.87	0.00		
00019	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	990.87		
00016	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,486.00	0.00		
00019	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	1,486.00		
00002	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			3,671.42	0.00		
00005	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	3,671.42		
00024	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			230.00	0.00		
00027	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	230.00		
00023	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			454.00	0.00		
00026	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	454.00		
					TOTAL:			**1,388,106.30**	**1,388,106.30**		
8241	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2492**	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**		**148,598.21**	**148,598.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	07/10/2024	C	00030	01336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			4,789.93	0.00		
00019	07/10/2024	C	00030	01336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	4,789.93		
00030	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			150.00	0.00		
00033	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	150.00		
00002	24/04/2024	E	00254	00254	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			110,306.12	0.00		
00005	24/04/2024	E	00254	00254	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	110,306.12		
00001	29/03/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			29,755.16	0.00		
00005	29/03/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	29,755.16		
00009	01/03/2024	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			3,597.00	0.00		
00012	01/03/2024	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	3,597.00		
					TOTAL:			**148,598.21**	**148,598.21**		
8241	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,172,992.20**	**1,172,992.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	E	00181	00181	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			71,969.34	0.00		
00005	01/12/2024	E	00181	00181	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	71,969.34		
00001	29/11/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			104,557.05	0.00		
00005	29/11/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	104,557.05		
00016	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			505.26	0.00		
00019	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	505.26		
00001	29/10/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			104,651.57	0.00		
00005	29/10/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	104,651.57		
00001	27/09/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			113,497.56	0.00		
00005	27/09/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	113,497.56		
00002	01/09/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			111,296.78	0.00		
00005	01/09/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	111,296.78		
00001	29/08/2024	d	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			121,024.53	0.00		
00005	29/08/2024	d	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	121,024.53		
00001	27/06/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			89,383.76	0.00		
00005	27/06/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	89,383.76		
00002	29/05/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			96,021.55	0.00		
00005	29/05/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	96,021.55		
00002	01/05/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			73,199.80	0.00		
00005	01/05/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	73,199.80		
00001	29/04/2024	d	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			108,683.52	0.00		
00005	29/04/2024	d	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	108,683.52		
00002	01/03/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			79,924.29	0.00		
00005	01/03/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	79,924.29		
00001	29/02/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			98,277.19	0.00		
00006	29/02/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	98,277.19		
					TOTAL:			**1,172,992.20**	**1,172,992.20**		
8241	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**143,035.81**	**143,035.81**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	11/09/2024	E	00269	00269	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		22,656.81	0.00		
00005	11/09/2024	E	00269	00269	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	22,656.81		
00002	01/06/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		120,379.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	120,379.00		
					TOTAL:		**143,035.81**	**143,035.81**		
8241	**D00307000**	**01050206030114010 1**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**50,626.44**	**50,626.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/10/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		49,777.44	0.00		
00005	01/10/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	49,777.44		
00023	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		849.00	0.00		
00026	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	849.00		
					TOTAL:		**50,626.44**	**50,626.44**		
8241	**D00307000**	**01050206030114010 1**	**2921**		**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**	**3,151.19**	**3,151.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		527.95	0.00		
00019	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	527.95		
00016	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		1,575.00	0.00		
00019	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	1,575.00		
00009	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		1,048.24	0.00		
00012	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	1,048.24		
					TOTAL:		**3,151.19**	**3,151.19**		
8241	**D00307000**	**01050206030114010 1**	**2961**		**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**	**518,687.64**	**518,687.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		433.64	0.00		
00019	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	433.64		
00001	29/11/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		45,233.32	0.00		
00005	29/11/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	45,233.32		
00009	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		695.22	0.00		
00012	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	695.22		
00009	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		4,957.09	0.00		
00012	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	4,957.09		
00016	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		669.00	0.00		
00019	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	669.00		
00002	07/10/2024	C	00030	01336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,730.20	0.00		
00005	07/10/2024	C	00030	01336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,730.20		
00002	30/09/2024	E	00329	00329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		60,528.11	0.00		
00005	30/09/2024	E	00329	00329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	60,528.11		
00001	27/09/2024	D	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.01	0.00		
00005	27/09/2024	D	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.01		
00002	24/09/2024	C	00054	01331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,320.00	0.00		
00005	24/09/2024	C	00054	01331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,320.00		
00017	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,551.00	0.00		
00020	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,551.00		
00023	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,659.00	0.00		
00026	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,659.00		
00002	01/08/2024	C	00017	01296	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,000.01	0.00		
00005	01/08/2024	C	00017	01296	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	6,000.01		
00001	29/07/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		61,244.76	0.00		
00005	29/07/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	61,244.76		
00002	01/06/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		15,308.43	0.00		
00005	01/06/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	15,308.43		
00002	01/06/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,421.99	0.00		
00005	01/06/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	8,421.99		
00001	29/05/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		44,208.68	0.00		
00005	29/05/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	44,208.68		

00001	29/05/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			8,370.02	0.00		
00005	29/05/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	8,370.02		
00001	29/04/2024	d	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			66,891.47	0.00		
00005	29/04/2024	d	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	66,891.47		
00001	29/03/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			7,056.05	0.00		
00005	29/03/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	7,056.05		
00001	29/03/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			29,610.57	0.00		
00005	29/03/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	29,610.57		
00001	29/03/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			13,691.48	0.00		
00005	29/03/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	13,691.48		
00001	29/03/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			49,891.47	0.00		
00005	29/03/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	49,891.47		
00001	29/02/2024	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			45,724.76	0.00		
00005	29/02/2024	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	45,724.76		
00001	29/02/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			40,491.36	0.00		
00005	29/02/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	40,491.36		
					TOTAL:			**518,687.64**	**518,687.64**		
8241	**D00307000**	**01050206030114010l**		**2971**	**Artículos para la extinción de incendios**	**0.00**		**92,974.00**	**92,974.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/09/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			70,180.00	0.00		
00005	27/09/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			0.00	70,180.00		
00001	29/03/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			22,794.00	0.00		
00005	29/03/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			0.00	22,794.00		
					TOTAL:			**92,974.00**	**92,974.00**		
8241	**D00307000**	**01050206030114010l**		**2992**	**Otros enseres**	**0.00**		**31,661.10**	**31,661.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/07/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			28,849.20	0.00		
00005	29/07/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	28,849.20		
00009	16/07/2024	C	00023	01286	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			958.00	0.00		
00012	16/07/2024	C	00023	01286	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	958.00		
00009	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,853.90	0.00		
00012	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	1,853.90		
					TOTAL:			**31,661.10**	**31,661.10**		
8241	**D00307000**	**01050206030114010l**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**304,701.45**	**304,701.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,310.00	0.00		
00026	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,310.00		
00002	01/08/2024	C	00024	01298	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,669.00	0.00		
00005	01/08/2024	C	00024	01298	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,669.00		
00002	30/04/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			91,035.74	0.00		
00005	30/04/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	91,035.74		
00002	30/04/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			208,267.42	0.00		
00005	30/04/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	208,267.42		
00009	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,419.29	0.00		
00012	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,419.29		
					TOTAL:			**304,701.45**	**304,701.45**		
8241	**D00307000**	**01050206030114010l**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**162,794.10**	**162,794.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/10/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			162,794.10	0.00		
00005	29/10/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	162,794.10		
					TOTAL:			**162,794.10**	**162,794.10**		
8241	**D00307000**	**01050206030114010l**		**3591**	**Servicios de fumigación**	**0.00**		**281,798.80**	**281,798.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			69,600.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	69,600.00		
00002	01/12/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			36,499.40	0.00		
00005	01/12/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	36,499.40		
00002	01/12/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			36,499.40	0.00		

00005	01/12/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	36,499.40		
00001	29/08/2024	d	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			69,600.00	0.00		
00005	29/08/2024	d	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	69,600.00		
00002	15/08/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			69,600.00	0.00		
00005	15/08/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	69,600.00		
					TOTAL:			**281,798.80**	**281,798.80**		
8241	**D00307000**	**0105020603011401010**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**24,307.80**	**24,307.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	15/07/2024	C	00022	01285	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,059.20	0.00		
00005	15/07/2024	C	00022	01285	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	14,059.20		
00002	01/05/2024	E	00172	00172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,090.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00172	00172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	6,090.00		
00001	29/03/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,158.60	0.00		
00005	29/03/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,158.60		
					TOTAL:			**24,307.80**	**24,307.80**		
8241	**D00307000**	**0105020603011401010**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	**0.00**		**70,295.00**	**70,295.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			543.00	0.00		
00026	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	543.00		
00002	01/12/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			5,293.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	5,293.00		
00002	01/12/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			8,187.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	8,187.00		
00002	01/12/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			6,305.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	6,305.00		
00002	01/11/2024	E	00147	00147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,740.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00147	00147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4,740.00		
00016	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,086.00	0.00		
00019	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	1,086.00		
00002	19/07/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			6,749.00	0.00		
00005	19/07/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	6,749.00		
00009	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,086.00	0.00		
00012	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	1,086.00		
00002	01/06/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,824.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4,824.00		
00002	01/06/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,824.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4,824.00		
00002	01/05/2024	E	00187	00187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,760.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00187	00187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4,760.00		
00002	01/05/2024	E	00188	00188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,900.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00188	00188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4,900.00		
00002	01/05/2024	E	00189	00189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,900.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00189	00189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4,900.00		
00016	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			543.00	0.00		
00019	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	543.00		
00002	27/02/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			7,382.00	0.00		
00005	27/02/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	7,382.00		
00002	01/02/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,173.00	0.00		
00005	01/02/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4,173.00		
					TOTAL:			**70,295.00**	**70,295.00**		
8241	**E00308000**	**0206080101031102010**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**2,973.70**	**2,973.70**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,375.89	0.00		
00012	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,375.89		
00016	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,597.81	0.00		
00019	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,597.81		
					TOTAL:			**2,973.70**	**2,973.70**		
8241	**E00308000**	**0206080101031102010**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**10,385.75**	**10,385.75**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			10,385.75	0.00		
00005	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	10,385.75		
					TOTAL:			**10,385.75**	**10,385.75**		
8241	**E00308000**	**0206080101031102010**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**3,351.10**	**3,351.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,211.10	0.00		
00026	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	3,211.10		
00037	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			140.00	0.00		
00040	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	140.00		
					TOTAL:			**3,351.10**	**3,351.10**		
8241	**E00308000**	**0206080101031102010**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**26,804.50**	**26,804.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00009	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,124.25	0.00		
00012	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,124.25		
00002	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,581.60	0.00		
00005	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	6,581.60		
00009	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,243.95	0.00		
00012	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	7,243.95		
00009	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,365.40	0.00		
00012	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,365.40		
00009	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,029.80	0.00		
00012	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,029.80		
00016	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,418.00	0.00		
00019	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,418.00		
00009	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,804.50	0.00		
00012	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,804.50		
00009	22/04/2024	C	00015	01250	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			721.00	0.00		
00012	22/04/2024	C	00015	01250	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	721.00		
00016	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			516.00	0.00		
00019	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	516.00		
					TOTAL:			**26,804.50**	**26,804.50**		
8241	**E00308000**	**0206080101031102012231**			**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**2,956.05**	**2,956.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/11/2024	C	00006	01354	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			2,956.05	0.00		
00005	01/11/2024	C	00006	01354	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	2,956.05		
					TOTAL:			**2,956.05**	**2,956.05**		
8241	**E00308000**	**0206080101031102012531**			**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**5,893.75**	**5,893.75**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			510.00	0.00		
00019	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	510.00		
00016	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			2,021.00	0.00		
00019	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	2,021.00		
00009	01/06/2024	C	00014	01276	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			3,005.00	0.00		
00012	01/06/2024	C	00014	01276	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	3,005.00		
00002	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			357.75	0.00		
00005	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	357.75		
					TOTAL:			**5,893.75**	**5,893.75**		
8241	**E00308000**	**0206080101031102013821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**31,875.56**	**31,875.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/11/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,609.60	0.00		
00005	29/11/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	6,609.60		
00002	01/05/2024	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			25,265.96	0.00		
00005	01/05/2024	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	25,265.96		
					TOTAL:			**31,875.56**	**31,875.56**		
8241	**E00308000**	**0206080101041102012211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,000.00	0.00		
00005	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,000.00		
					TOTAL:			**4,000.00**	**4,000.00**		
8241	**E00308000**	**0206080101041102012531**			**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**9,344.91**	**9,344.91**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			410.25	0.00		
00012	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	410.25		
00009	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			1,931.00	0.00		
00012	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	1,931.00		
00030	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			613.25	0.00		
00033	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	613.25		
00023	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			3,863.41	0.00		
00026	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	3,863.41		
00016	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			2,527.00	0.00		
00019	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	2,527.00		
					TOTAL:			**9,344.91**	**9,344.91**		
8241	**E00308000**	**0206080101041102013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**7,728.00**	**7,728.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			436.00	0.00		
00012	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	436.00		
00002	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,630.00	0.00		
00005	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,630.00		
00009	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,029.00	0.00		
00012	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,029.00		
00009	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			236.00	0.00		
00012	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	236.00		
00002	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,726.00	0.00		
00005	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,726.00		

00002	22/04/2024	C	00015	01250	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,342.00	0.00		
00005	22/04/2024	C	00015	01250	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,342.00		
00002	01/04/2024	C	00003	01238	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			368.00	0.00		
00005	01/04/2024	C	00003	01238	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	368.00		
00009	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			215.00	0.00		
00012	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	215.00		
00030	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			746.00	0.00		
00033	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	746.00		
					TOTAL:			**7,728.00**	**7,728.00**		
8241	**E00308000**	**0206080101051102O1**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**921.20**	**921.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			921.20	0.00		
00019	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	921.20		
					TOTAL:			**921.20**	**921.20**		
8241	**E00308000**	**0206080101051102O1**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**2,910.50**	**2,910.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,910.50	0.00		
00012	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,910.50		
					TOTAL:			**2,910.50**	**2,910.50**		
8241	**E00308000**	**0206080101051102O1**	**3711**		**Transportación aérea**	**0.00**		**54,036.74**	**54,036.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			33,331.00	0.00		
00005	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00	33,331.00		
00009	27/09/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			12,141.74	0.00		
00012	27/09/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00	12,141.74		
00016	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			8,564.00	0.00		
00019	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00	8,564.00		
					TOTAL:			**54,036.74**	**54,036.74**		
8241	**E00308000**	**0206080101051102O1**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**4,613.85**	**4,613.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,347.85	0.00		
00005	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,347.85		
00016	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			92.00	0.00		
00019	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	92.00		
00009	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,174.00	0.00		
00012	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,174.00		
					TOTAL:			**4,613.85**	**4,613.85**		
8241	**E00308000**	**0206080101051102O1**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**42,302.19**	**42,302.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/11/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,031.00	0.00		
00005	29/11/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,031.00		
00016	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			267.96	0.00		
00019	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	267.96		
00002	01/10/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			9,753.75	0.00		
00005	01/10/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	9,753.75		
00001	29/08/2024	d	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			12,760.00	0.00		
00005	29/08/2024	d	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	12,760.00		
00001	29/03/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,489.48	0.00		
00005	29/03/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	15,489.48		
					TOTAL:			**42,302.19**	**42,302.19**		
8241	**E00308000**	**0206080401021101O1**	**2531**		**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**8,526.21**	**8,526.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			4,330.21	0.00		
00005	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	4,330.21		
00002	29/07/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			4,196.00	0.00		
00005	29/07/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	4,196.00		
					TOTAL:			**8,526.21**	**8,526.21**		
8241	**E00308000**	**0206080401021102O1**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**5,416.80**	**5,416.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			4,997.50	0.00		
00012	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	4,997.50		
00037	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			419.30	0.00		
00040	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	419.30		
					TOTAL:			**5,416.80**	**5,416.80**		
8241	**E00308000**	**0206080401021102O1**	**2171**		**Material didáctico**	**0.00**		**70,488.56**	**70,488.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/09/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			65,899.60	0.00		
00005	27/09/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00	65,899.60		
00001	29/03/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			4,588.96	0.00		
00005	29/03/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00	4,588.96		
					TOTAL:			**70,488.56**	**70,488.56**		
8241	**E00308000**	**0206080401021102O1**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**15,571.54**	**15,571.54**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,906.30	0.00		
00012	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,906.30		
00002	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		6,623.19	0.00		
00005	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	6,623.19		
00009	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,042.05	0.00		
00012	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,042.05		
					TOTAL:		**15,571.54**	**15,571.54**		
8241	**E00308000**	**0206080401021102010**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**	**2,931.00**	**2,931.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/09/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,603.00	0.00		
00005	27/09/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,603.00		
00002	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,328.00	0.00		
00005	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,328.00		
					TOTAL:		**2,931.00**	**2,931.00**		
8241	**E00308000**	**0206080401021102010**		**3752**	**Gastos de hospedaje en territorio nacional**	**0.00**	**3,658.00**	**3,658.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional		3,658.00	0.00		
00026	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional		0.00	3,658.00		
					TOTAL:		**3,658.00**	**3,658.00**		
8241	**E00308000**	**0206080501041102012**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**6,856.41**	**6,856.41**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,539.41	0.00		
00005	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,539.41		
00030	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		219.00	0.00		
00033	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	219.00		
00002	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,098.00	0.00		
00005	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,098.00		
					TOTAL:		**6,856.41**	**6,856.41**		
8241	**E00309000**	**0206080401011102011**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**5,759.82**	**5,759.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,095.89	0.00		
00012	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,095.89		
00016	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,917.81	0.00		
00019	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,917.81		
00009	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		997.26	0.00		
00012	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	997.26		
00016	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		745.21	0.00		
00019	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	745.21		
00009	01/09/2024	C	00042	01972	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		324.19	0.00		
00012	01/09/2024	C	00042	01972	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	324.19		
00009	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		339.73	0.00		
00012	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	339.73		
00009	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		339.73	0.00		
00012	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	339.73		
					TOTAL:		**5,759.82**	**5,759.82**		
8241	**E00309000**	**0206080401011102011**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**	**29,260.33**	**29,260.33**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,465.75	0.00		
00005	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,465.75		
00002	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,493.15	0.00		
00005	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	12,493.15		
00002	01/09/2024	C	00042	01972	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,840.13	0.00		
00005	01/09/2024	C	00042	01972	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,840.13		
00002	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,945.25	0.00		
00005	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,945.25		
00002	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,945.25	0.00		
00005	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,945.25		
00002	01/09/2024	C	00046	01976	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,570.80	0.00		
00005	01/09/2024	C	00046	01976	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,570.80		
					TOTAL:		**29,260.33**	**29,260.33**		
8241	**E00309000**	**0206080401011102011**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**	**69,673.20**	**69,673.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,000.00	0.00		
00026	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,000.00		
00030	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,527.71	0.00		
00033	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,527.71		
00016	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,970.90	0.00		
00019	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,970.90		
00016	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,200.00	0.00		
00019	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,200.00		

00016	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			14,974.59	0.00			
00019	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	14,974.59			
					TOTAL:			**69,673.20**	**69,673.20**			
8241	**E00309000**	**0206080401011102O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**42,966.25**	**42,966.25**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	27/12/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			38,326.25	0.00			
00005	27/12/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	38,326.25			
00002	08/07/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,640.00	0.00			
00005	08/07/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,640.00			
					TOTAL:			**42,966.25**	**42,966.25**			
8241	**E00309000**	**0206080401011102O1**		**3996**	**Subcontratación de servicios con terceros**	**0.00**		**1,226,223.73**	**1,226,223.73**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	29/11/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			477,443.17	0.00			
00005	29/11/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	477,443.17			
00002	29/11/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			74,057.47	0.00			
00005	29/11/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	74,057.47			
00002	29/10/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			72,404.50	0.00			
00005	29/10/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	72,404.50			
00004	29/10/2024	D	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	0.07			
00007	29/10/2024	D	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.07	0.00			
00002	29/10/2024	D	00075	00075	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			1,344.00	0.00			
00005	29/10/2024	D	00075	00075	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	1,344.00			
00002	27/09/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			79,016.51	0.00			
00005	27/09/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	79,016.51			
00002	29/08/2024	d	00003	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			58,354.00	0.00			
00005	29/08/2024	d	00003	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	58,354.00			
00002	29/07/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			75,476.58	0.00			
00005	29/07/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	75,476.58			
00002	29/07/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			75,476.58	0.00			
00005	29/07/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	75,476.58			
00002	29/05/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			75,476.58	0.00			
00005	29/05/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	75,476.58			
00002	29/04/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			84,568.09	0.00			
00005	29/04/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	84,568.09			
00002	29/02/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			77,129.59	0.00			
00005	29/02/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	77,129.59			
00002	29/01/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			75,476.59	0.00			
00005	29/01/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	75,476.59			
					TOTAL:			**1,226,223.73**	**1,226,223.73**			
8241	**E00309000**	**0206080501031102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,000.00	0.00			
00026	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,000.00			
					TOTAL:			**6,000.00**	**6,000.00**			
8241	**E00309000**	**0206080501031102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**6,469.14**	**6,469.14**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			341.44	0.00			
00012	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	341.44			
00016	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			341.44	0.00			
00019	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	341.44			
00002	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,917.77	0.00			
00005	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,917.77			
00009	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			679.45	0.00			
00012	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	679.45			
00016	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,189.04	0.00			
00019	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,189.04			
					TOTAL:			**6,469.14**	**6,469.14**			
8241	**E00309000**	**0206080501031102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**5,843.91**	**5,843.91**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,109.69	0.00			
00005	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	1,109.69			
00009	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,205.45	0.00			
00012	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	3,205.45			
00002	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,528.77	0.00			
00005	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	1,528.77			
					TOTAL:			**5,843.91**	**5,843.91**			
8241	**E00309000**	**0206080501031102O1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**20,998.32**	**20,998.32**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/04/2024	d	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			20,998.32	0.00			
00005	29/04/2024	d	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	20,998.32			
					TOTAL:			**20,998.32**	**20,998.32**			
8241	**E00309000**	**0206080501031102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**20,729.20**	**20,729.20**	**0.00**		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	27/06/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		20,729.20	0.00		
00005	27/06/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	20,729.20		
					TOTAL:		**20,729.20**	**20,729.20**		
8241	**E00309000**	**0206080501031102012971**			**Artículos para la extinción de incendios**	**0.00**	**22,909.95**	**22,909.95**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/06/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		22,909.95	0.00		
00005	01/06/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		0.00	22,909.95		
					TOTAL:		**22,909.95**	**22,909.95**		
8241	**E00309000**	**0206080501031102012992**			**Otros enseres**	**0.00**	**37,468.00**	**37,468.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/08/2024	d	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		37,468.00	0.00		
00005	29/08/2024	d	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	37,468.00		
					TOTAL:		**37,468.00**	**37,468.00**		
8241	**E00309000**	**0206080501031102013121**			**Gas**	**0.00**	**120,627.70**	**120,627.70**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/11/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		14,700.00	0.00		
00005	29/11/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	14,700.00		
00002	18/09/2024	E	00263	00263	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		14,490.00	0.00		
00005	18/09/2024	E	00263	00263	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	14,490.00		
00001	29/07/2024	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	17,361.70		
00005	29/07/2024	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		17,361.70	0.00		
00001	29/07/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		16,700.60	0.00		
00005	29/07/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	16,700.60		
00002	12/07/2024	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		25,313.70	0.00		
00005	12/07/2024	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	25,313.70		
00001	27/06/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		17,361.70	0.00		
00005	27/06/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	17,361.70		
00009	01/03/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		14,700.00	0.00		
00012	01/03/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	14,700.00		
					TOTAL:		**120,627.70**	**120,627.70**		
8241	**E00309000**	**0206080501031102013341**			**Capacitación**	**0.00**	**255,700.60**	**255,700.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/12/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		16,065.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	16,065.00		
00002	01/12/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		16,065.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	16,065.00		
00002	01/11/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		16,065.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	16,065.00		
00002	01/10/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		14,840.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	14,840.00		
00002	11/09/2024	E	00266	00266	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		14,840.00	0.00		
00005	11/09/2024	E	00266	00266	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	14,840.00		
00001	29/07/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		14,840.00	0.00		
00005	29/07/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	14,840.00		
00002	01/07/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		14,988.40	0.00		
00005	01/07/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	14,988.40		
00002	10/06/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		15,433.60	0.00		
00005	10/06/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	15,433.60		
00002	01/05/2024	E	00092	00117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		34,312.20	0.00		
00005	01/05/2024	E	00092	00117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	34,312.20		
00001	29/04/2024	d	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		33,898.80	0.00		
00005	29/04/2024	d	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	33,898.80		
00002	01/03/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		32,796.40	0.00		
00005	01/03/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	32,796.40		
00002	01/03/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		31,556.20	0.00		
00005	01/03/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	31,556.20		
					TOTAL:		**255,700.60**	**255,700.60**		
8241	**E00309000**	**0206080501031102013451**			**Seguros y fianzas**	**0.00**	**97,133.02**	**97,133.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/02/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		97,133.02	0.00		
00005	29/02/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	97,133.02		
					TOTAL:		**97,133.02**	**97,133.02**		
8241	**E00309000**	**0206080501031102013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**3,852.00**	**3,852.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		2,495.00	0.00		
00005	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,495.00		
00002	09/04/2024	C	00008	01243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,357.00	0.00		
00005	09/04/2024	C	00008	01243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,357.00		
					TOTAL:		**3,852.00**	**3,852.00**		
8241	**E00309000**	**0206080501031102013821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**699,274.13**	**699,274.13**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	29/08/2024	d	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		176,097.06	0.00		
00005	29/08/2024	d	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	176,097.06		
00001	29/08/2024	d	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		222,465.79	0.00		
00005	29/08/2024	d	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	222,465.79		
00001	29/08/2024	d	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		119,746.80	0.00		
00005	29/08/2024	d	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	119,746.80		
00002	29/08/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		17,500.00	0.00		
00005	29/08/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	17,500.00		
00002	29/08/2024	D	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5,000.00	0.00		
00005	29/08/2024	D	00059	00059	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	5,000.00		
00001	29/07/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,196.50	0.00		
00005	29/07/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	6,196.50		
00001	29/07/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		25,230.00	0.00		
00005	29/07/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	25,230.00		
00001	29/07/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,921.00	0.00		
00005	29/07/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	15,921.00		
00001	29/07/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,092.50	0.00		
00005	29/07/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	11,092.50		
00001	27/06/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,718.40	0.00		
00005	27/06/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	10,718.40		
00002	01/06/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		24,128.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	24,128.00		
00002	01/05/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		36,748.80	0.00		
00005	01/05/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	36,748.80		
00001	29/04/2024	d	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		16,945.28	0.00		
00005	29/04/2024	d	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	16,945.28		
00001	29/03/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,484.00	0.00		
00005	29/03/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	11,484.00		
					TOTAL:		**699,274.13**	**699,274.13**		
8241	**E00309000**	**02060805010314010 1**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**2,426,863.02**	**2,426,863.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,824.70	0.00		
00019	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,824.70		
00002	01/12/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		27,000.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	27,000.00		
00002	01/12/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		155,810.78	0.00		
00005	01/12/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	155,810.78		
00002	01/12/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		58,889.06	0.00		
00005	01/12/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	58,889.06		
00002	01/12/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		68,330.10	0.00		
00005	01/12/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	68,330.10		
00002	01/12/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		13,500.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	13,500.00		
00002	01/12/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		27,736.18	0.00		
00005	01/12/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	27,736.18		
00001	29/10/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		33,749.97	0.00		
00005	29/10/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	33,749.97		
00001	29/10/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		57,184.02	0.00		
00005	29/10/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	57,184.02		
00001	29/10/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		201,991.61	0.00		
00005	29/10/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	201,991.61		
00001	29/10/2024	D	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		27,000.00	0.00		
00005	29/10/2024	D	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	27,000.00		
00001	29/10/2024	D	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		24,730.14	0.00		
00005	29/10/2024	D	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	24,730.14		
00001	29/10/2024	D	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		173,797.04	0.00		
00005	29/10/2024	D	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	173,797.04		
00001	27/09/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		42,701.44	0.00		
00005	27/09/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	42,701.44		
00001	27/09/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		6,749.99	0.00		
00005	27/09/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	6,749.99		
00001	29/08/2024	d	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		79,521.57	0.00		
00005	29/08/2024	d	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	79,521.57		
00001	29/08/2024	d	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		59,417.66	0.00		
00005	29/08/2024	d	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	59,417.66		
00001	29/08/2024	d	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		37,651.96	0.00		
00005	29/08/2024	d	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	37,651.96		
00001	29/08/2024	d	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		13,500.00	0.00		
00005	29/08/2024	d	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	13,500.00		
00001	29/07/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		27,000.00	0.00		
00005	29/07/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	27,000.00		

00001	29/07/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			39,445.62	0.00		
00005	29/07/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	39,445.62		
00001	29/07/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			183,779.56	0.00		
00005	29/07/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	183,779.56		
00001	27/06/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			160,389.67	0.00		
00005	27/06/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	160,389.67		
00001	27/06/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			26,054.96	0.00		
00005	27/06/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	26,054.96		
00001	27/06/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			174,113.65	0.00		
00005	27/06/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	174,113.65		
00001	27/06/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			36,725.70	0.00		
00005	27/06/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	36,725.70		
00001	27/06/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			27,000.00	0.00		
00005	27/06/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	27,000.00		
00002	30/04/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			43,757.80	0.00		
00005	30/04/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	43,757.80		
00002	30/04/2024	E	00171	00171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			39,324.00	0.00		
00005	30/04/2024	E	00171	00171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	39,324.00		
00001	29/04/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			52,432.00	0.00		
00005	29/04/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	52,432.00		
00007	29/04/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			141,006.60	0.00		
00011	29/04/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	141,006.60		
00002	10/04/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			87,108.73	0.00		
00005	10/04/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	87,108.73		
00002	10/04/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			54,656.76	0.00		
00005	10/04/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	54,656.76		
00001	29/03/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			134,634.79	0.00		
00005	29/03/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	134,634.79		
00001	29/03/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			35,914.96	0.00		
00005	29/03/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	35,914.96		
00001	29/03/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			52,432.00	0.00		
00005	29/03/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	52,432.00		
					TOTAL:			**2,426,863.02**	**2,426,863.02**		
8241	**E00310000**	**02030101010111020 1 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**33,826.06**	**33,826.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,047.67	0.00		
00012	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,047.67		
00016	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			4,433.42	0.00		
00019	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	4,433.42		
00009	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,589.04	0.00		
00012	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,589.04		
00016	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,780.82	0.00		
00019	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,780.82		
00009	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,652.97	0.00		
00012	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,652.97		
00016	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,059.36	0.00		
00019	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,059.36		
00009	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,481.04	0.00		
00012	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,481.04		
00016	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,936.82	0.00		
00019	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,936.82		
00009	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			767.12	0.00		
00012	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	767.12		
00016	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,342.47	0.00		
00019	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,342.47		
00009	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			635.18	0.00		
00012	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	635.18		
00016	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,111.56	0.00		
00019	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,111.56		
00009	01/05/2024	C	00019	01914	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			5,988.59	0.00		
00012	01/05/2024	C	00019	01914	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	5,988.59		
					TOTAL:			**33,826.06**	**33,826.06**		
8241	**E00310000**	**02030101010111020 1 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**82,510.02**	**82,510.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			16,619.18	0.00		
00005	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	16,619.18		
00002	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,575.34	0.00		
00005	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	12,575.34		
00002	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,465.75	0.00		
00005	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	12,465.75		
00002	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			10,252.60	0.00		
00005	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	10,252.60		

00002	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,534.25	0.00			
00005	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	1,534.25			
00002	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,429.15	0.00			
00005	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	1,429.15			
00002	01/05/2024	C	00019	01914	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			27,633.75	0.00			
00005	01/05/2024	C	00019	01914	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	27,633.75			
					TOTAL:			**82,510.02**	**82,510.02**			
8241	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**38,260.00**	**38,260.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			5,400.00	0.00			
00026	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	5,400.00			
00023	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	4,860.00			
00026	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			4,860.00	0.00			
00023	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			28,000.00	0.00			
00026	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	28,000.00			
					TOTAL:			**38,260.00**	**38,260.00**			
8241	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**92,181.45**	**92,181.45**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			92,181.45	0.00			
00012	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	92,181.45			
					TOTAL:			**92,181.45**	**92,181.45**			
8241	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**591,026.79**	**591,026.79**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/10/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			495,379.74	0.00			
00005	29/10/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	495,379.74			
00001	29/10/2024	D	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			4,765.28	0.00			
00005	29/10/2024	D	00043	00043	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	4,765.28			
00030	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			179.00	0.00			
00033	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	179.00			
00016	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			1,200.02	0.00			
00019	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	1,200.02			
00002	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			89,502.75	0.00			
00005	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	89,502.75			
					TOTAL:			**591,026.79**	**591,026.79**			
8241	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**2551**	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**0.00**		**1,639.90**	**1,639.90**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			1,639.90	0.00			
00026	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			0.00	1,639.90			
					TOTAL:			**1,639.90**	**1,639.90**			
8241	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**2992**	**Otros enseres**	**0.00**		**473,202.84**	**473,202.84**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/10/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			25,496.80	0.00			
00005	29/10/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	25,496.80			
00002	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			3,673.22	0.00			
00005	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	3,673.22			
00002	09/04/2024	C	00009	01244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			3,196.00	0.00			
00005	09/04/2024	C	00009	01244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	3,196.00			
00016	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			440,836.82	0.00			
00019	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	440,836.82			
					TOTAL:			**473,202.84**	**473,202.84**			
8241	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**3541**	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**38,976.00**	**38,976.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/05/2024	E	00177	00177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			38,976.00	0.00			
00005	01/05/2024	E	00177	00177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			0.00	38,976.00			
					TOTAL:			**38,976.00**	**38,976.00**			
8241	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**935,849.14**	**935,849.14**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/12/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			95,291.80	0.00			
00005	01/12/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	95,291.80			
00001	29/11/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			30,294.00	0.00			
00005	29/11/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	30,294.00			
00001	29/11/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			91,486.60	0.00			
00005	29/11/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	91,486.60			
00001	29/10/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			536,684.18	0.00			
00005	29/10/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	536,684.18			
00001	29/10/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			23,385.60	0.00			
00005	29/10/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	23,385.60			
00001	29/10/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			19,737.00	0.00			
00005	29/10/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	19,737.00			
00001	29/10/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,389.19	0.00			
00005	29/10/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,389.19			

00001	29/10/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			13,498.69	0.00		
00005	29/10/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	13,498.69		
00009	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,973.16	0.00		
00012	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,973.16		
00002	01/10/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			33,399.61	0.00		
00005	01/10/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	33,399.61		
00001	27/09/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			9,744.00	0.00		
00005	27/09/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	9,744.00		
00002	19/07/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			34,800.00	0.00		
00005	19/07/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	34,800.00		
00009	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			460.91	0.00		
00012	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	460.91		
00001	29/03/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,720.40	0.00		
00005	29/03/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	14,720.40		
00001	29/02/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			11,368.00	0.00		
00005	29/02/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	11,368.00		
00001	29/02/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,616.00	0.00		
00005	29/02/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	14,616.00		
					TOTAL:			**935,849.14**	**935,849.14**		
8241	**E00310000**	**02030101010211020 1 2541**			**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**1,046,468.51**	**1,046,468.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	05/11/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			18,972.00	0.00		
00005	05/11/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	18,972.00		
00001	29/10/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			48,890.08	0.00		
00005	29/10/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	48,890.08		
00001	29/08/2024	d	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			978,606.43	0.00		
00005	29/08/2024	d	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	978,606.43		
					TOTAL:			**1,046,468.51**	**1,046,468.51**		
8241	**E00310000**	**02030101020111020 1 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**1,333.35**	**1,333.35**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,333.35	0.00		
00026	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,333.35		
					TOTAL:			**1,333.35**	**1,333.35**		
8241	**E00310000**	**02030101020111020 1 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**4,646.71**	**4,646.71**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,179.62	0.00		
00012	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,179.62		
00016	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,064.33	0.00		
00019	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,064.33		
00009	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			752.52	0.00		
00012	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	752.52		
00016	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			650.24	0.00		
00019	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	650.24		
					TOTAL:			**4,646.71**	**4,646.71**		
8241	**E00310000**	**02030101020111020 1 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**10,350.39**	**10,350.39**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,654.14	0.00		
00005	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	2,654.14		
00002	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			7,696.25	0.00		
00005	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	7,696.25		
					TOTAL:			**10,350.39**	**10,350.39**		
8241	**E00310000**	**02030101020111020 1 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**27,786.00**	**27,786.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/06/2024	C	00035	01935	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			27,786.00	0.00		
00005	01/06/2024	C	00035	01935	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	27,786.00		
					TOTAL:			**27,786.00**	**27,786.00**		
8241	**E00310000**	**02030101020111020 1 3721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**6,620.02**	**6,620.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00030	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			348.00	0.00		
00033	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	348.00		
00002	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,172.00	0.00		
00005	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,172.00		
00002	08/07/2024	C	00018	01281	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			620.00	0.00		
00005	08/07/2024	C	00018	01281	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	620.00		
00002	07/05/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			552.00	0.00		
00005	07/05/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	552.00		
00002	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,334.00	0.00		
00005	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,334.00		
00002	01/04/2024	C	00016	01251	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			665.00	0.00		
00005	01/04/2024	C	00016	01251	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	665.00		
00002	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,929.02	0.00		
00005	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,929.02		

						TOTAL:			**6,620.02**	**6,620.02**		
8241	**E00310000**	**02030101020311020 1**	**2541**			**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**501.02**	**501.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	01/09/2024	C	00019	01321		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			501.02	0.00		
00026	01/09/2024	C	00019	01321		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	501.02		
						TOTAL:			**501.02**	**501.02**		
8241	**E00310000**	**02030201010111020 1**	**3362**			**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**36,540.00**	**36,540.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/09/2024	D	00027	00027		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, forma			36,540.00	0.00		
00005	27/09/2024	D	00027	00027		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, forma			0.00	36,540.00		
						TOTAL:			**36,540.00**	**36,540.00**		
8241	**E00310000**	**02030201010111020 1**	**3581**			**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**173,313.28**	**173,313.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/11/2024	D	00015	00015		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			14,263.36	0.00		
00005	29/11/2024	D	00015	00015		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	14,263.36		
00001	29/10/2024	D	00010	00010		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			12,402.72	0.00		
00005	29/10/2024	D	00010	00010		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	12,402.72		
00001	27/09/2024	D	00037	00037		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			12,625.44	0.00		
00005	27/09/2024	D	00037	00037		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	12,625.44		
00001	29/08/2024	d	00029	00029		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			12,458.40	0.00		
00005	29/08/2024	d	00029	00029		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	12,458.40		
00001	29/07/2024	D	00036	00036		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			13,070.88	0.00		
00005	29/07/2024	D	00036	00036		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	13,070.88		
00001	27/06/2024	D	00020	00020		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			13,237.92	0.00		
00005	27/06/2024	D	00020	00020		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	13,237.92		
00002	01/05/2024	E	00226	00226		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			11,400.48	0.00		
00005	01/05/2024	E	00226	00226		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	11,400.48		
00001	29/04/2024	d	00021	00021		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			10,843.68	0.00		
00005	29/04/2024	d	00021	00021		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	10,843.68		
00001	29/04/2024	D	00047	00047		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	24,336.80		
00005	29/04/2024	D	00047	00047		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			24,336.80	0.00		
00001	29/03/2024	D	00023	00023		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			24,336.80	0.00		
00005	29/03/2024	D	00023	00023		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	24,336.80		
00001	29/03/2024	D	00037	00037		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			24,336.80	0.00		
00005	29/03/2024	D	00037	00037		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	24,336.80		
						TOTAL:			**173,313.28**	**173,313.28**		
8241	**E00310000**	**02030201010111020 1**	**3821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**765.60**	**765.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	01/11/2024	C	00008	01357		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			765.60	0.00		
00012	01/11/2024	C	00008	01357		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	765.60		
						TOTAL:			**765.60**	**765.60**		
8241	**E00310000**	**02030201010114010 1**	**3996**			**Subcontratación de servicios con terceros**	**0.00**		**9,436,596.22**	**9,436,596.22**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			705,433.60	0.00		
00005	27/12/2024	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	705,433.60		
00002	01/12/2024	E	00044	00044		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00044	00044		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00002	01/12/2024	E	00168	00168		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00168	00168		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00002	29/11/2024	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			483,814.66	0.00		
00005	29/11/2024	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	483,814.66		
00002	08/11/2024	E	00231	00231		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00005	08/11/2024	E	00231	00231		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00002	01/11/2024	E	00093	00093		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			2,735.28	0.00		
00005	01/11/2024	E	00093	00093		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	2,735.28		
00002	29/10/2024	D	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			299,029.76	0.00		
00005	29/10/2024	D	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	299,029.76		
00002	29/10/2024	D	00003	00003		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			452,255.82	0.00		
00005	29/10/2024	D	00003	00003		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	452,255.82		
00002	01/10/2024	E	00026	00026		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00026	00026		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00002	27/09/2024	D	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			479,793.76	0.00		
00005	27/09/2024	D	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	479,793.76		
00002	27/09/2024	D	00013	00013		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			369,470.30	0.00		
00005	27/09/2024	D	00013	00013		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	369,470.30		
00002	01/09/2024	E	00012	00012		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00012	00012		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00002	29/08/2024	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			555,485.54	0.00		
00005	29/08/2024	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	555,485.54		
00002	29/08/2024	D	00002	00002		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			455,457.76	0.00		

00005	29/08/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	455,457.76		
00002	29/08/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00002	29/07/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			347,332.16	0.00		
00005	29/07/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	347,332.16		
00002	29/07/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			470,371.92	0.00		
00005	29/07/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	470,371.92		
00002	08/07/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00005	08/07/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00002	08/07/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			835.20	0.00		
00005	08/07/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	835.20		
00002	27/06/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			622,637.50	0.00		
00005	27/06/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	622,637.50		
00002	27/06/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			384,787.04	0.00		
00005	27/06/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	384,787.04		
00002	01/06/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			3,959.54	0.00		
00005	01/06/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	3,959.54		
00002	01/06/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00002	29/05/2024	D	00002	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			322,482.56	0.00		
00005	29/05/2024	D	00002	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	322,482.56		
00002	29/05/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			2,133.00	0.00		
00005	29/05/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	2,133.00		
00004	29/05/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	5,724.00		
00007	29/05/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			5,724.00	0.00		
00004	29/05/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	2,779.20		
00007	29/05/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			2,779.20	0.00		
00002	01/05/2024	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00002	01/05/2024	E	00311	00311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			6,685.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00311	00311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	6,685.00		
00002	29/04/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			370,099.48	0.00		
00005	29/04/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	370,099.48		
00002	29/04/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			544,016.48	0.00		
00005	29/04/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	544,016.48		
00002	04/04/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00005	04/04/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00002	29/03/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			405,745.44	0.00		
00005	29/03/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	405,745.44		
00002	29/03/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			513,560.80	0.00		
00005	29/03/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	513,560.80		
00006	29/03/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			2,779.20	0.00		
00009	29/03/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	2,779.20		
00014	29/03/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			5,724.00	0.00		
00017	29/03/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	5,724.00		
00002	01/03/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00005	01/03/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00001	29/02/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			331,399.52	0.00		
00004	29/02/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	331,399.52		
00002	02/02/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			45,580.00	0.00		
00005	02/02/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	45,580.00		
00001	29/01/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			509,907.70	0.00		
00004	29/01/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	509,907.70		
					TOTAL:			**9,436,596.22**	**9,436,596.22**		
8241	**E00311000**	**02050603010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**4,536.98**	**4,536.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,950.90	0.00		
00012	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,950.90		
00016	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,586.08	0.00		
00019	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,586.08		
					TOTAL:			**4,536.98**	**4,536.98**		
8241	**E00311000**	**02050603010111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**13,157.26**	**13,157.26**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			13,157.26	0.00		
00005	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	13,157.26		
					TOTAL:			**13,157.26**	**13,157.26**		
8241	**E00311000**	**02050603010111020 1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**5,919.48**	**5,919.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/06/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			5,919.48	0.00		
00005	27/06/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	5,919.48		
					TOTAL:			**5,919.48**	**5,919.48**		
8241	**E00311000**	**02050603010111020 1**		**2721**	**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**12,202.04**	**12,202.04**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	29/05/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	12,202.04		
00005	29/05/2024	D	00012	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		12,202.04	0.00		
					TOTAL:		**12,202.04**	**12,202.04**		
8241	**E00311000**	**02050603010110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**10,735.29**	**10,735.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	18/09/2024	E	00262	00262	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,735.29	0.00		
00005	18/09/2024	E	00262	00262	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	10,735.29		
					TOTAL:		**10,735.29**	**10,735.29**		
8241	**E00311000**	**02060501010211020 1**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**59,856.00**	**59,856.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/02/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		59,856.00	0.00		
00005	29/02/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	59,856.00		
					TOTAL:		**59,856.00**	**59,856.00**		
8241	**E00311000**	**02060501010211020 1**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**19,943,009.80**	**19,943,009.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		3,522.20	0.00		
00005	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	3,522.20		
00002	16/12/2024	E	00334	00334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,190,541.00	0.00		
00005	16/12/2024	E	00334	00334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,190,541.00		
00009	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		8,005.50	0.00		
00012	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	8,005.50		
00002	01/12/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		451,704.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	451,704.00		
00001	29/11/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		451,704.00	0.00		
00005	29/11/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	451,704.00		
00001	29/11/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,190,541.00	0.00		
00005	29/11/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,190,541.00		
00002	01/11/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		451,704.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	451,704.00		
00002	01/11/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,190,541.00	0.00		
00005	01/11/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,190,541.00		
00002	01/10/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,226,618.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,226,618.00		
00002	01/10/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		465,392.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	465,392.00		
00001	27/09/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,262,695.00	0.00		
00005	27/09/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,262,695.00		
00001	27/09/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		479,080.00	0.00		
00005	27/09/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	479,080.00		
00001	29/08/2024	d	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		479,080.00	0.00		
00005	29/08/2024	d	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	479,080.00		
00001	29/08/2024	d	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,262,695.00	0.00		
00005	29/08/2024	d	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,262,695.00		
00002	29/08/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,298,772.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,298,772.00		
00002	29/08/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		492,768.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	492,768.00		
00002	01/06/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		458,648.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	458,648.00		
00002	01/06/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		451,704.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	451,704.00		
00002	01/06/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,208,579.50	0.00		
00005	01/06/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,208,579.50		
00002	01/06/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		465,392.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	465,392.00		
00002	01/06/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,190,541.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,190,541.00		
00002	01/06/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,226,618.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,226,618.00		
00002	04/03/2024	E	00291	00291	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,082,310.00	0.00		
00005	04/03/2024	E	00291	00291	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,082,310.00		
00009	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		499.60	0.00		
00012	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	499.60		
00002	29/02/2024	E	00265	00265	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,118,387.00	0.00		
00005	29/02/2024	E	00265	00265	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,118,387.00		
00002	29/02/2024	E	00266	00266	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		410,640.00	0.00		
00005	29/02/2024	E	00266	00266	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	410,640.00		
00002	28/02/2024	E	00264	00264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		424,328.00	0.00		
00005	28/02/2024	E	00264	00264	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	424,328.00		
					TOTAL:		**19,943,009.80**	**19,943,009.80**		
8241	**E00311000**	**02060501010211020 1**	**2491**		**Materiales de construcción**	**0.00**	**117,386.20**	**117,386.20**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	27/06/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		117,386.20	0.00		
00010	27/06/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	117,386.20		
					TOTAL:		**117,386.20**	**117,386.20**		
8241	**E00311000**	**02060501010211020 1 2492**			**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**	**56,630.04**	**56,630.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	27/06/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		56,630.04	0.00		
00005	27/06/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	56,630.04		
					TOTAL:		**56,630.04**	**56,630.04**		
8241	**E00311000**	**02060501010211020 1 3591**			**Servicios de fumigación**	**0.00**	**72,998.80**	**72,998.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/08/2024	d	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		36,499.40	0.00		
00005	29/08/2024	d	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	36,499.40		
00001	29/04/2024	d	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		36,499.40	0.00		
00005	29/04/2024	d	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	36,499.40		
					TOTAL:		**72,998.80**	**72,998.80**		
8241	**E00311000**	**02060501010511020 1 2511**			**Sustancias químicas**	**0.00**	**8,495.71**	**8,495.71**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		3,395.71	0.00		
00005	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		0.00	3,395.71		
00009	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		5,100.00	0.00		
00012	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		0.00	5,100.00		
					TOTAL:		**8,495.71**	**8,495.71**		
8241	**E00311000**	**02060501010511020 1 2992**			**Otros enseres**	**0.00**	**2,943.50**	**2,943.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,144.50	0.00		
00033	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	2,144.50		
00009	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		799.00	0.00		
00012	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	799.00		
					TOTAL:		**2,943.50**	**2,943.50**		
8241	**E00311000**	**02060501010511020 1 3721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**1,802.00**	**1,802.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,430.00	0.00		
00005	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,430.00		
00002	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		372.00	0.00		
00005	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	372.00		
					TOTAL:		**1,802.00**	**1,802.00**		
8241	**E00311000**	**02060501010511020 1 3821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**1,173.71**	**1,173.71**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,173.71	0.00		
00019	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,173.71		
					TOTAL:		**1,173.71**	**1,173.71**		
8241	**E00312000**	**02060804010311020 1 2112**			**Enseres de oficina**	**0.00**	**11,051.32**	**11,051.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/10/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		11,051.32	0.00		
00005	29/10/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	11,051.32		
					TOTAL:		**11,051.32**	**11,051.32**		
8241	**E00312000**	**02060804010311020 1 2171**			**Material didáctico**	**0.00**	**11,703.24**	**11,703.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/07/2024	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		11,703.24	0.00		
00005	29/07/2024	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		0.00	11,703.24		
					TOTAL:		**11,703.24**	**11,703.24**		
8241	**E00312000**	**02060804010311020 1 3721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**2,867.43**	**2,867.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00023	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		28.00	0.00		
00026	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	28.00		
00002	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,859.43	0.00		
00005	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,859.43		
00023	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		848.00	0.00		
00026	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	848.00		
00031	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00		
00034	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	132.00		
					TOTAL:		**2,867.43**	**2,867.43**		
8241	**E00312000**	**02060805010111020 1 3822**			**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**	**23,896.00**	**23,896.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/12/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		23,896.00	0.00		
00005	01/12/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	23,896.00		
					TOTAL:		**23,896.00**	**23,896.00**		
8241	**E00313000**	**02020201010111020 1 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**	**6,808.77**	**6,808.77**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,065.21	0.00		

00012	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,065.21		
00016	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,864.11	0.00		
00019	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,864.11		
00009	01/05/2024	C	00015	01910	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,879.45	0.00		
00012	01/05/2024	C	00015	01910	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,879.45		
					TOTAL:			**6,808.77**	**6,808.77**		
8241	**E00313000**	**02020201010111020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**20,298.08**	**20,298.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,396.71	0.00		
00005	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	2,396.71		
00002	01/05/2024	C	00015	01910	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			17,901.37	0.00		
00005	01/05/2024	C	00015	01910	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	17,901.37		
					TOTAL:			**20,298.08**	**20,298.08**		
8241	**E00313000**	**02020201010111020 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**9,720.00**	**9,720.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			9,720.00	0.00		
00026	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	9,720.00		
					TOTAL:			**9,720.00**	**9,720.00**		
8241	**E00313000**	**02020201010111020 3121**			**Gas**	**0.00**		**2,867.20**	**2,867.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/08/2024	d	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			2,867.20	0.00		
00005	29/08/2024	d	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	2,867.20		
					TOTAL:			**2,867.20**	**2,867.20**		
8241	**E00313000**	**02020201010114010 2211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**31,172.77**	**31,172.77**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,879.45	0.00		
00005	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	8,879.45		
00002	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,366.77	0.00		
00005	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,366.77		
00016	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			371.20	0.00		
00019	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	371.20		
00009	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,760.43	0.00		
00012	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,760.43		
00002	01/06/2024	C	00014	01276	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,687.70	0.00		
00005	01/06/2024	C	00014	01276	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	5,687.70		
00002	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,580.26	0.00		
00005	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,580.26		
00016	09/04/2024	C	00008	01243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,026.42	0.00		
00019	09/04/2024	C	00008	01243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,026.42		
00030	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			500.54	0.00		
00033	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	500.54		
					TOTAL:			**31,172.77**	**31,172.77**		
8241	**E00313000**	**02020201010114010 3821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**566,789.07**	**566,789.07**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/11/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			18,669.10	0.00		
00005	29/11/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	18,669.10		
00003	29/11/2024	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	15,765.18		
00006	29/11/2024	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,765.18	0.00		
00001	29/10/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			59,233.08	0.00		
00005	29/10/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	59,233.08		
00001	29/10/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,278.00	0.00		
00005	29/10/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	5,278.00		
00001	29/10/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			21,228.00	0.00		
00005	29/10/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	21,228.00		
00001	29/10/2024	D	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	8,727.84		
00005	29/10/2024	D	00062	00062	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,727.84	0.00		
00002	01/10/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			31,320.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	31,320.00		
00001	27/09/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,727.84	0.00		
00005	27/09/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	8,727.84		
00001	27/09/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,367.40	0.00		
00005	27/09/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,367.40		
00001	27/09/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			7,273.20	0.00		
00005	27/09/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	7,273.20		
00002	01/09/2024	C	00015	01317	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,888.00	0.00		
00005	01/09/2024	C	00015	01317	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	8,888.00		
00009	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,709.03	0.00		
00012	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,709.03		
00002	01/09/2024	C	00027	01329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,697.20	0.00		
00005	01/09/2024	C	00027	01329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	14,697.20		
00002	01/09/2024	C	00028	01330	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,765.18	0.00		
00005	01/09/2024	C	00028	01330	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	15,765.18		

00002	01/09/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,727.84	0.00		
00005	01/09/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	8,727.84		
00001	29/08/2024	d	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			32,480.00	0.00		
00005	29/08/2024	d	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	32,480.00		
00001	29/08/2024	d	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			16,240.00	0.00		
00005	29/08/2024	d	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	16,240.00		
00001	29/08/2024	d	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			155,628.50	0.00		
00005	29/08/2024	d	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	155,628.50		
00001	29/07/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	35,978.56		
00005	29/07/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			35,978.56	0.00		
00001	27/06/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			17,864.00	0.00		
00005	27/06/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	17,864.00		
00001	29/02/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			35,978.56	0.00		
00005	29/02/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	35,978.56		
00001	29/02/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,264.00	0.00		
00005	29/02/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	6,264.00		
00001	29/02/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			35,978.56	0.00		
00005	29/02/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	35,978.56		
					TOTAL:			**566,789.07**	**566,789.07**		
8241	**E00313000**	**020607010101110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**47,469.02**	**47,469.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/11/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,331.00	0.00		
00005	29/11/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	14,331.00		
00002	01/11/2024	C	00012	01361	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			32,538.01	0.00		
00005	01/11/2024	C	00012	01361	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	32,538.01		
00023	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			600.01	0.00		
00026	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	600.01		
					TOTAL:			**47,469.02**	**47,469.02**		
8241	**E00313000**	**020608030102110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**2,872.96**	**2,872.96**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	01/05/2024	C	00013	01908	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,872.96	0.00		
00012	01/05/2024	C	00013	01908	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,872.96		
					TOTAL:			**2,872.96**	**2,872.96**		
8241	**E00313000**	**020608030102110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**13,257.01**	**13,257.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/05/2024	C	00013	01908	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			13,257.01	0.00		
00005	01/05/2024	C	00013	01908	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	13,257.01		
					TOTAL:			**13,257.01**	**13,257.01**		
8241	**E00313000**	**020608030102110201**	**3521**		**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**17,980.00**	**17,980.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/10/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			17,980.00	0.00		
00005	29/10/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			0.00	17,980.00		
					TOTAL:			**17,980.00**	**17,980.00**		
8241	**E00313000**	**020608030102110201**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**23,365.02**	**23,365.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,999.02	0.00		
00005	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,999.02		
00002	08/07/2024	C	00017	01280	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			6,960.00	0.00		
00005	08/07/2024	C	00017	01280	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	6,960.00		
00002	29/04/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			12,896.00	0.00		
00005	29/04/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	12,896.00		
00037	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,510.00	0.00		
00040	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,510.00		
					TOTAL:			**23,365.02**	**23,365.02**		
8241	**E00313000**	**020608030201110201**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**147,697.00**	**147,697.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/07/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			147,697.00	0.00		
00005	29/07/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	147,697.00		
					TOTAL:			**147,697.00**	**147,697.00**		
8241	**E00313000**	**020608030201110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**1,283,468.84**	**1,283,468.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/10/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			47,328.00	0.00		
00005	29/10/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	47,328.00		
00001	29/10/2024	D	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	208,800.00		
00005	29/10/2024	D	00061	00061	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			208,800.00	0.00		
00016	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,972.00	0.00		
00019	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,972.00		
00001	27/09/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			208,800.00	0.00		
00005	27/09/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	208,800.00		
00002	18/09/2024	E	00261	00261	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			208,800.00	0.00		
00005	18/09/2024	E	00261	00261	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	208,800.00		

00002	01/09/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			564,688.00	0.00		
00005	01/09/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	564,688.00		
00001	29/07/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			34,138.12	0.00		
00005	29/07/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	34,138.12		
00002	24/04/2024	C	00017	01252	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			7,226.80	0.00		
00005	24/04/2024	C	00017	01252	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	7,226.80		
00002	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,715.92	0.00		
00005	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,715.92		
					TOTAL:			**1,283,468.84**	**1,283,468.84**		
8241	**E00314000**	**0206080201021102O1**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**20,550.46**	**20,550.46**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			357.00	0.00		
00012	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	357.00		
00002	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,804.62	0.00		
00005	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	3,804.62		
00016	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			540.00	0.00		
00019	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	540.00		
00002	24/10/2024	C	00041	01347	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			15,125.14	0.00		
00005	24/10/2024	C	00041	01347	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	15,125.14		
00009	07/05/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			723.70	0.00		
00012	07/05/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	723.70		
					TOTAL:			**20,550.46**	**20,550.46**		
8241	**E00314000**	**0206080201021102O1**	**2112**		**Enseres de oficina**	**0.00**		**7,174.60**	**7,174.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	27/09/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			7,174.60	0.00		
00005	27/09/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	7,174.60		
					TOTAL:			**7,174.60**	**7,174.60**		
8241	**E00314000**	**0206080202011102O1**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**6,542.51**	**6,542.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,551.66	0.00		
00012	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,551.66		
00002	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,538.05	0.00		
00005	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,538.05		
00001	29/08/2024	d	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,452.80	0.00		
00005	29/08/2024	d	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,452.80		
					TOTAL:			**6,542.51**	**6,542.51**		
8241	**E00314000**	**0206080202011102O1**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**2,344.36**	**2,344.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/10/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			2,344.36	0.00		
00005	29/10/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	2,344.36		
					TOTAL:			**2,344.36**	**2,344.36**		
8241	**E00314000**	**0206080202011102O1**	**3341**		**Capacitación**	**0.00**		**10,571.00**	**10,571.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/08/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación			10,571.00	0.00		
00005	29/08/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00	10,571.00		
					TOTAL:			**10,571.00**	**10,571.00**		
8241	**E00314000**	**0206080202011102O1**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**19,993.82**	**19,993.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/05/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,572.70	0.00		
00005	29/05/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	5,572.70		
00001	29/03/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,421.12	0.00		
00005	29/03/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	14,421.12		
					TOTAL:			**19,993.82**	**19,993.82**		
8241	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**2,016.00**	**2,016.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,016.00	0.00		
00026	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,016.00		
					TOTAL:			**2,016.00**	**2,016.00**		
8241	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**10,452.83**	**10,452.83**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/09/2024	C	00052	01982	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			7,545.21	0.00		
00005	01/09/2024	C	00052	01982	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	7,545.21		
00009	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,057.32	0.00		
00012	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,057.32		
00016	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,850.30	0.00		
00019	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,850.30		
					TOTAL:			**10,452.83**	**10,452.83**		
8241	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**17,420.06**	**17,420.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00009	01/09/2024	C	00052	01982	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			15,041.10	0.00		
00012	01/09/2024	C	00052	01982	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	15,041.10		
00002	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,378.96	0.00		

00005	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		2,378.96		
					TOTAL:			**17,420.06**		**17,420.06**		
8241	**E00314000**	**0206080203011102O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**16,481.55**		**16,481.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	01/09/2024	C	00040	01970	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			16,481.55		0.00		
00012	01/09/2024	C	00040	01970	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		16,481.55		
					TOTAL:			**16,481.55**		**16,481.55**		
8241	**E00314000**	**0206080203011102O1**		**3121**	**Gas**	**0.00**		**92,673.60**		**92,673.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/12/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			11,849.60		0.00		
00005	01/12/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		11,849.60		
00001	27/09/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			8,899.50		0.00		
00005	27/09/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		8,899.50		
00001	29/08/2024	d	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			8,248.00		0.00		
00005	29/08/2024	d	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		8,248.00		
00001	29/04/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		8,424.00		
00005	29/04/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			8,424.00		0.00		
00006	29/04/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		17,701.50		
00010	29/04/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			17,701.50		0.00		
00002	01/03/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			8,424.00		0.00		
00005	01/03/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		8,424.00		
00002	01/03/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			3,001.50		0.00		
00005	01/03/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		3,001.50		
00001	29/02/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			8,424.00		0.00		
00005	29/02/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		8,424.00		
00001	29/02/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			17,701.50		0.00		
00005	29/02/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		17,701.50		
					TOTAL:			**92,673.60**		**92,673.60**		
8241	**E00314000**	**0206080203011102O1**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**24,360.00**		**24,360.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/10/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			24,360.00		0.00		
00005	01/10/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00		24,360.00		
					TOTAL:			**24,360.00**		**24,360.00**		
8241	**E00314000**	**0206080203011102O1**		**3541**	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**28,192.65**		**28,192.65**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			28,192.65		0.00		
00012	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			0.00		28,192.65		
					TOTAL:			**28,192.65**		**28,192.65**		
8241	**E00314000**	**0206080203011401O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**52,036.44**		**52,036.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/10/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			52,036.44		0.00		
00005	29/10/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		52,036.44		
					TOTAL:			**52,036.44**		**52,036.44**		
8241	**E00314000**	**0206080203011401O1**		**3471**	**Fletes y maniobras**	**0.00**		**15,980.17**		**15,980.17**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			15,980.17		0.00		
00005	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			0.00		15,980.17		
					TOTAL:			**15,980.17**		**15,980.17**		
8241	**E00314000**	**0206080203021102O1**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**90,021.92**		**90,021.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	27/06/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			90,021.92		0.00		
00005	27/06/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		90,021.92		
					TOTAL:			**90,021.92**		**90,021.92**		
8241	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**1,897.00**		**1,897.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00016	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			1,897.00		0.00		
00019	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		1,897.00		
					TOTAL:			**1,897.00**		**1,897.00**		
8241	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**2,598.00**		**2,598.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	13/02/2024	C	00017	01218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			1,599.00		0.00		
00005	13/02/2024	C	00017	01218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00		1,599.00		
00009	13/02/2024	C	00017	01218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			999.00		0.00		
00012	13/02/2024	C	00017	01218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00		999.00		
					TOTAL:			**2,598.00**		**2,598.00**		
8241	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**5,467.99**		**5,467.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			753.00		0.00		
00005	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		753.00		
00009	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,308.99		0.00		
00012	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		1,308.99		

00009	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			196.00	0.00		
00012	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	196.00		
00002	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			896.00	0.00		
00005	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	896.00		
00009	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			500.00	0.00		
00012	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	500.00		
00045	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,122.00	0.00		
00048	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,122.00		
00016	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			692.00	0.00		
00019	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	692.00		
					TOTAL:			**5,467.99**	**5,467.99**		
8241	**G00303000**	**0103040201011102012711**			**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**2,000.03**	**2,000.03**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00030	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			2,000.03	0.00		
00033	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	2,000.03		
					TOTAL:			**2,000.03**	**2,000.03**		
8241	**G00303000**	**0103040201011102013341**			**Capacitación**	**0.00**		**75,160.77**	**75,160.77**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/10/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación			75,160.77	0.00		
00005	01/10/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00	75,160.77		
					TOTAL:			**75,160.77**	**75,160.77**		
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**		**2,422,024.77**	**2,422,024.77**	**0.00**	
8242	**B00305000**	**0103010101011102014411**			**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**2,085,276.48**	**2,085,276.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	27/12/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,214,571.84	0.00		
00010	27/12/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,214,571.84		
00016	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,093.00	0.00		
00019	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,093.00		
00001	29/10/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			7,483.39	0.00		
00005	29/10/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	7,483.39		
00001	29/10/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			37,916.00	0.00		
00005	29/10/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	37,916.00		
00002	29/10/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			9,960.00	0.00		
00005	29/10/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	9,960.00		
00001	27/09/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			76,143.27	0.00		
00005	27/09/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	76,143.27		
00016	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			529.00	0.00		
00019	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	529.00		
00002	01/09/2024	C	00007	01309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			5,963.80	0.00		
00005	01/09/2024	C	00007	01309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	5,963.80		
00001	29/08/2024	d	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			32,132.00	0.00		
00005	29/08/2024	d	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	32,132.00		
00023	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			800.00	0.00		
00026	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	800.00		
00002	16/07/2024	C	00023	01286	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,015.00	0.00		
00005	16/07/2024	C	00023	01286	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	3,015.00		
00023	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			749.00	0.00		
00026	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	749.00		
00023	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			580.00	0.00		
00026	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	580.00		
00002	29/05/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			561,250.00	0.00		
00005	29/05/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	561,250.00		
00002	29/04/2024	d	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			126,510.12	0.00		
00005	29/04/2024	d	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	126,510.12		
00023	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			800.01	0.00		
00026	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	800.01		

00002	01/03/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			5,780.05		0.00		
00005	01/03/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		5,780.05		
					TOTAL:			**2,085,276.48**		**2,085,276.48**		
8242	**B00306000**	**02020201010211020 1**	**4411**		**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**18,883.32**		**18,883.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	27/09/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			18,883.32		0.00		
00005	27/09/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		18,883.32		
					TOTAL:			**18,883.32**		**18,883.32**		
8242	**C00306000**	**01050202040114010 1**	**4411**		**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**18,560.00**		**18,560.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	30/09/2024	E	00333	00333	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			18,560.00		0.00		
00005	30/09/2024	E	00333	00333	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		18,560.00		
					TOTAL:			**18,560.00**		**18,560.00**		
8242	**E00308000**	**02060801010511020 1**	**4422**		**Capacitación**	**0.00**		**53,076.00**		**53,076.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	07/10/2024	C	00032	01338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			576.00		0.00		
00005	07/10/2024	C	00032	01338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			0.00		576.00		
00002	01/10/2024	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			48,900.00		0.00		
00005	01/10/2024	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			0.00		48,900.00		
00002	01/09/2024	C	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			3,600.00		0.00		
00005	01/09/2024	C	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			0.00		3,600.00		
					TOTAL:			**53,076.00**		**53,076.00**		
8242	**E00308000**	**02060804010211020 1**	**4411**		**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**142,556.24**		**142,556.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	29/10/2024	C	00043	01349	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			13,500.00		0.00		
00005	29/10/2024	C	00043	01349	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		13,500.00		
00002	01/09/2024	C	00016	01318	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			40,500.00		0.00		
00005	01/09/2024	C	00016	01318	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		40,500.00		
00002	29/07/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			40,500.00		0.00		
00005	29/07/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		40,500.00		
00023	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			191.50		0.00		
00026	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		191.50		
00002	29/04/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			40,500.00		0.00		
00005	29/04/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		40,500.00		
00009	01/04/2024	C	00003	01238	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,351.74		0.00		
00012	01/04/2024	C	00003	01238	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		3,351.74		
00037	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			616.00		0.00		
00040	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		616.00		
00002	24/01/2024	C	00002	01201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,397.00		0.00		
00005	24/01/2024	C	00002	01201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		3,397.00		
					TOTAL:			**142,556.24**		**142,556.24**		
8242	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**4411**		**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**53,672.73**		**53,672.73**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	27/12/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			18,829.76		0.00		
00005	27/12/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		18,829.76		
00023	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			905.00		0.00		
00026	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		905.00		
00023	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,362.97		0.00		
00026	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		3,362.97		
00002	13/06/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			13,713.00		0.00		
00005	13/06/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		13,713.00		
00002	01/03/2024	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			16,862.00		0.00		
00005	01/03/2024	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		16,862.00		
					TOTAL:			**53,672.73**		**53,672.73**		
8242	**E00314000**	**02060802030114010 1**	**4411**		**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**50,000.00**		**50,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00002	29/01/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			50,000.00	0.00		
00005	29/01/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	50,000.00		
					TOTAL:			**50,000.00**	**50,000.00**		
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**		**4,363,988.76**	**4,357,281.64**	**6,707.12**	
8246	**A00300000**	**01030101010111020l**	**5111**		**Muebles y enseres**	**0.00**		**161,026.58**	**161,026.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	09/12/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			161,026.58	0.00		
00005	09/12/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00	161,026.58		
					TOTAL:			**161,026.58**	**161,026.58**		
8246	**B00302000**	**01080301010311020l**	**5151**		**Bienes informáticos**	**0.00**		**438,315.28**	**438,315.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			281,003.64	0.00		
00005	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	281,003.64		
00021	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			6,703.91	0.00		
00024	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	6,703.91		
00012	01/08/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			12,386.12	0.00		
00015	01/08/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	12,386.12		
00002	01/06/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			25,110.29	0.00		
00005	01/06/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	25,110.29		
00002	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			43,578.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	43,578.00		
00010	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			54,828.00	0.00		
00013	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	54,828.00		
00018	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			14,705.32	0.00		
00021	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	14,705.32		
					TOTAL:			**438,315.28**	**438,315.28**		
8246	**B00302000**	**01080301010311020l**	**5231**		**Equipo de foto, cine y grabación**	**0.00**		**224,367.20**	**224,367.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			98,197.48	0.00		
00019	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00	98,197.48		
00024	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			11,328.56	0.00		
00027	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00	11,328.56		
00032	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			61,664.44	0.00		
00035	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00	61,664.44		
00040	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			4,239.80	0.00		
00043	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00	4,239.80		
00047	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			48,936.92	0.00		
00050	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00	48,936.92		
					TOTAL:			**224,367.20**	**224,367.20**		
8246	**B00305000**	**01030101010111020l**	**5151**		**Bienes informáticos**	**0.00**		**119,997.51**	**119,997.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	29/10/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			38,509.68	0.00		
00004	29/10/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	38,509.68		
00004	29/10/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	23,200.00		
00005	29/10/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			23,200.00	0.00		
00002	01/05/2024	E	00176	00176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			19,053.15	0.00		
00005	01/05/2024	E	00176	00176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	19,053.15		
00002	11/04/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			39,234.68	0.00		
00005	11/04/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	39,234.68		
					TOTAL:			**119,997.51**	**119,997.51**		
8246	**B00315000**	**01080501010311020l**	**5151**		**Bienes informáticos**	**0.00**		**29,988.20**	**29,988.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	29/08/2024	d	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			29,988.20	0.00		
00011	29/08/2024	d	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	29,988.20		
					TOTAL:			**29,988.20**	**29,988.20**		
8246	**B00315000**	**01080501010311020l**	**5192**		**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**47,789.68**	**47,789.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00016	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			31,900.00	0.00		
00019	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00	31,900.00		
00023	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			4,290.84	0.00		
00026	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00	4,290.84		
00030	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			11,598.84	0.00		
00033	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00	11,598.84		
					TOTAL:			**47,789.68**	**47,789.68**		
8246	**B00315000**	**01080501010311020l**	**5651**		**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión**	**0.00**		**78,026.98**	**78,026.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	29/05/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión			78,026.98	0.00		

00017	29/05/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión			0.00		78,026.98		
					TOTAL:			**0.00**		**78,026.98**		
8246	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**5671**	**Herramientas, maquina herramienta y equipo**	**0.00**		**8,535.28**		**8,535.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/05/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquina herramienta y equipo			8,535.28		0.00		
00005	01/05/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquina herramienta y equipo			0.00		8,535.28		
					TOTAL:			**8,535.28**		**8,535.28**		
8246	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**		**10,173.34**		**10,173.34**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/05/2024	E	00228	00228	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			10,173.34		0.00		
00005	01/05/2024	E	00228	00228	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		10,173.34		
					TOTAL:			**10,173.34**		**10,173.34**		
8246	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**27,263.73**		**27,263.73**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	29/08/2024	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			27,263.73		0.00		
00005	29/08/2024	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00		27,263.73		
					TOTAL:			**27,263.73**		**27,263.73**		
8246	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**		**128,717.15**		**128,717.15**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/10/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			53,386.29		0.00		
00004	29/10/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		53,386.29		
00002	29/08/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			75,330.86		0.00		
00005	29/08/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		75,330.86		
					TOTAL:			**128,717.15**		**128,717.15**		
8246	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**13,631.86**		**13,631.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	29/08/2024	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			13,631.86		0.00		
00014	29/08/2024	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00		13,631.86		
					TOTAL:			**13,631.86**		**13,631.86**		
8246	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**5291**	**Otro equipo educacional y recreativo**	**0.00**		**104,052.00**		**104,052.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			26,013.00		0.00		
00005	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			0.00		26,013.00		
00010	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			26,013.00		0.00		
00013	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			0.00		26,013.00		
00018	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			26,013.00		0.00		
00021	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			0.00		26,013.00		
00026	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			26,013.00		0.00		
00029	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			0.00		26,013.00		
					TOTAL:			**104,052.00**		**104,052.00**		
8246	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**5111**	**Muebles y enseres**	**0.00**		**14,152.00**		**14,152.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	29/08/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			14,152.00		0.00		
00005	29/08/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		14,152.00		
					TOTAL:			**14,152.00**		**14,152.00**		
8246	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**		**13,414.24**		**6,707.12**	**6,707.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/04/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			6,707.12		0.00		
00001	29/03/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			6,707.12		0.00		
00005	29/03/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		6,707.12		
					TOTAL:			**13,414.24**		**6,707.12**		
8246	**E00308000**	**0206080101031102O1**		**5111**	**Muebles y enseres**	**0.00**		**24,481.80**		**24,481.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	27/06/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			24,481.80		0.00		
00004	27/06/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		24,481.80		
					TOTAL:			**24,481.80**		**24,481.80**		
8246	**E00308000**	**0206080101051102O1**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**		**33,207.55**		**33,207.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	29/11/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			33,207.55		0.00		
00008	29/11/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		33,207.55		
					TOTAL:			**33,207.55**		**33,207.55**		
8246	**E00309000**	**0206080501031102O1**		**5191**	**Otros bienes muebles**	**0.00**		**63,800.00**		**63,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/10/2024	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles			63,800.00		0.00		
00005	01/10/2024	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles			0.00		63,800.00		
					TOTAL:			**63,800.00**		**63,800.00**		
8246	**E00310000**	**0203010101011101**		**5111**	**Muebles y enseres**	**0.00**		**576,453.31**		**576,453.31**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		576,453.31	0.00		
00041	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	576,453.31		
					TOTAL:		**576,453.31**	**576,453.31**		
8246	**E00310000**	**02030101010110201**	**5311**		**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	**1,252,801.98**	**1,252,801.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/06/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		10,325.00	0.00		
00005	01/06/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	10,325.00		
00010	01/06/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		12,600.00	0.00		
00013	01/06/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	12,600.00		
00006	30/04/2024	E	00170	00170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		69,499.20	0.00		
00009	30/04/2024	E	00170	00170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	69,499.20		
00101	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		1,160,377.78	0.00		
00104	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	1,160,377.78		
					TOTAL:		**1,252,801.98**	**1,252,801.98**		
8246	**E00310000**	**02030101010110201**	**5651**		**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión**	**0.00**	**9,979.10**	**9,979.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		9,979.10	0.00		
00033	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	9,979.10		
					TOTAL:		**9,979.10**	**9,979.10**		
8246	**E00310000**	**02030101011140101**	**5151**		**Bienes informáticos**	**0.00**	**274,920.51**	**274,920.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	18/12/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		23,200.00	0.00		
00005	18/12/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	23,200.00		
00169	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		251,720.51	0.00		
00172	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	251,720.51		
					TOTAL:		**274,920.51**	**274,920.51**		
8246	**E00310000**	**02030101010140101**	**5192**		**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**	**268,163.14**	**268,163.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00150	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		268,163.14	0.00		
00153	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	268,163.14		
					TOTAL:		**268,163.14**	**268,163.14**		
8246	**E00311000**	**02060501010211020 1**	**5421**		**Carrocerías y remolques**	**0.00**	**182,120.00**	**182,120.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/10/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques		182,120.00	0.00		
00004	29/10/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques		0.00	182,120.00		
					TOTAL:		**182,120.00**	**182,120.00**		
8246	**E00312000**	**02060804010311020 1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**0.00**	**17,748.00**	**17,748.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/10/2024	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		17,748.00	0.00		
00004	29/10/2024	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	17,748.00		
					TOTAL:		**17,748.00**	**17,748.00**		
8246	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**5191**		**Otros bienes muebles**	**0.00**	**18,528.10**	**18,528.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	29/08/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles		18,528.10	0.00		
00005	29/08/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles		0.00	18,528.10		
					TOTAL:		**18,528.10**	**18,528.10**		
8246	**E00314000**	**02060802030211020 1**	**5311**		**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	**222,334.24**	**222,334.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		26,562.79	0.00		
00019	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	26,562.79		
00024	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		80,156.74	0.00		
00027	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	80,156.74		
00032	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		40,013.78	0.00		
00035	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	40,013.78		
00040	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		25,505.62	0.00		
00043	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	25,505.62		
00048	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		43,404.43	0.00		
00051	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	43,404.43		
00056	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		6,690.88	0.00		
00059	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	6,690.88		
					TOTAL:		**222,334.24**	**222,334.24**		
8250					**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**65,540,696.86**	**65,196,279.51**	**344,417.35**	
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**58,761,390.45**	**58,423,680.22**	**337,710.23**	
8251	**A00300000**	**01030101010110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**	**3,879.45**	**3,879.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	01/05/2024	C	00014	01909	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,879.45	0.00		
00014	01/05/2024	C	00014	01909	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,879.45		
					TOTAL:		**3,879.45**	**3,879.45**		
8251	**A00300000**	**01030101010110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**	**17,901.37**	**17,901.37**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	01/05/2024	C	00014	01909	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		17,901.37	0.00		
00007	01/05/2024	C	00014	01909	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	17,901.37		
					TOTAL:		**17,901.37**	**17,901.37**		
8251	**A00300000**	**01030101011101102012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**8,800.20**	**8,800.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,547.00	0.00		
00014	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,547.00		
00025	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,405.20	0.00		
00028	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,405.20		
00004	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,848.00	0.00		
00007	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,848.00		
					TOTAL:		**8,800.20**	**8,800.20**		
8251	**A00300000**	**01030101011101102012112**			**Enseres de oficina**	**0.00**	**8,342.30**	**8,342.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		1,044.50	0.00		
00021	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	1,044.50		
00018	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		166.00	0.00		
00021	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	166.00		
00011	01/03/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		4,011.79	0.00		
00014	01/03/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	4,011.79		
00004	21/02/2024	C	00019	01220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		2,200.01	0.00		
00007	21/02/2024	C	00019	01220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	2,200.01		
00046	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		920.00	0.00		
00049	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	920.00		
					TOTAL:		**8,342.30**	**8,342.30**		
8251	**A00300000**	**01030101011101102012141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**	**1,098.00**	**1,098.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00053	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,098.00	0.00		
00056	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,098.00		
					TOTAL:		**1,098.00**	**1,098.00**		
8251	**A00300000**	**01030101011101102012211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**73,121.33**	**73,121.33**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,219.35	0.00		
00014	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,219.35		
00004	01/09/2024	C	00004	01306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		7,819.71	0.00		
00007	01/09/2024	C	00004	01306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	7,819.71		
00004	01/09/2024	C	00008	01310	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		8,585.60	0.00		
00007	01/09/2024	C	00008	01310	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	8,585.60		
00004	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		7,663.65	0.00		
00007	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	7,663.65		
00004	01/09/2024	C	00025	01327	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,970.00	0.00		
00007	01/09/2024	C	00025	01327	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,970.00		
00004	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		6,231.99	0.00		
00007	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	6,231.99		
00004	06/06/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		7,602.90	0.00		
00007	06/06/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	7,602.90		
00004	29/04/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		6,467.19	0.00		
00007	29/04/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	6,467.19		
00004	22/04/2024	C	00012	01247	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		3,938.09	0.00		
00007	22/04/2024	C	00012	01247	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	3,938.09		
00004	22/04/2024	C	00013	01248	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		9,932.15	0.00		
00007	22/04/2024	C	00013	01248	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	9,932.15		
00004	01/03/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,690.70	0.00		
00007	01/03/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	5,690.70		
					TOTAL:		**73,121.33**	**73,121.33**		
8251	**A00300000**	**01030101011101102012231**			**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**	**5,394.66**	**5,394.66**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		262.16	0.00		
00028	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	262.16		
00011	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		1,032.50	0.00		
00014	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	1,032.50		
00011	01/09/2024	C	00014	01316	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		4,100.00	0.00		
00014	01/09/2024	C	00014	01316	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	4,100.00		
					TOTAL:		**5,394.66**	**5,394.66**		
8251	**A00300000**	**01030101011101102012711**			**Vestuario y uniformes**	**0.00**	**17,731.86**	**17,731.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019	01/09/2024	C	00014	01316	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		5,009.05	0.00		
00022	01/09/2024	C	00014	01316	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	5,009.05		
00004	01/09/2024	C	00022	01324	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		8,314.81	0.00		
00007	01/09/2024	C	00022	01324	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	8,314.81		

00004	01/04/2024	C	00020	01235	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			4,408.00	0.00		
00007	01/04/2024	C	00020	01235	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	4,408.00		
					TOTAL:			**17,731.86**	**17,731.86**		
8251	**B00302000**	**01080301010311010 1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**96,849.44**	**96,849.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			29,000.00	0.00		
00007	27/12/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			0.00	29,000.00		
00002	01/12/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			0.00	8,352.00		
00004	29/11/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			8,352.00	0.00		
00002	01/10/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			0.00	7,774.32		
00004	27/09/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			7,774.32	0.00		
00004	01/08/2024	E	00198	00198	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			0.00	30,137.84		
00009	29/07/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			30,137.84	0.00		
00002	10/06/2024	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas v			0.00	16,750.40		
00004	29/05/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas v			16,750.40	0.00		
00018	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			1,740.00	0.00		
00021	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			0.00	1,740.00		
00004	01/04/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas v			0.00	3,094.88		
00009	29/03/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas v			3,094.88	0.00		
					TOTAL:			**96,849.44**	**96,849.44**		
8251	**B00302000**	**01080301010311010 1**		**3611**	**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**		**771,445.21**	**771,445.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	25,984.00		
00004	01/12/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			25,982.61	0.00		
00007	01/12/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	25,982.61		
00002	01/12/2024	E	00171	00171	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	14,080.72		
00004	29/11/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			25,984.00	0.00		
00004	29/11/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			14,080.72	0.00		
00004	29/11/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			8,675.35	0.00		
00002	01/11/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	8,675.35		
00002	01/11/2024	E	00198	00198	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	84,553.42		
00004	29/10/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			84,553.42	0.00		
00002	01/10/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	16,181.71		
00004	01/10/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			18,664.61	0.00		
00007	01/10/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	18,664.61		
00004	27/09/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			16,181.71	0.00		
00007	01/09/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	12,235.55		
00007	01/09/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	11,414.40		
00004	29/08/2024	d	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			12,235.55	0.00		
00004	29/08/2024	d	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			11,414.40	0.00		
00002	29/08/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	33,322.97		
00002	29/08/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	208,877.72		
00002	29/08/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	2,760.80		
00004	29/07/2024	D	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			33,322.97	0.00		
00004	29/07/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			208,877.72	0.00		
00004	29/07/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			2,760.80	0.00		
00004	02/07/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			12,667.20	0.00		
00007	02/07/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	12,667.20		
00002	01/06/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	9,409.98		
00004	29/05/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			9,409.98	0.00		
00004	01/05/2024	E	00175	00175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			62,323.32	0.00		
00007	01/05/2024	E	00175	00175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	62,323.32		
00010	29/04/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	92,674.72		
00002	04/04/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	13,448.66		
00002	01/04/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	13,996.85		
00002	01/04/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,684.00		
00002	01/04/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,831.90		
00004	29/03/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			13,448.66	0.00		
00004	29/03/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	92,674.72		
00004	29/02/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			92,674.72	0.00		
00004	29/02/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			13,996.85	0.00		
00004	29/02/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			5,684.00	0.00		
00004	29/02/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			5,831.90	0.00		
00004	29/02/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			92,674.72	0.00		

						TOTAL:			**771,445.21**		**771,445.21**	
8251	**B00302000**	**0108030101031102O1**			**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**421.91**		**421.91**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**		**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	17/07/2024	C	00006		01941	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			153.42		0.00	
00014	17/07/2024	C	00006		01941	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		153.42	
00018	17/07/2024	C	00006		01941	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			268.49		0.00	
00021	17/07/2024	C	00006		01941	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		268.49	
						TOTAL:			**421.91**		**421.91**	
8251	**B00302000**	**0108030101031102O1**			**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**345.21**		**345.21**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**		**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	17/07/2024	C	00006		01941	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			345.21		0.00	
00007	17/07/2024	C	00006		01941	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		345.21	
						TOTAL:			**345.21**		**345.21**	
8251	**B00302000**	**0108030101031102O1**			**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**102,337.28**		**102,337.28**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**		**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	17/07/2024	C	00006		01941	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			102,337.28		0.00	
00028	17/07/2024	C	00006		01941	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		102,337.28	
						TOTAL:			**102,337.28**		**102,337.28**	
8251	**B00302000**	**0108030101031102O1**			**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**50,843.18**		**50,843.18**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**		**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	E	00019		00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		8,674.48	
00004	29/11/2024	D	00025		00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			8,674.48		0.00	
00018	01/11/2024	C	00005		01354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,129.00		0.00	
00021	01/11/2024	C	00005		01354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		2,129.00	
00018	01/11/2024	C	00019		01368	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			698.00		0.00	
00021	01/11/2024	C	00019		01368	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		698.00	
00032	07/10/2024	C	00028		01334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			128.50		0.00	
00035	07/10/2024	C	00028		01334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		128.50	
00011	07/10/2024	C	00030		01336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,900.01		0.00	
00014	07/10/2024	C	00030		01336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		1,900.01	
00002	11/09/2024	E	00271		00271	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		4,360.74	
00004	29/08/2024	d	00009		00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			4,360.74		0.00	
00004	29/07/2024	D	00048		00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			6,038.00		0.00	
00007	29/07/2024	D	00048		00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		6,038.00	
00032	01/07/2024	C	00019		01282	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			338.00		0.00	
00035	01/07/2024	C	00019		01282	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		338.00	
00004	01/06/2024	E	00222		00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			21,161.88		0.00	
00007	01/06/2024	E	00222		00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		21,161.88	
00011	01/06/2024	E	00222		00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,440.56		0.00	
00014	01/06/2024	E	00222		00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		3,440.56	
00018	22/04/2024	C	00015		01250	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			599.00		0.00	
00021	22/04/2024	C	00015		01250	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		599.00	
00011	09/04/2024	C	00008		01243	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			99.00		0.00	
00014	09/04/2024	C	00008		01243	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		99.00	
00004	01/04/2024	C	00001		01236	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			109.00		0.00	
00007	01/04/2024	C	00001		01236	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		109.00	
00025	01/04/2024	C	00002		01237	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,167.01		0.00	
00028	01/04/2024	C	00002		01237	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		1,167.01	
						TOTAL:			**50,843.18**		**50,843.18**	
8251	**B00302000**	**0108030101031102O1**			**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**316,506.00**		**316,506.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**		**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	12/07/2024	E	00066		00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00		68,208.00	
00004	02/07/2024	E	00002		00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			5,104.00		0.00	
00007	02/07/2024	E	00002		00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00		5,104.00	
00004	27/06/2024	D	00030		00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			68,208.00		0.00	
00004	10/04/2024	E	00150		00150	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			243,194.00		0.00	
00007	10/04/2024	E	00150		00150	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00		243,194.00	
						TOTAL:			**316,506.00**		**316,506.00**	

8251	**B00302000**	**0108030101031102013612**			**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**428,267.36**	**428,267.36**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/12/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			230,840.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	230,840.00		
00004	06/11/2024	E	00233	00233	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			32,480.00	0.00		
00007	06/11/2024	E	00233	00233	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	32,480.00		
00002	01/11/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	33,282.72		
00004	29/10/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			33,282.72	0.00		
00004	01/10/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			127,140.64	0.00		
00007	01/10/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	127,140.64		
00004	29/08/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			4,524.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00	4,524.00		
					TOTAL:			**428,267.36**	**428,267.36**		
8251	**B00302000**	**0108030101031102013992**			**Gastos de servicios menores**	**0.00**		**26,152.20**	**26,152.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	10/06/2024	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00	26,152.20		
00004	29/05/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			26,152.20	0.00		
					TOTAL:			**26,152.20**	**26,152.20**		
8251	**B00304000**	**0105020501021102012711**			**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**4,366.00**	**4,366.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			371.00	0.00		
00021	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	371.00		
00004	01/11/2024	C	00018	01367	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			3,995.00	0.00		
00007	01/11/2024	C	00018	01367	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	3,995.00		
					TOTAL:			**4,366.00**	**4,366.00**		
8251	**B00304000**	**0105020501021102013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**7,923.29**	**7,923.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			21.00	0.00		
00021	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	21.00		
00011	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			264.00	0.00		
00014	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	264.00		
00004	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			502.00	0.00		
00007	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	502.00		
00004	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			771.30	0.00		
00007	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	771.30		
00011	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			657.00	0.00		
00014	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	657.00		
00004	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			896.00	0.00		
00007	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	896.00		
00032	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			264.00	0.00		
00035	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	264.00		
00004	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			872.00	0.00		
00007	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	872.00		
00004	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			3,675.99	0.00		
00007	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,675.99		
					TOTAL:			**7,923.29**	**7,923.29**		
8251	**B00304000**	**0108040101011102013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**368.00**	**368.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			368.00	0.00		
00007	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	368.00		
					TOTAL:			**368.00**	**368.00**		
8251	**B00305000**	**0103010101011102012111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**346,155.60**	**346,155.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/10/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	346,155.60		
00004	27/09/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			346,155.60	0.00		
					TOTAL:			**346,155.60**	**346,155.60**		
8251	**B00305000**	**0103010101011102013821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**122,083.05**	**122,083.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/12/2024	C	00007	01376	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			21,083.00	0.00		
00007	01/12/2024	C	00007	01376	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	21,083.00		
00004	01/12/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			40,922.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	40,922.00		
00004	16/10/2024	C	00037	01343	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,996.00	0.00		
00007	16/10/2024	C	00037	01343	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,996.00		
00004	01/09/2024	C	00012	01314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			40,765.18	0.00		
00007	01/09/2024	C	00012	01314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	40,765.18		
00004	31/07/2024	C	00027	01290	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,440.00	0.00		
00007	31/07/2024	C	00027	01290	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	10,440.00		
00004	01/07/2024	C	00024	01287	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,876.87	0.00		
00007	01/07/2024	C	00024	01287	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,876.87		
					TOTAL:			**122,083.05**	**122,083.05**		
8251	**B00305000**	**0103010101011102013822**			**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**43,365.03**	**43,365.03**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	01/06/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		15,080.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	15,080.00		
00011	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,204.87	0.00		
00014	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,204.87		
00002	01/04/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	24,564.16		
00004	29/03/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		24,564.16	0.00		
00004	21/02/2024	C	00020	01221	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		2,516.00	0.00		
00007	21/02/2024	C	00020	01221	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,516.00		
					TOTAL:		**43,365.03**	**43,365.03**		
8251	**B00306000**	**0202020101021102013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**1,058.00**	**1,058.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00053	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00		
00056	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00		
00040	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		869.00	0.00		
00043	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	869.00		
00060	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		126.00	0.00		
00063	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	126.00		
					TOTAL:		**1,058.00**	**1,058.00**		
8251	**B00315000**	**0108050101031102011321**			**Prima vacacional**	**0.00**	**3,879.45**	**3,879.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	01/05/2024	C	00016	01911	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,879.45	0.00		
00014	01/05/2024	C	00016	01911	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,879.45		
					TOTAL:		**3,879.45**	**3,879.45**		
8251	**B00315000**	**0108050101031102011322**			**Aguinaldo**	**0.00**	**17,901.37**	**17,901.37**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	01/05/2024	C	00016	01911	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		17,901.37	0.00		
00007	01/05/2024	C	00016	01911	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	17,901.37		
					TOTAL:		**17,901.37**	**17,901.37**		
8251	**B00315000**	**0108050101031102012461**			**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**	**20,471.94**	**20,471.94**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	11/09/2024	E	00265	00265	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	20,471.94		
00004	29/08/2024	d	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		20,471.94	0.00		
					TOTAL:		**20,471.94**	**20,471.94**		
8251	**B00315000**	**0108050101031102012491**			**Materiales de construcción**	**0.00**	**33,683.86**	**33,683.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,843.27	0.00		
00033	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,843.27		
00018	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,000.70	0.00		
00021	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	2,000.70		
00002	01/06/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	24,839.89		
00004	29/05/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		24,839.89	0.00		
					TOTAL:		**33,683.86**	**33,683.86**		
8251	**B00315000**	**0108050101031102012492**			**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**	**50,579.57**	**50,579.57**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	01/06/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	50,579.57		
00010	29/05/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		50,579.57	0.00		
					TOTAL:		**50,579.57**	**50,579.57**		
8251	**B00315000**	**0108050101031102012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**	**6,823.07**	**6,823.07**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	01/09/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,823.07		
00004	29/08/2024	d	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		6,823.07	0.00		
					TOTAL:		**6,823.07**	**6,823.07**		
8251	**B00315000**	**0108050101031102012941**			**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**	**163,779.85**	**163,779.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	01/09/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	163,779.85		
00004	29/08/2024	d	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		163,779.85	0.00		
					TOTAL:		**163,779.85**	**163,779.85**		
8251	**B00315000**	**0108050101031102012992**			**Otros enseres**	**0.00**	**7,422.84**	**7,422.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		7,422.84	0.00		
00007	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	7,422.84		
					TOTAL:		**7,422.84**	**7,422.84**		
8251	**B00315000**	**0108050101031102013171**			**Servicios de acceso a internet**	**0.00**	**635,109.36**	**560,896.33**	**74,213.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		71,140.03	0.00		
00004	27/12/2024	D	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		3,614.00	0.00		
00004	23/12/2024	E	00318	00318	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		540.00	0.00		
00007	23/12/2024	E	00318	00318	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	540.00		
00004	23/12/2024	E	00319	00319	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	23/12/2024	E	00319	00319	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		

00004	23/12/2024	E	00320	00320	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	23/12/2024	E	00320	00320	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/12/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/12/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,130.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,130.00		
00004	01/12/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/12/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/12/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/12/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/12/2024	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/12/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/12/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/12/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/12/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/12/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/12/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/12/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/12/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/12/2024	E	00177	00177	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00177	00177	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/11/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/11/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/11/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/11/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		

00004	01/11/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/11/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/11/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/11/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/11/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/11/2024	E	00145	00145	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00145	00145	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/11/2024	E	00146	00146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00146	00146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/11/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/11/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/11/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/11/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,131.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,131.00		
00004	01/11/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/11/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/11/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/11/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/11/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/11/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/11/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/11/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/11/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/11/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/11/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/11/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/11/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/11/2024	E	00166	00166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00166	00166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/11/2024	E	00167	00167	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00167	00167	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/11/2024	E	00183	00183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00183	00183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/11/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		541.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	541.00		
00004	01/11/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/11/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/10/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/10/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		

00004	01/10/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/10/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/10/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,130.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,130.00		
00004	01/10/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/10/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/10/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/10/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/10/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/10/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/10/2024	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/10/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/10/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/10/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/10/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/10/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		540.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	540.00		
00004	01/10/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,301.17	0.00		
00007	01/10/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,301.17		
00004	01/10/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,344.18	0.00		
00007	01/10/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,344.18		
00004	30/09/2024	E	00274	00274	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		33,380.81	0.00		
00007	30/09/2024	E	00274	00274	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	33,921.81		
00004	01/09/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/09/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/09/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/09/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,131.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,131.00		
00004	01/09/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		

00004	01/09/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/09/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/09/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/09/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/09/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/09/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/09/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		739.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	739.00		
00004	01/09/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/09/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/09/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/09/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/09/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/09/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/09/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/09/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/09/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/09/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		541.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	541.00		
00004	01/09/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/09/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/09/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/09/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/09/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/09/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/09/2024	E	00133	00133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00133	00133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/09/2024	E	00134	00134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00134	00134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	01/09/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/09/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/09/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	29/08/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	29/08/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	29/08/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	29/08/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	29/08/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	29/08/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	29/08/2024	e	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	29/08/2024	e	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	29/08/2024	e	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	29/08/2024	e	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		

00004	29/08/2024	e	00109	00109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	29/08/2024	e	00109	00109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	29/08/2024	e	00110	00110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	29/08/2024	e	00110	00110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	29/08/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	29/08/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	29/08/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	29/08/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	29/08/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		540.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	540.00		
00004	15/08/2024	E	00310	00310	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	15/08/2024	E	00310	00310	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/08/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/08/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/08/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/08/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/08/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/08/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/08/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/08/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/08/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/08/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/08/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/08/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/08/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	01/08/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,131.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,131.00		
00004	01/08/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	31/07/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	31/07/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	31/07/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	31/07/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	31/07/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	31/07/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	31/07/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	31/07/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	30/07/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	30/07/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,319.29	0.00		
00007	30/07/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,319.29		
00004	19/07/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		541.00	0.00		
00007	19/07/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	541.00		
00004	19/07/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	19/07/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	17/07/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	17/07/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	17/07/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	17/07/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	17/07/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	17/07/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	17/07/2024	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	17/07/2024	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	17/07/2024	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	17/07/2024	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		

00004	17/07/2024	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	17/07/2024	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	17/07/2024	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	17/07/2024	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	12/07/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	12/07/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	12/07/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	12/07/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	12/07/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	12/07/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	12/07/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	12/07/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	12/07/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	12/07/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	12/07/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	12/07/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	12/07/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	12/07/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	12/07/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	12/07/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	10/07/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	10/07/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	10/07/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	10/07/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	10/07/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	10/07/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	10/07/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	10/07/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	10/07/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00007	10/07/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	660.00		
00004	10/07/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	10/07/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	10/07/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	10/07/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	10/07/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,130.00	0.00		
00007	10/07/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,130.00		
00004	10/07/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	10/07/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	10/07/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	10/07/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	10/07/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00007	10/07/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	640.00		
00004	10/07/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	10/07/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	03/07/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	03/07/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	03/07/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	03/07/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	03/07/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	03/07/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	03/07/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	03/07/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	10/06/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	10/06/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	10/06/2024	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	10/06/2024	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	10/06/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	10/06/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	10/06/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	10/06/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	10/06/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	10/06/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	10/06/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	10/06/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	10/06/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	10/06/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	10/06/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,131.00	0.00		
00007	10/06/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,131.00		
00004	10/06/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	10/06/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	10/06/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	10/06/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		

00004	10/06/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	10/06/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/06/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/06/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/06/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/06/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/06/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/06/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/06/2024	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/06/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/06/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/06/2024	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/06/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/06/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/06/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/06/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/06/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/06/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/06/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/06/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/06/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/06/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/06/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	661.00		
00004	01/06/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	641.00		
00004	01/05/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/05/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/05/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	519.00		
00004	01/05/2024	E	00181	00181	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00181	00181	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00182	00182	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00182	00182	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		

00004	01/05/2024	E	00183	00183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00183	00183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/05/2024	E	00184	00184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00184	00184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00190	00190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00190	00190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00191	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00191	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/05/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/05/2024	E	00193	00193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00193	00193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/05/2024	E	00194	00194	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00194	00194	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/05/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00197	00197	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,119.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00197	00197	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,119.00		
00004	01/05/2024	E	00198	00198	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00198	00198	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/05/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/05/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/05/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/05/2024	E	00203	00203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00203	00203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/05/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/05/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,274.54	0.00		
00007	01/05/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,274.54		
00004	30/04/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,251.02	0.00		
00007	30/04/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,251.02		
00004	25/04/2024	E	00134	00134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	25/04/2024	E	00134	00134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	25/04/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00007	25/04/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	519.00		
00004	25/04/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		549.00	0.00		
00007	25/04/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	549.00		
00004	11/04/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	11/04/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	11/04/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	11/04/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	11/04/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	11/04/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	11/04/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	11/04/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	11/04/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	11/04/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	11/04/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	11/04/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	11/04/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	11/04/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	11/04/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	11/04/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	11/04/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	11/04/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	11/04/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	11/04/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	10/04/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	10/04/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		

00004	10/04/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	10/04/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	10/04/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	10/04/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	10/04/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	10/04/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/04/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/04/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/04/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/04/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/04/2024	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/04/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,119.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,119.00		
00004	01/04/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/04/2024	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/04/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/04/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/04/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/04/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/04/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/04/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/04/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/04/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/04/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	20/03/2024	E	00289	00289	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	20/03/2024	E	00289	00289	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/03/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		709.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	709.00		
00004	01/03/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00049	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00049	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/03/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/03/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/03/2024	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/03/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/03/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,119.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,119.00		

00004	01/03/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/03/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/03/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/03/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/03/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	519.00		
00004	01/03/2024	E	00133	00133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,751.94	0.00		
00007	01/03/2024	E	00133	00133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,751.94		
00004	01/03/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/03/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	01/03/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/03/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	21/02/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	519.00		
00004	21/02/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	21/02/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		31,918.18	0.00		
00007	21/02/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	31,918.18		
00004	21/02/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	20/02/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	20/02/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	20/02/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	20/02/2024	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	20/02/2024	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	20/02/2024	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	20/02/2024	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	20/02/2024	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	20/02/2024	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	20/02/2024	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	20/02/2024	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	20/02/2024	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		

00004	20/02/2024	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	20/02/2024	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	20/02/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	20/02/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	20/02/2024	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	20/02/2024	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	20/02/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	20/02/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	20/02/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	16/02/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	16/02/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	16/02/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	16/02/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	16/02/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	16/02/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	16/02/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	16/02/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	01/02/2024	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,119.00	0.00		
00007	01/02/2024	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,119.00		
00004	01/02/2024	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	01/02/2024	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	31/01/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,664.20	0.00		
00007	31/01/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	32,664.20		
00004	31/01/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	31/01/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	31/01/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	31/01/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	31/01/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	31/01/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	31/01/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		709.00	0.00		
00007	31/01/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	709.00		
00004	24/01/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	24/01/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	24/01/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	24/01/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	24/01/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		2,272.00	0.00		
00007	24/01/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	2,272.00		
00004	23/01/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	23/01/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	23/01/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	23/01/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	23/01/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	23/01/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	23/01/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00007	23/01/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	519.00		
00004	16/01/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	16/01/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	16/01/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		
00004	16/01/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	16/01/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	629.00		
00004	16/01/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	609.00		

00004	16/01/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00004	16/01/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00004	16/01/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			1,119.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	1,119.00		
00004	16/01/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00004	16/01/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00004	16/01/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00004	16/01/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00004	16/01/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			709.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	709.00		
00004	16/01/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			709.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	709.00		
00004	16/01/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00004	16/01/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00004	16/01/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00004	16/01/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00004	12/01/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			709.00	0.00		
00007	12/01/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	709.00		
00004	12/01/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			1,136.00	0.00		
00007	12/01/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	1,136.00		
00004	12/01/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00007	12/01/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00004	12/01/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00007	12/01/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
00004	12/01/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00	0.00		
00007	12/01/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	629.00		
00004	12/01/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00	0.00		
00007	12/01/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	609.00		
					TOTAL:			**635,109.36**	**560,896.33**		
8251	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**35,078.40**	**35,078.40**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00028	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			35,078.40	0.00		
00031	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	35,078.40		
					TOTAL:			**35,078.40**	**35,078.40**		
8251	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**3531**	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**17,707.14**	**17,707.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	E	00183	00183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			0.00	13,351.60		
00004	29/11/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			13,351.60	0.00		
00011	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			2,847.54	0.00		
00014	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			0.00	2,847.54		
00004	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			1,508.00	0.00		
00007	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			0.00	1,508.00		
					TOTAL:			**17,707.14**	**17,707.14**		
8251	**C00306000**	**0105020204011101O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**68,331.56**	**68,331.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	17/12/2024	E	00328	00328	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,305.00	0.00		
00007	17/12/2024	E	00328	00328	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,305.00		
00004	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			9,338.00	0.00		
00007	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	9,338.00		
00004	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,352.40	0.00		
00007	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	5,352.40		
00011	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,914.00	0.00		
00014	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,914.00		
00011	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,084.00	0.00		
00014	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,084.00		
00018	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,269.89	0.00		
00021	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,269.89		
00011	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,569.84	0.00		

00014	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	5,569.84		
00011	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,141.91	0.00		
00014	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,141.91		
00018	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,455.00	0.00		
00021	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,455.00		
00011	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,329.90	0.00		
00014	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,329.90		
00004	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,614.97	0.00		
00007	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	7,614.97		
00018	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,705.35	0.00		
00021	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,705.35		
00018	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,142.00	0.00		
00021	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,142.00		
00011	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,756.00	0.00		
00014	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,756.00		
00011	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,915.15	0.00		
00014	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,915.15		
00046	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,035.00	0.00		
00049	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,035.00		
00004	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,793.10	0.00		
00007	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,793.10		
00004	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,644.00	0.00		
00007	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	6,644.00		
00011	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,966.05	0.00		
00014	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,966.05		
					TOTAL:			**68,331.56**	**68,331.56**		
8251	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**158.90**	**158.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			158.90	0.00		
00014	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	158.90		
					TOTAL:			**158.90**	**158.90**		
8251	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**4,857.53**	**4,857.53**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			4,857.53	0.00		
00007	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	4,857.53		
					TOTAL:			**4,857.53**	**4,857.53**		
8251	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**114,677.74**	**114,677.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			114,677.74	0.00		
00021	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	114,677.74		
					TOTAL:			**114,677.74**	**114,677.74**		
8251	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**140,913.39**	**140,913.39**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	12/12/2024	E	00240	00240	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,716.80	0.00		
00007	12/12/2024	E	00240	00240	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,716.80		
00004	12/12/2024	E	00331	00331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			32,360.52	0.00		
00007	12/12/2024	E	00331	00331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	32,360.52		
00004	01/12/2024	C	00005	01374	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			15,000.00	0.00		
00007	01/12/2024	C	00005	01374	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	15,000.00		
00018	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,205.04	0.00		
00021	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,205.04		
00018	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			718.20	0.00		
00021	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	718.20		
00018	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			599.00	0.00		
00021	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	599.00		
00004	01/08/2024	C	00021	01301	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			15,000.00	0.00		
00007	01/08/2024	C	00021	01301	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	15,000.00		
00004	30/07/2024	E	00312	00312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			38,529.40	0.00		
00007	30/07/2024	E	00312	00312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	38,529.40		
00025	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,934.18	0.00		
00028	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,934.18		
00011	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			5,719.86	0.00		
00014	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	5,719.86		
00032	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,893.00	0.00		
00035	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,893.00		
00012	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,837.40	0.00		
00015	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,837.40		
00004	01/04/2024	C	00019	01254	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			8,384.00	0.00		
00007	01/04/2024	C	00019	01254	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	8,384.00		
00004	01/03/2024	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			10,981.99	0.00		
00007	01/03/2024	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	10,981.99		
00025	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,034.00	0.00		

00028	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,034.00		
					TOTAL:			**140,913.39**	**140,913.39**		
8251	**C00306000**	**0105020204011102O1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**719,000.48**	**719,000.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/11/2024	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			0.00	55,905.04		
00004	29/10/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			55,905.04	0.00		
00004	29/04/2024	d	00005	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas v			0.00	331,547.72		
00004	01/03/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			331,547.72	0.00		
00007	01/03/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			0.00	331,547.72		
00004	29/01/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas v			331,547.72	0.00		
					TOTAL:			**719,000.48**	**719,000.48**		
8251	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**5,606.37**	**5,606.37**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			368.50	0.00		
00028	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	368.50		
00018	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			99.00	0.00		
00021	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	99.00		
00018	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,756.72	0.00		
00021	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,756.72		
00025	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			218.00	0.00		
00028	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	218.00		
00004	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			816.15	0.00		
00007	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	816.15		
00018	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			130.00	0.00		
00021	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	130.00		
00025	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			720.00	0.00		
00028	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	720.00		
00019	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			498.00	0.00		
00022	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	498.00		
					TOTAL:			**5,606.37**	**5,606.37**		
8251	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**4,629.56**	**4,629.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	12/12/2024	E	00330	00330	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			2,437.16	0.00		
00007	12/12/2024	E	00330	00330	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	2,437.16		
00018	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			2,192.40	0.00		
00021	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	2,192.40		
					TOTAL:			**4,629.56**	**4,629.56**		
8251	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**9,918.00**	**9,918.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	30/07/2024	E	00311	00311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			9,918.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00311	00311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	9,918.00		
					TOTAL:			**9,918.00**	**9,918.00**		
8251	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**2992**	**Otros enseres**	**0.00**		**28,259.83**	**28,259.83**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	12/12/2024	E	00329	00329	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			2,784.00	0.00		
00007	12/12/2024	E	00329	00329	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	2,784.00		
00025	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,990.00	0.00		
00028	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	1,990.00		
00032	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,650.00	0.00		
00035	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	1,650.00		
00011	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			3,097.20	0.00		
00014	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	3,097.20		
00012	01/09/2024	C	00004	01306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			812.00	0.00		
00015	01/09/2024	C	00004	01306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	812.00		
00011	01/09/2024	C	00008	01310	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,160.00	0.00		
00014	01/09/2024	C	00008	01310	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	1,160.00		
00032	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			327.41	0.00		
00035	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	327.41		
00011	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,557.01	0.00		
00014	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	1,557.01		

00018	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			3,091.00	0.00		
00021	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	3,091.00		
00025	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			738.00	0.00		
00028	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	738.00		
00018	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,136.00	0.00		
00021	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	1,136.00		
00004	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			2,200.00	0.00		
00007	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	2,200.00		
00011	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			889.00	0.00		
00014	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	889.00		
00039	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			181.51	0.00		
00042	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	181.51		
00004	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,144.30	0.00		
00007	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	1,144.30		
00032	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			899.00	0.00		
00035	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	899.00		
00004	01/04/2024	C	00006	01241	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			4,454.40	0.00		
00007	01/04/2024	C	00006	01241	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	4,454.40		
00032	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			149.00	0.00		
00035	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	149.00		
					TOTAL:			**28,259.83**	**28,259.83**		
8251	**C00306000**	**01050202040114010 1**		**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**660,000.00**	**410,000.00**	**250,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			250,000.00	0.00		
00004	01/11/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			130,000.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	130,000.00		
00004	01/11/2024	E	00197	00197	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			280,000.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00197	00197	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	280,000.00		
					TOTAL:			**660,000.00**	**410,000.00**		
8251	**C00306000**	**01050202040114010 1**		**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**326,071.20**	**326,071.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	12/11/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			10,400.00	0.00		
00007	12/11/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	10,400.00		
00004	15/08/2024	E	00311	00314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			158,972.20	0.00		
00007	15/08/2024	E	00311	00314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	158,972.20		
00018	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			1,449.00	0.00		
00021	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	1,449.00		
00004	30/07/2024	E	00317	00317	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			63,800.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00317	00317	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	63,800.00		
00004	30/01/2024	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			91,450.00	0.00		
00007	30/01/2024	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00	91,450.00		
					TOTAL:			**326,071.20**	**326,071.20**		
8251	**C00306000**	**01050202040114010 1**		**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**77,712.30**	**77,712.30**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			5.80	0.00		
00007	27/12/2024	D	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	5.80		
00004	27/12/2024	D	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			939.60	0.00		
00007	27/12/2024	D	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	939.60		
00004	27/12/2024	D	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,099.76	0.00		
00007	27/12/2024	D	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,099.76		
00004	27/12/2024	D	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			868.84	0.00		
00007	27/12/2024	D	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	868.84		
00004	29/11/2024	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,839.00	0.00		
00007	29/11/2024	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,839.00		
00004	29/11/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			3,032.80	0.00		
00007	29/11/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	3,032.80		
00004	29/11/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			868.84	0.00		
00007	29/11/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	868.84		
00004	29/11/2024	D	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00007	29/11/2024	D	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00		
00004	29/11/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00007	29/11/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00		
00004	29/10/2024	D	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			324.80	0.00		
00007	29/10/2024	D	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	324.80		
00004	29/10/2024	D	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00007	29/10/2024	D	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	348.00		
00004	29/10/2024	D	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,872.87	0.00		
00007	29/10/2024	D	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,872.87		
00004	29/10/2024	D	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			11.60	0.00		
00007	29/10/2024	D	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	11.60		
00004	29/10/2024	D	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			3,356.79	0.00		
00007	29/10/2024	D	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	3,356.79		

00004	29/10/2024	D	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		868.84	0.00		
00007	29/10/2024	D	00067	00067	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	868.84		
00004	27/09/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		208.80	0.00		
00007	27/09/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	208.80		
00004	27/09/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		348.00	0.00		
00007	27/09/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00004	27/09/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,740.00	0.00		
00007	27/09/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,740.00		
00004	27/09/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		868.84	0.00		
00007	27/09/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	868.84		
00004	27/09/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,461.96	0.00		
00007	27/09/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,461.96		
00004	29/08/2024	d	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		232.00	0.00		
00007	29/08/2024	d	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	232.00		
00004	29/08/2024	d	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		348.00	0.00		
00007	29/08/2024	d	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00004	29/08/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,608.84	0.00		
00007	29/08/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,608.84		
00004	29/08/2024	D	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,340.96	0.00		
00007	29/08/2024	D	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,340.96		
00004	29/07/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		348.00	0.00		
00007	29/07/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00004	29/07/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,608.84	0.00		
00007	29/07/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,608.84		
00004	29/07/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		417.60	0.00		
00007	29/07/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	417.60		
00004	29/07/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,420.68	0.00		
00007	29/07/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,420.68		
00004	27/06/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		348.00	0.00		
00007	27/06/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00004	27/06/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,626.58	0.00		
00007	27/06/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,626.58		
00004	27/06/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		139.20	0.00		
00007	27/06/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	139.20		
00004	27/06/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,346.65	0.00		
00007	27/06/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,346.65		
00004	29/05/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		348.00	0.00		
00007	29/05/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00004	29/05/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,608.84	0.00		
00007	29/05/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,608.84		
00004	29/05/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		324.80	0.00		
00007	29/05/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	324.80		
00004	29/05/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,146.52	0.00		
00007	29/05/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,146.52		
00004	29/04/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		348.00	0.00		
00007	29/04/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00004	29/04/2024	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,608.84	0.00		
00007	29/04/2024	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,608.84		
00004	29/04/2024	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		371.20	0.00		
00007	29/04/2024	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	371.20		
00004	29/04/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,753.49	0.00		
00007	29/04/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,753.49		
00004	29/03/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		348.00	0.00		
00007	29/03/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00004	29/03/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		16,528.84	0.00		
00007	29/03/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	16,528.84		
00004	29/03/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		116.00	0.00		
00007	29/03/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	116.00		
00004	29/03/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,328.82	0.00		
00007	29/03/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,328.82		
00004	29/02/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		348.00	0.00		
00007	29/02/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00004	29/02/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,608.84	0.00		
00007	29/02/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	2,608.84		
00004	29/02/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		92.80	0.00		
00007	29/02/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	92.80		
00004	29/02/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,578.72	0.00		
00007	29/02/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,578.72		
00004	29/01/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		348.00	0.00		
00007	29/01/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	348.00		
00011	29/01/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00		
00014	29/01/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60		

00004	29/01/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,740.00	0.00			
00007	29/01/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,740.00			
00004	29/01/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,853.68	0.00			
00007	29/01/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,853.68			
00004	29/01/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,752.82	0.00			
00007	29/01/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	1,752.82			
					TOTAL:			**77,712.30**	**77,712.30**			
8251	**C00306000**	**01050202040114010 1**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**133,908.12**	**133,908.12**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	24/04/2024	E	00253	00253	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			44,636.04	0.00			
00007	24/04/2024	E	00253	00253	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	44,636.04			
00004	29/02/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	44,636.04			
00007	29/02/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			44,636.04	0.00			
00004	07/02/2024	E	00182	00182	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			44,636.04	0.00			
00007	07/02/2024	E	00182	00182	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	44,636.04			
					TOTAL:			**133,908.12**	**133,908.12**			
8251	**C00306000**	**01050202040114010 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**39,514.80**	**39,514.80**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,731.00	0.00			
00007	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,731.00			
00011	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,363.20	0.00			
00014	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,363.20			
00004	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			642.00	0.00			
00007	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	642.00			
00004	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,397.00	0.00			
00007	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,397.00			
00004	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			3,674.03	0.00			
00007	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,674.03			
00018	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			68.00	0.00			
00021	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	68.00			
00011	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			264.00	0.00			
00014	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	264.00			
00011	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			4,627.06	0.00			
00014	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	4,627.06			
00004	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,703.03	0.00			
00007	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,703.03			
00004	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,574.00	0.00			
00007	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,574.00			
00039	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,852.48	0.00			
00042	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,852.48			
00025	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,202.98	0.00			
00028	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,202.98			
00018	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			421.00	0.00			
00021	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	421.00			
00011	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,541.00	0.00			
00014	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,541.00			
00025	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,043.00	0.00			
00028	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,043.00			
00004	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			3,116.00	0.00			
00007	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,116.00			
00004	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			822.00	0.00			
00007	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	822.00			
00018	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			741.00	0.00			
00021	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	741.00			
00039	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			4,346.00	0.00			
00042	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	4,346.00			
00055	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,177.00	0.00			
00058	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,177.00			
00011	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,779.01	0.00			
00014	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,779.01			
00018	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			430.01	0.00			
00021	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	430.01			
					TOTAL:			**39,514.80**	**39,514.80**			
8251	**D00307000**	**01050206010111010 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**18,251.52**	**18,251.52**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,470.41	0.00			
00021	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,470.41			
00011	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			4,720.38	0.00			
00014	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	4,720.38			
00004	01/12/2024	C	00002	01371	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,300.00	0.00			
00007	01/12/2024	C	00002	01371	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,300.00			
00004	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,295.50	0.00			

00007	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,295.50			
00004	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,999.03	0.00			
00007	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,999.03			
00004	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			4,712.00	0.00			
00007	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	4,712.00			
00025	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			754.20	0.00			
00028	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	754.20			
					TOTAL:			**18,251.52**	**18,251.52**			
8251	**D00307000**	**01050206010111010 1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**7,903.00**	**7,903.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,870.00	0.00			
00028	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,870.00			
00032	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,817.00	0.00			
00035	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	3,817.00			
00018	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,316.00	0.00			
00021	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,316.00			
00018	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			900.00	0.00			
00021	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	900.00			
					TOTAL:			**7,903.00**	**7,903.00**			
8251	**D00307000**	**01050206010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**2,468.77**	**2,468.77**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00012	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			825.34	0.00			
00015	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	825.34			
00011	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			393.84	0.00			
00014	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	393.84			
00018	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			376.71	0.00			
00021	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	376.71			
00004	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			872.88	0.00			
00007	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	872.88			
					TOTAL:			**2,468.77**	**2,468.77**			
8251	**D00307000**	**01050206010111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**15,663.70**	**15,663.70**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			7,489.73	0.00			
00007	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	7,489.73			
00004	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,698.63	0.00			
00007	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	3,698.63			
00011	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			4,475.34	0.00			
00014	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	4,475.34			
					TOTAL:			**15,663.70**	**15,663.70**			
8251	**D00307000**	**01050206010111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**40,560.00**	**40,560.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			12,000.00	0.00			
00028	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	12,000.00			
00019	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,750.00	0.00			
00022	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	3,750.00			
00025	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			4,860.00	0.00			
00028	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	4,860.00			
00025	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,750.00	0.00			
00028	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	3,750.00			
00018	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			16,200.00	0.00			
00021	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	16,200.00			
					TOTAL:			**40,560.00**	**40,560.00**			
8251	**D00307000**	**01050206010111020 1**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**205,451.92**	**205,451.92**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,800.00	0.00			
00028	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	1,800.00			
00032	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			648.00	0.00			
00035	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	648.00			
00025	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			662.40	0.00			
00028	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	662.40			
00025	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			87,728.47	0.00			
00028	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	87,728.47			
00004	01/09/2024	C	00040	01970	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,620.00	0.00			

00007	01/09/2024	C	00040	01970	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,620.00		
00025	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		533.34	0.00		
00028	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	533.34		
00025	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		533.34	0.00		
00028	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	533.34		
00025	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,333.32	0.00		
00028	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,333.32		
00041	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,800.00	0.00		
00044	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	2,800.00		
00004	24/04/2024	C	00035	01903	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		52,085.63	0.00		
00007	24/04/2024	C	00035	01903	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	52,085.63		
00004	01/03/2024	C	00014	01877	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		55,707.42	0.00		
00007	01/03/2024	C	00014	01877	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	55,707.42		
					TOTAL:		**205,451.92**	**205,451.92**		
8251	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**	**1,649,949.24**	**1,649,949.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	21/11/2024	C	00036	02026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,236.09	0.00		
00009	21/11/2024	C	00036	02026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,236.09		
00004	21/11/2024	C	00040	02030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,982.88	0.00		
00007	21/11/2024	C	00040	02030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,982.88		
00004	21/11/2024	C	00041	02031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,236.09	0.00		
00007	21/11/2024	C	00041	02031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,236.09		
00004	14/11/2024	C	00024	02014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00007	14/11/2024	C	00024	02014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00004	14/11/2024	C	00025	02015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,450.00	0.00		
00007	14/11/2024	C	00025	02015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,450.00		
00004	14/11/2024	C	00028	02018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,000.00	0.00		
00007	14/11/2024	C	00028	02018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,000.00		
00004	14/11/2024	C	00030	02020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,400.00	0.00		
00007	14/11/2024	C	00030	02020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,400.00		
00004	14/11/2024	C	00031	02021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,596.00	0.00		
00007	14/11/2024	C	00031	02021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,596.00		
00004	01/11/2024	C	00014	01363	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		24,430.00	0.00		
00007	01/11/2024	C	00014	01363	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	24,430.00		
00004	01/11/2024	C	00021	01369	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,000.00	0.00		
00007	01/11/2024	C	00021	01369	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,000.00		
00004	01/11/2024	C	00026	02016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,200.00	0.00		
00007	01/11/2024	C	00026	02016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,200.00		
00004	01/11/2024	C	00027	02017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00007	01/11/2024	C	00027	02017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00004	01/11/2024	C	00029	02019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,596.00	0.00		
00007	01/11/2024	C	00029	02019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,596.00		
00004	01/11/2024	C	00035	02025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,100.00	0.00		
00007	01/11/2024	C	00035	02025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,100.00		
00004	01/11/2024	C	00038	02028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,609.48	0.00		
00007	01/11/2024	C	00038	02028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,609.48		
00004	01/11/2024	C	00039	02029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,609.48	0.00		
00007	01/11/2024	C	00039	02029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,609.48		
00004	24/10/2024	C	00027	02010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		11,200.50	0.00		
00007	24/10/2024	C	00027	02010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	11,200.50		
00004	21/10/2024	C	00018	02001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,446.50	0.00		
00007	21/10/2024	C	00018	02001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,446.50		
00004	21/10/2024	C	00019	02002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,446.50	0.00		
00007	21/10/2024	C	00019	02002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,446.50		
00004	21/10/2024	C	00020	02003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,000.00	0.00		
00007	21/10/2024	C	00020	02003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,000.00		
00004	21/10/2024	C	00021	02004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00007	21/10/2024	C	00021	02004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00004	21/10/2024	C	00023	02006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,500.00	0.00		
00007	21/10/2024	C	00023	02006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,500.00		
00004	21/10/2024	C	00025	02008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,052.50	0.00		
00007	21/10/2024	C	00025	02008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,052.50		
00004	21/10/2024	C	00026	02009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00007	21/10/2024	C	00026	02009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00004	15/10/2024	C	00011	01994	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		

00007	15/10/2024	C	00011	01994	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00004	15/10/2024	C	00012	01995	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,500.00	0.00		
00007	15/10/2024	C	00012	01995	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,500.00		
00004	07/10/2024	C	00004	01987	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,850.00	0.00		
00007	07/10/2024	C	00004	01987	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,850.00		
00004	07/10/2024	C	00005	01988	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,400.00	0.00		
00007	07/10/2024	C	00005	01988	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,400.00		
00004	07/10/2024	C	00008	01991	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,500.00	0.00		
00007	07/10/2024	C	00008	01991	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,500.00		
00004	01/10/2024	C	00001	01984	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,000.00	0.00		
00007	01/10/2024	C	00001	01984	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,000.00		
00004	01/10/2024	C	00002	01985	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00007	01/10/2024	C	00002	01985	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00004	01/10/2024	C	00003	01986	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00007	01/10/2024	C	00003	01986	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00004	01/10/2024	C	00006	01989	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,300.00	0.00		
00007	01/10/2024	C	00006	01989	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,300.00		
00004	01/10/2024	C	00007	01990	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,400.00	0.00		
00007	01/10/2024	C	00007	01990	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,400.00		
00004	01/10/2024	C	00010	01993	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00007	01/10/2024	C	00010	01993	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00004	01/10/2024	C	00013	01996	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,400.00	0.00		
00007	01/10/2024	C	00013	01996	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,400.00		
00004	01/10/2024	C	00016	01999	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		10,400.00	0.00		
00007	01/10/2024	C	00016	01999	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	10,400.00		
00004	01/10/2024	C	00017	02000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,446.50	0.00		
00007	01/10/2024	C	00017	02000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,446.50		
00004	01/10/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		141,404.48	0.00		
00007	01/10/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	141,404.48		
00004	01/10/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		84,636.20	0.00		
00007	01/10/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	84,636.20		
00004	01/09/2024	C	00032	01962	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00007	01/09/2024	C	00032	01962	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00004	01/09/2024	C	00033	01963	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00007	01/09/2024	C	00033	01963	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00004	01/09/2024	C	00036	01966	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		790.00	0.00		
00007	01/09/2024	C	00036	01966	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	790.00		
00004	01/09/2024	C	00037	01967	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		607.00	0.00		
00007	01/09/2024	C	00037	01967	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	607.00		
00009	01/09/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		84,636.20	0.00		
00012	01/09/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	84,636.20		
00004	01/09/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		84,642.52	0.00		
00007	01/09/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	84,642.52		
00004	01/08/2024	C	00001	01949	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,609.49	0.00		
00007	01/08/2024	C	00001	01949	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,609.49		
00004	01/08/2024	C	00004	01953	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		58,869.45	0.00		
00007	01/08/2024	C	00004	01953	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	58,869.45		
00004	01/08/2024	C	00006	01956	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		10,400.00	0.00		
00007	01/08/2024	C	00006	01956	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	10,400.00		
00004	01/08/2024	C	00007	01955	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,000.00	0.00		
00007	01/08/2024	C	00007	01955	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,000.00		
00009	01/08/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,500.00	0.00		
00012	01/08/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,500.00		
00016	01/08/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		4,978.60	0.00		
00019	01/08/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,978.60		
00004	30/07/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		8,078.60	0.00		
00007	30/07/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	8,078.60		
00004	02/07/2024	C	00004	01939	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		20,880.00	0.00		
00007	02/07/2024	C	00004	01939	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	20,880.00		
00004	01/07/2024	C	00001	01936	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00007	01/07/2024	C	00001	01936	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00004	01/07/2024	C	00005	01940	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		20,880.00	0.00		
00007	01/07/2024	C	00005	01940	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	20,880.00		
00004	01/06/2024	C	00015	01915	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00007	01/06/2024	C	00015	01915	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.00		
00004	01/06/2024	C	00016	01916	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,052.50	0.00		
00007	01/06/2024	C	00016	01916	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,052.50		
00004	01/06/2024	C	00019	01919	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.06	0.00		
00007	01/06/2024	C	00019	01919	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.06		
00004	01/06/2024	C	00020	01920	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.06	0.00		
00007	01/06/2024	C	00020	01920	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,600.06		
00004	01/06/2024	C	00021	01921	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,100.00	0.00		

00007	01/06/2024	C	00021	01921	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,100.00		
00004	01/06/2024	C	00022	01922	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			2,700.00	0.00		
00007	01/06/2024	C	00022	01922	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	2,700.00		
00004	01/06/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			79,912.95	0.00		
00007	01/06/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	79,912.95		
00004	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			13,500.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	13,500.00		
00011	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			4,978.60	0.00		
00014	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	4,978.60		
00018	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,500.00	0.00		
00021	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,500.00		
00004	01/05/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,500.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,500.00		
00011	01/05/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			4,978.60	0.00		
00014	01/05/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	4,978.60		
00004	01/05/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			84,636.20	0.00		
00007	01/05/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	84,636.20		
00004	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			13,828.76	0.00		
00007	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	13,828.76		
00011	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,536.52	0.00		
00014	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,536.52		
00018	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			32,040.59	0.00		
00021	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	32,040.59		
00004	09/04/2024	C	00029	01897	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,350.08	0.00		
00007	09/04/2024	C	00029	01897	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,350.08		
00004	09/04/2024	C	00030	01898	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00	0.00		
00007	09/04/2024	C	00030	01898	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,600.00		
00004	01/04/2024	C	00024	01892	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00	0.00		
00007	01/04/2024	C	00024	01892	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,600.00		
00004	01/04/2024	C	00025	01892	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00	0.00		
00007	01/04/2024	C	00025	01892	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,600.00		
00004	01/04/2024	C	00026	01894	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			790.00	0.00		
00007	01/04/2024	C	00026	01894	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	790.00		
00004	01/04/2024	C	00027	01895	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			592.12	0.00		
00007	01/04/2024	C	00027	01895	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	592.12		
00004	01/04/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			243,868.20	0.00		
00007	01/04/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	243,868.20		
00004	01/04/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			84,636.20	0.00		
00007	01/04/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	84,636.20		
00004	01/03/2024	C	00015	01874	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00	0.00		
00007	01/03/2024	C	00015	01874	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,600.00		
00004	01/03/2024	C	00016	01875	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			2,900.00	0.00		
00007	01/03/2024	C	00016	01875	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	2,900.00		
00004	01/03/2024	C	00017	01876	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00	0.00		
00007	01/03/2024	C	00017	01876	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,600.00		
00004	01/03/2024	C	00018	01878	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,609.48	0.00		
00007	01/03/2024	C	00018	01878	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,609.48		
00004	01/03/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			126,569.28	0.00		
00007	01/03/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	126,569.28		
00009	01/03/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			5,363.56	0.00		
00012	01/03/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	5,363.56		
00016	01/03/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,000.00	0.00		
00019	01/03/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,000.00		
00004	27/02/2024	C	00024	01868	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,007.88	0.00		
00007	27/02/2024	C	00024	01868	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,007.88		
00009	02/02/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			4,978.60	0.00		
00012	02/02/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	4,978.60		
00016	02/02/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,000.00	0.00		
00019	02/02/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,000.00		
00004	01/02/2024	C	00025	01869	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			10,372.00	0.00		
00007	01/02/2024	C	00025	01869	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	10,372.00		
00004	30/01/2024	C	00010	01862	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			475.00	0.00		
00007	30/01/2024	C	00010	01862	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	475.00		
00004	30/01/2024	C	00013	01865	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,007.88	0.00		
00007	30/01/2024	C	00013	01865	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,007.88		
00004	24/01/2024	C	00007	01859	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			415.00	0.00		
00007	24/01/2024	C	00007	01859	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	415.00		
00004	16/01/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			78,148.06	0.00		
00007	16/01/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			0.00	78,148.06		
					TOTAL:			**1,649,949.24**	**1,649,949.24**		
8251	**D00307000**	**0105020601011102013251**			**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**6,380.00**	**6,380.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00004	01/12/2024	C	00010	01379	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos			6,380.00	0.00		
00007	01/12/2024	C	00010	01379	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos			0.00	6,380.00		
					TOTAL:			**6,380.00**	**6,380.00**		
8251	**D00307000**	**01050206010214010 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**9,267.06**	**9,267.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/03/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,267.06	0.00		
00007	29/03/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	9,267.06		
					TOTAL:			**9,267.06**	**9,267.06**		
8251	**D00307000**	**01050206010214010 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**790.86**	**790.86**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/10/2024	D	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8.77		
00007	29/10/2024	D	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			8.77	0.00		
00012	29/10/2024	D	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			782.09	0.00		
00015	29/10/2024	D	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	782.09		
					TOTAL:			**790.86**	**790.86**		
8251	**D00307000**	**01050206010214010 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**1,043.07**	**1,043.07**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/10/2024	D	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,031.51	0.00		
00007	29/10/2024	D	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,031.51		
00012	29/10/2024	D	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	11.56		
00015	29/10/2024	D	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			11.56	0.00		
					TOTAL:			**1,043.07**	**1,043.07**		
8251	**D00307000**	**01050206010214010 2211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**35,427.55**	**35,427.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,197.00	0.00		
00014	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,197.00		
00011	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,715.50	0.00		
00014	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,715.50		
00011	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,923.38	0.00		
00014	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,923.38		
00004	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			899.00	0.00		
00007	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	899.00		
00004	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,041.50	0.00		
00007	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,041.50		
00018	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,087.80	0.00		
00021	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,087.80		
00004	01/06/2024	C	00005	01268	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,333.02	0.00		
00007	01/06/2024	C	00005	01268	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,333.02		
00004	01/05/2024	C	00007	01261	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,467.00	0.00		
00007	01/05/2024	C	00007	01261	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	5,467.00		
00004	01/05/2024	C	00008	01262	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			9,789.00	0.00		
00007	01/05/2024	C	00008	01262	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	9,789.00		
00032	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			492.00	0.00		
00035	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	492.00		
00004	01/03/2024	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,482.35	0.00		
00007	01/03/2024	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	6,482.35		
					TOTAL:			**35,427.55**	**35,427.55**		
8251	**D00307000**	**01050206020111020 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**3,750.00**	**3,750.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/06/2024	C	00029	01929	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,500.00	0.00		
00007	01/06/2024	C	00029	01929	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,500.00		
00025	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,250.00	0.00		
00028	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,250.00		
					TOTAL:			**3,750.00**	**3,750.00**		
8251	**D00307000**	**01050206020111020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**1,506.85**	**1,506.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			547.95	0.00		
00014	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	547.95		
00018	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			958.90	0.00		
00021	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	958.90		
					TOTAL:			**1,506.85**	**1,506.85**		
8251	**D00307000**	**01050206020111020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**1,232.88**	**1,232.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,232.88	0.00		
00007	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	1,232.88		
					TOTAL:			**1,232.88**	**1,232.88**		
8251	**D00307000**	**01050206020111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**239.39**	**239.39**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	29/10/2024	D	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2.65		
00008	29/10/2024	D	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			2.65	0.00		
00012	29/10/2024	D	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			236.74	0.00		
00015	29/10/2024	D	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	236.74		

					TOTAL:			**239.39**		**239.39**		
8251	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**1,029,740.92**		**1,029,740.92**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	01/12/2024	C	00002	01371	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,460.00		0.00	
00014	01/12/2024	C	00002	01371	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		2,460.00	
00002	01/12/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		173,077.80	
00004	29/11/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			173,077.80		0.00	
00002	01/08/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		854,203.12	
00004	29/07/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			854,203.12		0.00	
					TOTAL:			**1,029,740.92**		**1,029,740.92**	
8251	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**4,985.10**		**4,985.10**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			3,295.60		0.00	
00028	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00		3,295.60	
00039	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			1,689.50		0.00	
00042	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00		1,689.50	
					TOTAL:			**4,985.10**		**4,985.10**	
8251	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**26,475.29**		**26,475.29**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,745.49		0.00	
00007	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		2,745.49	
00002	01/12/2024	E	00169	00169	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		10,400.00	
00002	01/12/2024	E	00170	00170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		10,400.00	
00004	29/11/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			10,400.00		0.00	
00004	29/11/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			10,400.00		0.00	
00025	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,929.80		0.00	
00028	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		2,929.80	
					TOTAL:			**26,475.29**		**26,475.29**	
8251	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**3231**	**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**513,184.00**		**513,184.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/12/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00		0.00	
00007	01/12/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00		45,472.00	
00002	01/12/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00		45,472.00	
00004	29/11/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00		0.00	
00004	01/11/2024	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00		0.00	
00007	01/11/2024	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00		45,472.00	
00004	01/10/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00		0.00	
00007	01/10/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00		45,472.00	
00007	01/09/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00		6,496.00	
00007	01/09/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00		45,472.00	
00002	01/09/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00		6,496.00	
00004	01/09/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00		0.00	
00007	01/09/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00		45,472.00	
00004	29/08/2024	d	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00		0.00	
00004	29/08/2024	d	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			6,496.00		0.00	
00004	29/08/2024	d	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			6,496.00		0.00	
00004	08/07/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			38,976.00		0.00	
00007	08/07/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00		38,976.00	
00004	10/06/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			38,976.00		0.00	
00007	10/06/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00		38,976.00	
00004	01/05/2024	E	00093	00115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			38,976.00		0.00	
00007	01/05/2024	E	00093	00115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00		38,976.00	
00004	10/04/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			38,976.00		0.00	
00007	10/04/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00		38,976.00	
00004	01/03/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			35,728.00		0.00	
00007	01/03/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00		35,728.00	
00004	01/03/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			35,728.00		0.00	
00007	01/03/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00		35,728.00	
					TOTAL:			**513,184.00**		**513,184.00**	
8251	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**3612**	**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**48,342.42**		**48,342.42**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/04/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00		12,789.00	
00002	01/04/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00		11,382.21	
00004	29/02/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			12,789.00		0.00	
00004	29/02/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			11,382.21		0.00	
00004	25/01/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			12,789.00		0.00	
00007	25/01/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00		12,789.00	
00004	25/01/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			11,382.21		0.00	
00007	25/01/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			0.00		11,382.21	
					TOTAL:			**48,342.42**		**48,342.42**	
8251	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**826,949.15**		**824,023.03**	**2,926.12**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00004	01/12/2024	C	00004	01373	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,702.00	0.00		
00007	01/12/2024	C	00004	01373	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	8,702.00		
00004	01/12/2024	C	00006	01375	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			18,766.25	0.00		
00007	01/12/2024	C	00006	01375	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	18,766.25		
00004	01/12/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			250,120.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	250,120.00		
00004	01/12/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			91,333.76	0.00		
00007	01/12/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	91,333.76		
00004	01/12/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			11,571.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	11,571.00		
00004	01/12/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			37,867.50	0.00		
00007	01/12/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	37,867.50		
00004	01/12/2024	E	00179	00179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			147,298.84	0.00		
00007	01/12/2024	E	00179	00179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	147,298.84		
00004	01/12/2024	E	00190	00190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			204,593.84	0.00		
00007	01/12/2024	E	00190	00190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	204,593.84		
00004	01/12/2024	E	00191	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			35,784.84	0.00		
00007	01/12/2024	E	00191	00191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	35,784.84		
00004	01/12/2024	E	00193	00193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			17,985.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00193	00193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	17,985.00		
00004	29/08/2024	d	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,926.12	0.00		
					TOTAL:			**826,949.15**	**824,023.03**		
8251	**D00307000**	**01050206030111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**3,554.68**	**3,554.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,554.68	0.00		
00021	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	3,554.68		
					TOTAL:			**3,554.68**	**3,554.68**		
8251	**D00307000**	**01050206030111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**11,804.10**	**11,804.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			628.77	0.00		
00014	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	628.77		
00011	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			11,175.33	0.00		
00014	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	11,175.33		
					TOTAL:			**11,804.10**	**11,804.10**		
8251	**D00307000**	**01050206030111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**20,805.25**	**20,805.25**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			8,753.42	0.00		
00007	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	8,753.42		
00004	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,051.83	0.00		
00007	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	12,051.83		
					TOTAL:			**20,805.25**	**20,805.25**		
8251	**D00307000**	**01050206030111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**20,981.45**	**20,981.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			20,981.45	0.00		
00021	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	20,981.45		
					TOTAL:			**20,981.45**	**20,981.45**		
8251	**D00307000**	**01050206030111020 3**		**3111**	**Servicio de energía eléctrica**	**0.00**		**807,336.99**	**793,839.99**	**13,497.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			6,561.00	0.00		
00004	27/12/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			6,936.00	0.00		
00004	26/12/2024	E	00321	00321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			132.00	0.00		
00007	26/12/2024	E	00321	00321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	132.00		
00004	26/12/2024	E	00322	00322	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			132.00	0.00		
00007	26/12/2024	E	00322	00322	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	132.00		
00004	26/12/2024	E	00323	00323	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,682.00	0.00		
00007	26/12/2024	E	00323	00323	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	1,682.00		
00004	26/12/2024	E	00324	00324	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			6,702.00	0.00		
00007	26/12/2024	E	00324	00324	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	6,702.00		
00004	26/12/2024	E	00325	00325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			841.00	0.00		
00007	26/12/2024	E	00325	00325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	841.00		
00004	01/12/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			978.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	978.00		
00004	01/12/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			4,380.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	4,380.00		
00004	01/12/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			795.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	795.00		
00004	01/12/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			2,094.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	2,094.00		
00004	01/12/2024	E	00172	00172	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,685.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00172	00172	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	1,685.00		
00004	01/12/2024	E	00173	00173	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			2,289.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00173	00173	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	2,289.00		

00004	01/12/2024	E	00174	00174	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,697.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00174	00174	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,697.00		
00004	01/12/2024	E	00175	00175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,571.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00175	00175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,571.00		
00004	01/12/2024	E	00176	00176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		25,095.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00176	00176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	25,095.00		
00004	01/12/2024	E	00184	00184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,355.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00184	00184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,355.00		
00004	01/12/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,379.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,379.00		
00004	01/12/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,071.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,071.00		
00004	01/12/2024	E	00187	00187	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,231.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00187	00187	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,231.00		
00004	01/12/2024	E	00188	00188	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		840.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00188	00188	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	840.00		
00004	01/12/2024	E	00189	00189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00189	00189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00004	01/11/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		955.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	955.00		
00004	01/11/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		492.99	0.00		
00007	01/11/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	492.99		
00004	01/11/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		603.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	603.00		
00004	01/11/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		8,172.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	8,172.00		
00004	01/11/2024	E	00203	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,931.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00203	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,931.00		
00004	01/11/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,873.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,873.00		
00004	01/11/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,925.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,925.00		
00004	01/11/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,643.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,643.00		
00004	01/11/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		26,580.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	26,580.00		
00004	01/11/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,174.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,174.00		
00004	01/11/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		800.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	800.00		
00004	01/11/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,865.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,865.00		
00004	01/11/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		141.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	141.00		
00004	01/11/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,152.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,152.00		
00004	01/11/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,152.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,152.00		
00004	01/11/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		187.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	187.00		
00004	01/11/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,421.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,421.00		
00004	01/10/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00004	01/10/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		772.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	772.00		
00004	01/10/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		895.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	895.00		
00004	01/10/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,746.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,746.00		
00004	01/10/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,694.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,694.00		
00004	01/10/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,631.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,631.00		
00004	01/10/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		26,283.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	26,283.00		
00004	01/10/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,880.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,880.00		
00004	01/10/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,438.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,438.00		
00004	01/10/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,045.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,045.00		

00004	01/10/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,878.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,878.00		
00004	01/10/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,807.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,807.00		
00004	01/10/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		795.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	795.00		
00004	01/10/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,450.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,450.00		
00004	01/10/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00004	01/10/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		223.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	223.00		
00004	01/10/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,865.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,865.00		
00004	01/10/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,511.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,511.00		
00004	01/10/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		8,975.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	8,975.00		
00004	01/10/2024	E	00228	00228	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,114.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00228	00228	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,114.00		
00004	01/10/2024	E	00229	02229	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,565.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00229	02229	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,565.00		
00004	01/09/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,503.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,503.00		
00004	01/09/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		703.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	703.00		
00004	01/09/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		919.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	919.00		
00004	01/09/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		407.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	407.00		
00004	01/09/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		905.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	905.00		
00004	01/09/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		25,589.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	25,589.00		
00004	01/09/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,273.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,273.00		
00004	01/09/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,603.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,603.00		
00004	01/09/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,602.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,602.00		
00004	01/09/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,829.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,829.00		
00004	01/09/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		567.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	567.00		
00004	01/09/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,028.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,028.00		
00004	01/09/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		150.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	150.00		
00004	01/09/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,295.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,295.00		
00004	01/09/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		168.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	168.00		
00004	01/09/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,703.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,703.00		
00004	01/09/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,220.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,220.00		
00004	29/08/2024	E	00021	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		768.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00021	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	768.00		
00004	29/08/2024	e	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		904.00	0.00		
00007	29/08/2024	e	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	904.00		
00004	29/08/2024	e	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,647.00	0.00		
00007	29/08/2024	e	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,647.00		
00004	29/08/2024	e	00104	00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,647.00	0.00		
00007	29/08/2024	e	00104	00104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,647.00		
00004	29/08/2024	e	00105	00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,124.00	0.00		
00007	29/08/2024	e	00105	00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,124.00		
00004	29/08/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00004	29/08/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,053.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,053.00		
00004	29/08/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,655.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,655.00		

00004	29/08/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,977.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,977.00		
00004	29/08/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		131.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	131.00		
00004	29/08/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,207.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,207.00		
00004	29/08/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		23,931.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	23,931.00		
00004	29/08/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,285.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,285.00		
00004	29/08/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		718.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	718.00		
00004	29/08/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,967.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,967.00		
00004	29/08/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,534.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,534.00		
00004	01/08/2024	E	00203	00203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,954.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00203	00203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,954.00		
00004	01/08/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,983.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,983.00		
00004	01/08/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,511.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,511.00		
00004	01/08/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,032.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,032.00		
00004	01/08/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,760.00	0.00		
00007	01/08/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,760.00		
00004	31/07/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,602.00	0.00		
00007	31/07/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,602.00		
00004	30/07/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		172.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	172.00		
00004	30/07/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,909.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,909.00		
00004	30/07/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,320.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,320.00		
00004	30/07/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,169.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,169.00		
00004	30/07/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		146.00	0.00		
00007	30/07/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	146.00		
00004	16/07/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,431.00	0.00		
00007	16/07/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,431.00		
00004	16/07/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		22,922.00	0.00		
00007	16/07/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	22,922.00		
00004	16/07/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		630.00	0.00		
00007	16/07/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	630.00		
00004	16/07/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,553.00	0.00		
00007	16/07/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,553.00		
00004	16/07/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,726.00	0.00		
00007	16/07/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,726.00		
00004	16/07/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,445.00	0.00		
00007	16/07/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,445.00		
00004	16/07/2024	E	00147	00147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		644.00	0.00		
00007	16/07/2024	E	00147	00147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	644.00		
00004	16/07/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		790.00	0.00		
00007	16/07/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	790.00		
00004	12/07/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,253.00	0.00		
00007	12/07/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,253.00		
00004	12/07/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		367.00	0.00		
00007	12/07/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	367.00		
00004	12/07/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		817.00	0.00		
00007	12/07/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	817.00		
00004	03/07/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,811.00	0.00		
00007	03/07/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,811.00		
00004	03/07/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,454.00	0.00		
00007	03/07/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,454.00		
00004	03/07/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		835.00	0.00		
00007	03/07/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	835.00		
00004	03/07/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,184.00	0.00		
00007	03/07/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,184.00		
00004	03/07/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,814.00	0.00		
00007	03/07/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,814.00		
00004	10/06/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		741.00	0.00		
00007	10/06/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	741.00		

00004	10/06/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		769.00	0.00			
00007	10/06/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	769.00			
00004	01/06/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,170.00	0.00			
00007	01/06/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,170.00			
00004	01/06/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,983.00	0.00			
00007	01/06/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,983.00			
00004	01/06/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,710.00	0.00			
00007	01/06/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,710.00			
00004	01/06/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,977.00	0.00			
00007	01/06/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	19,977.00			
00004	01/06/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00			
00007	01/06/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00			
00004	01/06/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,236.00	0.00			
00007	01/06/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,236.00			
00004	01/06/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,402.00	0.00			
00007	01/06/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,402.00			
00004	01/06/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,099.00	0.00			
00007	01/06/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,099.00			
00004	01/06/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,025.00	0.00			
00007	01/06/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,025.00			
00004	01/06/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00			
00007	01/06/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00			
00004	01/06/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,383.00	0.00			
00007	01/06/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,383.00			
00004	01/06/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,015.00	0.00			
00007	01/06/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,015.00			
00004	01/06/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		617.00	0.00			
00007	01/06/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	617.00			
00004	01/06/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,276.00	0.00			
00007	01/06/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,276.00			
00004	01/05/2024	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,307.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,307.00			
00004	01/05/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,494.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,494.00			
00004	01/05/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		697.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	697.00			
00004	01/05/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,958.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,958.00			
00004	01/05/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,098.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,098.00			
00004	01/05/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00			
00004	01/05/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		706.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	706.00			
00004	01/05/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,628.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,628.00			
00004	01/05/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,960.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,960.00			
00004	01/05/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00			
00004	01/05/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,244.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,244.00			
00004	01/05/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,395.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,395.00			
00004	01/05/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,050.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,050.00			
00004	01/05/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,042.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,042.00			
00004	01/05/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		168.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	168.00			
00004	01/05/2024	E	00179	00179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,691.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00179	00179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,691.00			
00004	01/05/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,098.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,098.00			
00004	01/05/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		572.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	572.00			
00004	01/05/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		719.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	719.00			
00004	01/05/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,473.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,473.00			
00004	01/05/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		22,819.00	0.00			
00007	01/05/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	22,819.00			

00004	01/05/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		706.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	706.00		
00004	01/05/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		590.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	590.00		
00004	01/05/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		284.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	284.00		
00004	01/05/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,365.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,365.00		
00004	01/05/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,564.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,564.00		
00004	01/05/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,088.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,088.00		
00004	01/05/2024	E	00223	00129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		986.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00223	00129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	986.00		
00004	01/05/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,341.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,341.00		
00004	01/05/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		154.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	154.00		
00004	25/04/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,575.00	0.00		
00007	25/04/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,575.00		
00004	11/04/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		928.00	0.00		
00007	11/04/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	928.00		
00004	01/04/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,360.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,360.00		
00004	01/04/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		162.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	162.00		
00004	01/04/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		136.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	136.00		
00004	01/04/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,358.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,358.00		
00004	01/04/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,181.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,181.00		
00004	01/04/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,606.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,606.00		
00004	01/04/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,595.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,595.00		
00004	01/04/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,574.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,574.00		
00004	01/04/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,205.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,205.00		
00004	01/04/2024	E	00126	01266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		21,570.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00126	01266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	21,570.00		
00004	01/04/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		737.00	0.00		
00007	01/04/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	737.00		
00004	01/03/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		672.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	672.00		
00004	01/03/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,761.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,761.00		
00004	01/03/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,370.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,370.00		
00004	01/03/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,249.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	7,249.00		
00004	01/03/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,597.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,597.00		
00004	01/03/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,994.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,994.00		
00004	01/03/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,437.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,437.00		
00004	01/03/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		339.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	339.00		
00004	01/03/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		863.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	863.00		
00004	01/03/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,472.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,472.00		
00004	01/03/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		639.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	639.00		
00004	01/03/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,618.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,618.00		
00004	01/03/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,596.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,596.00		
00004	01/03/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		798.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	798.00		

00004	01/03/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,060.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,060.00		
00004	01/03/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		974.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	974.00		
00004	01/03/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		24,904.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	24,904.00		
00004	01/03/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,806.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,806.00		
00004	21/02/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		813.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	813.00		
00004	21/02/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		5,466.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	5,466.00		
00004	21/02/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,980.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,980.00		
00004	21/02/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,853.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,853.00		
00004	21/02/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		27,039.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	27,039.00		
00004	21/02/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,389.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,389.00		
00004	21/02/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,914.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,914.00		
00004	21/02/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,239.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,239.00		
00004	21/02/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		931.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	931.00		
00004	21/02/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,625.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,625.00		
00004	21/02/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,739.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,739.00		
00004	21/02/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00004	21/02/2024	E	00166	00166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00166	00166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132.00		
00004	21/02/2024	E	00167	00167	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,256.00	0.00		
00007	21/02/2024	E	00167	00167	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,256.00		
00004	20/02/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		874.00	0.00		
00007	20/02/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	874.00		
00004	02/02/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		234.00	0.00		
00007	02/02/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	234.00		
00004	02/02/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,153.00	0.00		
00007	02/02/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,153.00		
00004	02/02/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		163.00	0.00		
00007	02/02/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	163.00		
00004	02/02/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,027.00	0.00		
00007	02/02/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,027.00		
00004	02/02/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,770.00	0.00		
00007	02/02/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,770.00		
00004	24/01/2024	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,911.00	0.00		
00007	24/01/2024	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,911.00		
00004	24/01/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,980.00	0.00		
00007	24/01/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,980.00		
00004	24/01/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,930.00	0.00		
00007	24/01/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,930.00		
00004	24/01/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,208.00	0.00		
00007	24/01/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,208.00		
00004	24/01/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		523.00	0.00		
00007	24/01/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	523.00		
00004	24/01/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		803.00	0.00		
00007	24/01/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	803.00		
00004	24/01/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		781.00	0.00		
00007	24/01/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	781.00		
00004	24/01/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		21,604.00	0.00		
00007	24/01/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	21,604.00		
00004	16/01/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		295.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	295.00		
00004	16/01/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		742.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	742.00		
00004	16/01/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,241.00	0.00		
00007	16/01/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,241.00		
00004	10/01/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		860.00	0.00		
00007	10/01/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	860.00		

00004	10/01/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			7,493.00	0.00			
00007	10/01/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	7,493.00			
00004	10/01/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			1,917.00	0.00			
00007	10/01/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	1,917.00			
00004	10/01/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			6,044.00	0.00			
00007	10/01/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	6,044.00			
00004	10/01/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			7,158.00	0.00			
00007	10/01/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	7,158.00			
					TOTAL:			**807,336.99**	**793,839.99**			
8251	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**1,117,308.06**	**1,117,308.06**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/05/2024	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	93,852.49			
00002	01/05/2024	E	00168	00168	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	387,017.76			
00002	01/05/2024	E	00173	00173	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	78,283.78			
00004	29/04/2024	d	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			387,017.76	0.00			
00004	29/04/2024	d	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			93,852.49	0.00			
00004	29/04/2024	d	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			78,283.78	0.00			
00004	29/04/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	387,017.76			
00009	29/04/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	78,283.78			
00014	29/04/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	92,852.49			
00004	29/03/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			387,017.76	0.00			
00009	29/03/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			78,283.78	0.00			
00014	29/03/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			92,852.49	0.00			
					TOTAL:			**1,117,308.06**	**1,117,308.06**			
8251	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**3,978.94**	**3,978.94**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,999.94	0.00			
00028	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,999.94			
00025	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,979.00	0.00			
00028	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,979.00			
					TOTAL:			**3,978.94**	**3,978.94**			
8251	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**700,240.53**	**700,240.53**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,999.62	0.00			
00021	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,999.62			
00002	29/08/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	698,240.91			
00004	27/06/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			698,240.91	0.00			
					TOTAL:			**700,240.53**	**700,240.53**			
8251	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**14,152.00**	**14,152.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	29/07/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	14,152.00			
00004	27/06/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			14,152.00	0.00			
					TOTAL:			**14,152.00**	**14,152.00**			
8251	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2421**	**Cemento y productos de concreto**	**0.00**		**726.00**	**726.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto			726.00	0.00			
00007	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto			0.00	726.00			
					TOTAL:			**726.00**	**726.00**			
8251	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**266,029.32**	**266,029.32**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	19/07/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			256,006.20	0.00			
00007	19/07/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00	256,006.20			
00002	01/04/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00	9,723.12			
00018	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			300.00	0.00			
00021	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00	300.00			
00004	29/02/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			9,723.12	0.00			
					TOTAL:			**266,029.32**	**266,029.32**			
8251	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**1,388,106.30**	**1,388,106.30**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			896.81	0.00			
00021	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	896.81			
00018	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			944.99	0.00			
00021	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	944.99			
00011	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			2,007.13	0.00			
00014	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	2,007.13			
00018	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,560.20	0.00			
00021	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	1,560.20			
00011	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			285.00	0.00			
00014	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	285.00			
00004	01/12/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			10,338.85	0.00			

00007	01/12/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	10,338.85		
00018	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			4,332.18	0.00		
00021	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	4,332.18		
00025	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,848.01	0.00		
00028	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	1,848.01		
00025	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			2,597.59	0.00		
00028	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	2,597.59		
00018	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			459.59	0.00		
00021	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	459.59		
00025	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,973.13	0.00		
00028	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	1,973.13		
00004	29/10/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			12,467.02	0.00		
00007	29/10/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	12,467.02		
00012	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			6,505.32	0.00		
00015	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	6,505.32		
00025	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			735.99	0.00		
00028	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	735.99		
00018	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			2,557.28	0.00		
00021	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	2,557.28		
00011	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			6,256.29	0.00		
00014	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	6,256.29		
00004	01/08/2024	C	00013	01292	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			6,420.00	0.00		
00007	01/08/2024	C	00013	01292	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	6,420.00		
00004	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,722.60	0.00		
00007	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	1,722.60		
00011	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			5,947.86	0.00		
00014	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	5,947.86		
00002	08/07/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	1,298,525.76		
00025	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			5,619.89	0.00		
00028	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	5,619.89		
00004	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			3,262.00	0.00		
00007	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	3,262.00		
00004	27/06/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,298,525.76	0.00		
00032	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			664.52	0.00		
00035	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	664.52		
00032	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			487.00	0.00		
00035	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	487.00		
00018	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			2,859.00	0.00		
00021	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	2,859.00		
00018	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			990.87	0.00		
00021	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	990.87		
00018	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,486.00	0.00		
00021	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	1,486.00		
00004	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			3,671.42	0.00		
00007	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	3,671.42		
00026	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			230.00	0.00		
00029	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	230.00		
00025	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			454.00	0.00		
00028	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	454.00		
					TOTAL:			**1,388,106.30**	**1,388,106.30**		
8251	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2492**	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**		**148,598.21**	**148,598.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	07/10/2024	C	00030	01336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			4,789.93	0.00		
00021	07/10/2024	C	00030	01336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	4,789.93		
00032	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			150.00	0.00		
00035	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	150.00		
00004	24/04/2024	E	00254	00254	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			110,306.12	0.00		
00007	24/04/2024	E	00254	00254	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	110,306.12		
00002	01/04/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	29,755.16		
00004	29/03/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			29,755.16	0.00		
00011	01/03/2024	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			3,597.00	0.00		
00014	01/03/2024	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	3,597.00		
					TOTAL:			**148,598.21**	**148,598.21**		
8251	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,172,992.20**	**1,172,992.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	104,651.57		

00004	01/12/2024	E	00181	00181	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			71,969.34	0.00		
00007	01/12/2024	E	00181	00181	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	71,969.34		
00002	01/12/2024	E	00182	00327	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	104,557.05		
00004	29/11/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			104,557.05	0.00		
00018	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			505.26	0.00		
00021	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	505.26		
00004	29/10/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			104,651.57	0.00		
00002	01/10/2024	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	121,024.53		
00002	01/10/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	113,497.56		
00004	27/09/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			113,497.56	0.00		
00004	01/09/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			111,296.78	0.00		
00007	01/09/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	111,296.78		
00004	29/08/2024	d	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			121,024.53	0.00		
00007	01/08/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	89,383.76		
00002	19/07/2024	E	00197	00197	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	96,021.55		
00004	27/06/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			89,383.76	0.00		
00002	01/06/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	108,683.52		
00004	29/05/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			96,021.55	0.00		
00004	01/05/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			73,199.80	0.00		
00007	01/05/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	73,199.80		
00004	29/04/2024	d	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			108,683.52	0.00		
00002	10/04/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	98,277.19		
00004	01/03/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			79,924.29	0.00		
00007	01/03/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	79,924.29		
00004	29/02/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			98,277.19	0.00		
					TOTAL:			**1,172,992.20**	**1,172,992.20**		
8251	**D00307000**	**01050206030114010l**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**143,035.81**	**143,035.81**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	11/09/2024	E	00269	00269	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			22,656.81	0.00		
00007	11/09/2024	E	00269	00269	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	22,656.81		
00004	01/06/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			120,379.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	120,379.00		
					TOTAL:			**143,035.81**	**143,035.81**		
8251	**D00307000**	**01050206030114010l**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**50,626.44**	**50,626.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/10/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			49,777.44	0.00		
00007	01/10/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	49,777.44		
00025	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			849.00	0.00		
00028	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	849.00		
					TOTAL:			**50,626.44**	**50,626.44**		
8251	**D00307000**	**01050206030114010l**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**3,151.19**	**3,151.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			527.95	0.00		
00021	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	527.95		
00018	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			1,575.00	0.00		
00021	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	1,575.00		
00011	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			1,048.24	0.00		
00014	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	1,048.24		
					TOTAL:			**3,151.19**	**3,151.19**		
8251	**D00307000**	**01050206030114010l**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**518,687.64**	**518,687.64**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			433.64	0.00		
00021	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	433.64		
00002	01/12/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	45,233.32		
00004	29/11/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			45,233.32	0.00		
00011	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			695.22	0.00		
00014	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	695.22		
00011	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			4,957.09	0.00		
00014	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	4,957.09		
00018	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			669.00	0.00		
00021	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	669.00		
00004	07/10/2024	C	00030	01336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,730.20	0.00		
00007	07/10/2024	C	00030	01336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	2,730.20		
00004	30/09/2024	E	00329	00329	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			60,528.11	0.00		
00007	30/09/2024	E	00329	00329	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	60,528.11		

00004	27/09/2024	D	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.01	0.00			
00004	24/09/2024	C	00054	01331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,320.00	0.00			
00007	24/09/2024	C	00054	01331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	2,320.00			
00019	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,551.00	0.00			
00022	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	2,551.00			
00025	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			1,659.00	0.00			
00028	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	1,659.00			
00002	29/08/2024	e	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	61,244.77			
00004	01/08/2024	C	00017	01296	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			6,000.01	0.00			
00007	01/08/2024	C	00017	01296	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	6,000.01			
00004	29/07/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			61,244.76	0.00			
00002	10/06/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	44,208.68			
00002	10/06/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	8,370.02			
00004	01/06/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			15,308.43	0.00			
00007	01/06/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	15,308.43			
00004	01/06/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			8,421.99	0.00			
00007	01/06/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	8,421.99			
00004	29/05/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			44,208.68	0.00			
00004	29/05/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			8,370.02	0.00			
00002	01/05/2024	E	00174	00174	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	66,891.47			
00002	30/04/2024	E	00167	00167	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	13,691.48			
00002	30/04/2024	E	00168	00168	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	29,610.57			
00002	30/04/2024	E	00169	00169	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	49,891.47			
00004	29/04/2024	d	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			66,891.47	0.00			
00002	11/04/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	7,056.05			
00002	01/04/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	45,724.76			
00002	01/04/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	40,491.36			
00004	29/03/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			7,056.05	0.00			
00004	29/03/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			29,610.57	0.00			
00004	29/03/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			13,691.48	0.00			
00004	29/03/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			49,891.47	0.00			
00004	29/02/2024	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			45,724.76	0.00			
00004	29/02/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			40,491.36	0.00			
					TOTAL:			**518,687.64**	**518,687.64**			
8251	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2971**	**Artículos para la extinción de incendios**	**0.00**		**92,974.00**	**92,974.00**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/10/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			0.00	70,180.00			
00004	27/09/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			70,180.00	0.00			
00002	01/04/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			0.00	22,794.00			
00004	29/03/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			22,794.00	0.00			
					TOTAL:			**92,974.00**	**92,974.00**			
8251	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**2992**	**Otros enseres**	**0.00**		**31,661.10**	**31,661.10**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00007	01/08/2024	E	00197	00197	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	28,849.20			
00004	29/07/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			28,849.20	0.00			
00011	16/07/2024	C	00023	01286	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			958.00	0.00			
00014	16/07/2024	C	00023	01286	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	958.00			
00011	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,853.90	0.00			
00014	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	1,853.90			
					TOTAL:			**31,661.10**	**31,661.10**			
8251	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**304,701.45**	**304,701.45**	**0.00**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,310.00	0.00			
00028	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,310.00			

00004	01/08/2024	C	00024	01298	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,669.00	0.00		
00007	01/08/2024	C	00024	01298	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,669.00		
00004	30/04/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			91,035.74	0.00		
00007	30/04/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	91,035.74		
00004	30/04/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			208,267.42	0.00		
00007	30/04/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	208,267.42		
00011	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,419.29	0.00		
00014	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,419.29		
					TOTAL:			**304,701.45**	**304,701.45**		
8251	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**162,794.10**	**162,794.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/11/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	162,794.10		
00004	29/10/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			162,794.10	0.00		
					TOTAL:			**162,794.10**	**162,794.10**		
8251	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**3591**	**Servicios de fumigación**	**0.00**		**281,798.80**	**281,798.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/12/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			69,600.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	69,600.00		
00004	01/12/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			36,499.40	0.00		
00007	01/12/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	36,499.40		
00004	01/12/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			36,499.40	0.00		
00007	01/12/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	36,499.40		
00007	01/09/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	69,600.00		
00004	29/08/2024	d	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			69,600.00	0.00		
00004	15/08/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			69,600.00	0.00		
00007	15/08/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	69,600.00		
					TOTAL:			**281,798.80**	**281,798.80**		
8251	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**24,307.80**	**27,233.92**	**-2,926.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	01/09/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	2,926.12		
00004	15/07/2024	C	00022	01285	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,059.20	0.00		
00007	15/07/2024	C	00022	01285	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	14,059.20		
00004	01/05/2024	E	00172	00172	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,090.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00172	00172	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	6,090.00		
00002	30/04/2024	E	00166	00166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,158.60		
00004	29/03/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,158.60	0.00		
					TOTAL:			**24,307.80**	**27,233.92**		
8251	**D00307000**	**01050206030114010 1**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	**0.00**		**70,295.00**	**70,295.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			543.00	0.00		
00028	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	543.00		
00004	01/12/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			5,293.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	5,293.00		
00004	01/12/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			8,187.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	8,187.00		
00004	01/12/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			6,305.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	6,305.00		
00004	01/11/2024	E	00147	00147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,740.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00147	00147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4,740.00		
00018	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,086.00	0.00		
00021	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	1,086.00		
00004	19/07/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			6,749.00	0.00		
00007	19/07/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	6,749.00		
00011	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,086.00	0.00		
00014	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	1,086.00		
00004	01/06/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,824.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4,824.00		
00004	01/06/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,824.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4,824.00		
00004	01/05/2024	E	00187	00187	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,760.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00187	00187	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4,760.00		
00004	01/05/2024	E	00188	00188	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,900.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00188	00188	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4,900.00		
00004	01/05/2024	E	00189	00189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,900.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00189	00189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4,900.00		
00018	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			543.00	0.00		

00021	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	543.00		
00004	27/02/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			7,382.00	0.00		
00007	27/02/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	7,382.00		
00004	01/02/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,173.00	0.00		
00007	01/02/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	4,173.00		
					TOTAL:			**70,295.00**	**70,295.00**		
8251	**E00308000**	**020608010103110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**2,973.70**	**2,973.70**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,375.89	0.00		
00014	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,375.89		
00018	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,597.81	0.00		
00021	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,597.81		
					TOTAL:			**2,973.70**	**2,973.70**		
8251	**E00308000**	**020608010103110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**10,385.75**	**10,385.75**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			10,385.75	0.00		
00007	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	10,385.75		
					TOTAL:			**10,385.75**	**10,385.75**		
8251	**E00308000**	**020608010103110201**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**3,351.10**	**3,351.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,211.10	0.00		
00028	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	3,211.10		
00039	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			140.00	0.00		
00042	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	140.00		
					TOTAL:			**3,351.10**	**3,351.10**		
8251	**E00308000**	**020608010103110201**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**26,804.50**	**26,804.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,124.25	0.00		
00014	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,124.25		
00004	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,581.60	0.00		
00007	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	6,581.60		
00011	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,243.95	0.00		
00014	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	7,243.95		
00011	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,365.40	0.00		
00014	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,365.40		
00011	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,029.80	0.00		
00014	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,029.80		
00018	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,418.00	0.00		
00021	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,418.00		
00011	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,804.50	0.00		
00014	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,804.50		
00011	22/04/2024	C	00015	01250	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			721.00	0.00		
00014	22/04/2024	C	00015	01250	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	721.00		
00018	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			516.00	0.00		
00021	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	516.00		
					TOTAL:			**26,804.50**	**26,804.50**		
8251	**E00308000**	**020608010103110201**	**2231**		**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**2,956.05**	**2,956.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/11/2024	C	00006	01354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			2,956.05	0.00		
00007	01/11/2024	C	00006	01354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	2,956.05		
					TOTAL:			**2,956.05**	**2,956.05**		
8251	**E00308000**	**020608010103110201**	**2531**		**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**5,893.75**	**5,893.75**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			510.00	0.00		
00021	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	510.00		
00018	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			2,021.00	0.00		
00021	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	2,021.00		
00011	01/06/2024	C	00014	01276	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			3,005.00	0.00		
00014	01/06/2024	C	00014	01276	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	3,005.00		
00004	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			357.75	0.00		
00007	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	357.75		
					TOTAL:			**5,893.75**	**5,893.75**		
8251	**E00308000**	**020608010103110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**31,875.56**	**31,875.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/11/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,609.60	0.00		
00007	29/11/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	6,609.60		
00004	01/05/2024	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			25,265.96	0.00		
00007	01/05/2024	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	25,265.96		
					TOTAL:			**31,875.56**	**31,875.56**		
8251	**E00308000**	**020608010104110201**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,000.00	0.00		

00007	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,000.00		
					TOTAL:			**4,000.00**	**4,000.00**		
8251	**E00308000**	**02060801010411020I**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**9,344.91**	**9,344.91**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			410.25	0.00		
00014	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	410.25		
00011	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			1,931.00	0.00		
00014	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	1,931.00		
00032	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			613.25	0.00		
00035	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	613.25		
00025	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			3,863.41	0.00		
00028	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	3,863.41		
00018	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			2,527.00	0.00		
00021	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	2,527.00		
					TOTAL:			**9,344.91**	**9,344.91**		
8251	**E00308000**	**02060801010411020I**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**7,728.00**	**7,728.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			436.00	0.00		
00014	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	436.00		
00004	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,630.00	0.00		
00007	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,630.00		
00011	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,029.00	0.00		
00014	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,029.00		
00011	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			236.00	0.00		
00014	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	236.00		
00004	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,726.00	0.00		
00007	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,726.00		
00004	22/04/2024	C	00015	01250	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,342.00	0.00		
00007	22/04/2024	C	00015	01250	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,342.00		
00004	01/04/2024	C	00003	01238	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			368.00	0.00		
00007	01/04/2024	C	00003	01238	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	368.00		
00011	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			215.00	0.00		
00014	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	215.00		
00032	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			746.00	0.00		
00035	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	746.00		
					TOTAL:			**7,728.00**	**7,728.00**		
8251	**E00308000**	**02060801010511020I**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**921.20**	**921.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			921.20	0.00		
00021	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	921.20		
					TOTAL:			**921.20**	**921.20**		
8251	**E00308000**	**02060801010511020I**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**2,910.50**	**2,910.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,910.50	0.00		
00014	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,910.50		
					TOTAL:			**2,910.50**	**2,910.50**		
8251	**E00308000**	**02060801010511020I**		**3711**	**Transportación aérea**	**0.00**		**54,036.74**	**54,036.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			33,331.00	0.00		
00007	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00	33,331.00		
00011	27/09/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			12,141.74	0.00		
00014	27/09/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00	12,141.74		
00018	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			8,564.00	0.00		
00021	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			0.00	8,564.00		
					TOTAL:			**54,036.74**	**54,036.74**		
8251	**E00308000**	**02060801010511020I**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**4,613.85**	**4,613.85**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,347.85	0.00		
00007	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,347.85		
00018	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			92.00	0.00		
00021	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	92.00		
00011	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,174.00	0.00		
00014	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,174.00		
					TOTAL:			**4,613.85**	**4,613.85**		
8251	**E00308000**	**02060801010511020I**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**42,302.19**	**42,302.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,031.00		
00004	29/11/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,031.00	0.00		
00018	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			267.96	0.00		
00021	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	267.96		
00004	01/10/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			9,753.75	0.00		
00007	01/10/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	9,753.75		

00002	18/09/2024	E	00260	00260	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	12,760.00		
00004	29/08/2024	d	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			12,760.00	0.00		
00002	01/04/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	15,489.48		
00004	29/03/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,489.48	0.00		
					TOTAL:			**42,302.19**	**42,302.19**		
8251	**E00308000**	**02060804010211010 1**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**8,526.21**	**8,526.21**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			4,330.21	0.00		
00007	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	4,330.21		
00004	29/07/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			4,196.00	0.00		
00007	29/07/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	4,196.00		
					TOTAL:			**8,526.21**	**8,526.21**		
8251	**E00308000**	**02060804010211020 1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**5,416.80**	**5,416.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			4,997.50	0.00		
00014	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	4,997.50		
00039	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			419.30	0.00		
00042	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	419.30		
					TOTAL:			**5,416.80**	**5,416.80**		
8251	**E00308000**	**02060804010211020 1**		**2171**	**Material didáctico**	**0.00**		**70,488.56**	**70,488.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	10/10/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00	65,899.60		
00004	27/09/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			65,899.60	0.00		
00002	01/04/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00	4,588.96		
00004	29/03/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			4,588.96	0.00		
					TOTAL:			**70,488.56**	**70,488.56**		
8251	**E00308000**	**02060804010211020 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**15,571.54**	**15,571.54**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,906.30	0.00		
00014	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,906.30		
00004	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,623.19	0.00		
00007	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	6,623.19		
00011	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,042.05	0.00		
00014	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,042.05		
					TOTAL:			**15,571.54**	**15,571.54**		
8251	**E00308000**	**02060804010211020 1**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**2,931.00**	**2,931.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/09/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			1,603.00	0.00		
00007	27/09/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,603.00		
00004	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			1,328.00	0.00		
00007	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,328.00		
					TOTAL:			**2,931.00**	**2,931.00**		
8251	**E00308000**	**02060804010211020 1**		**3752**	**Gastos de hospedaje en territorio nacional**	**0.00**		**3,658.00**	**3,658.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional			3,658.00	0.00		
00028	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional			0.00	3,658.00		
					TOTAL:			**3,658.00**	**3,658.00**		
8251	**E00308000**	**02060805010411020 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**6,856.41**	**6,856.41**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,539.41	0.00		
00007	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,539.41		
00032	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			219.00	0.00		
00035	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	219.00		
00004	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,098.00	0.00		
00007	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,098.00		
					TOTAL:			**6,856.41**	**6,856.41**		
8251	**E00309000**	**02060804010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**5,759.82**	**5,759.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,095.89	0.00		
00014	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,095.89		
00018	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,917.81	0.00		
00021	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,917.81		
00011	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			997.26	0.00		
00014	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	997.26		
00018	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			745.21	0.00		
00021	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	745.21		
00011	01/09/2024	C	00042	01972	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			324.19	0.00		
00014	01/09/2024	C	00042	01972	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	324.19		
00011	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			339.73	0.00		
00014	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	339.73		
00011	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			339.73	0.00		

00014	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	339.73		
					TOTAL:			**5,759.82**	**5,759.82**		
8251	**E00309000**	**02060804010111020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**29,260.33**	**29,260.33**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,465.75	0.00		
00007	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	2,465.75		
00004	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,493.15	0.00		
00007	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	12,493.15		
00004	01/09/2024	C	00042	01972	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			4,840.13	0.00		
00007	01/09/2024	C	00042	01972	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	4,840.13		
00004	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,945.25	0.00		
00007	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	3,945.25		
00004	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,945.25	0.00		
00007	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	3,945.25		
00004	01/09/2024	C	00046	01976	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,570.80	0.00		
00007	01/09/2024	C	00046	01976	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	1,570.80		
					TOTAL:			**29,260.33**	**29,260.33**		
8251	**E00309000**	**02060804010111020 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**69,673.20**	**69,673.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			10,000.00	0.00		
00028	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	10,000.00		
00032	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			23,527.71	0.00		
00035	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	23,527.71		
00018	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			11,970.90	0.00		
00021	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	11,970.90		
00018	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			9,200.00	0.00		
00021	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	9,200.00		
00018	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			14,974.59	0.00		
00021	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	14,974.59		
					TOTAL:			**69,673.20**	**69,673.20**		
8251	**E00309000**	**02060804010111020 3821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**42,966.25**	**42,966.25**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			38,326.25	0.00		
00007	27/12/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	38,326.25		
00004	08/07/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,640.00	0.00		
00007	08/07/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,640.00		
					TOTAL:			**42,966.25**	**42,966.25**		
8251	**E00309000**	**02060804010111020 3996**			**Subcontratación de servicios con terceros**	**0.00**		**1,226,223.73**	**1,251,453.73**	**-25,230.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/11/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			477,443.17	0.00		
00007	29/11/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	477,443.17		
00004	29/11/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			74,057.47	0.00		
00007	29/11/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	74,057.47		
00004	29/10/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			72,404.50	0.00		
00007	29/10/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	72,404.50		
00006	29/10/2024	D	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	0.07		
00009	29/10/2024	D	00074	00074	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.07	0.00		
00004	29/10/2024	D	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			1,344.00	0.00		
00007	29/10/2024	D	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	1,344.00		
00004	27/09/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			79,016.51	0.00		
00007	27/09/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	79,016.51		
00004	29/08/2024	d	00003	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			58,354.00	0.00		
00007	29/08/2024	d	00003	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	58,354.00		
00002	01/08/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	25,230.00		
00004	29/07/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			75,476.58	0.00		
00007	29/07/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	75,476.58		
00004	29/07/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			75,476.58	0.00		
00007	29/07/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	75,476.58		
00004	29/05/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			75,476.58	0.00		
00007	29/05/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	75,476.58		
00004	29/04/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			84,568.09	0.00		
00007	29/04/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	84,568.09		
00004	29/02/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			77,129.59	0.00		
00007	29/02/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	77,129.59		
00004	29/01/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			75,476.59	0.00		
00007	29/01/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	75,476.59		
					TOTAL:			**1,226,223.73**	**1,251,453.73**		
8251	**E00309000**	**02060805010311020 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,000.00	0.00		
00028	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,000.00		
					TOTAL:			**6,000.00**	**6,000.00**		

8251 E00309000 020608050103110201 1321					**Prima vacacional**	**0.00**	**6,469.14**	**6,469.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		341.44	0.00		
00014	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	341.44		
00018	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		341.44	0.00		
00021	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	341.44		
00004	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,917.77	0.00		
00007	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,917.77		
00011	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		679.45	0.00		
00014	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	679.45		
00018	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,189.04	0.00		
00021	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,189.04		
					TOTAL:		**6,469.14**	**6,469.14**		
8251 E00309000 020608050103110201 1322					**Aguinaldo**	**0.00**	**5,843.91**	**5,843.91**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,109.69	0.00		
00007	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,109.69		
00011	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,205.45	0.00		
00014	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,205.45		
00004	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		1,528.77	0.00		
00007	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,528.77		
					TOTAL:		**5,843.91**	**5,843.91**		
8251 E00309000 020608050103110201 2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**	**20,998.32**	**20,998.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/05/2024	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	20,998.32		
00004	29/04/2024	d	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación		20,998.32	0.00		
					TOTAL:		**20,998.32**	**20,998.32**		
8251 E00309000 020608050103110201 2711					**Vestuario y uniformes**	**0.00**	**20,729.20**	**20,729.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	02/07/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	20,729.20		
00004	27/06/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		20,729.20	0.00		
					TOTAL:		**20,729.20**	**20,729.20**		
8251 E00309000 020608050103110201 2971					**Artículos para la extinción de incendios**	**0.00**	**22,909.95**	**22,909.95**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	01/06/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		22,909.95	0.00		
00007	01/06/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		0.00	22,909.95		
					TOTAL:		**22,909.95**	**22,909.95**		
8251 E00309000 020608050103110201 2992					**Otros enseres**	**0.00**	**37,468.00**	**37,468.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	18/09/2024	E	00264	00264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	37,468.00		
00004	29/08/2024	d	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		37,468.00	0.00		
					TOTAL:		**37,468.00**	**37,468.00**		
8251 E00309000 020608050103110201 3121					**Gas**	**0.00**	**103,266.00**	**103,266.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/12/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	14,700.00		
00004	29/11/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		14,700.00	0.00		
00004	18/09/2024	E	00263	00263	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		14,490.00	0.00		
00007	18/09/2024	E	00263	00263	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	14,490.00		
00002	29/08/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	16,700.60		
00004	29/07/2024	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	17,361.70		
00004	29/07/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		16,700.60	0.00		
00004	12/07/2024	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		25,313.70	0.00		
00007	12/07/2024	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	25,313.70		
00004	27/06/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		17,361.70	0.00		
00011	01/03/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		14,700.00	0.00		
00014	01/03/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	14,700.00		
					TOTAL:		**103,266.00**	**103,266.00**		
8251 E00309000 020608050103110201 3341					**Capacitación**	**0.00**	**255,700.60**	**255,700.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	01/12/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		16,065.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	16,065.00		
00004	01/12/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		16,065.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	16,065.00		
00004	01/11/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		16,065.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	16,065.00		
00004	01/10/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		14,840.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	14,840.00		
00004	11/09/2024	E	00266	00266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		14,840.00	0.00		
00007	11/09/2024	E	00266	00266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	14,840.00		
00002	29/08/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	14,840.00		
00004	29/07/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		14,840.00	0.00		

00004	01/07/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			14,988.40	0.00		
00007	01/07/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00	14,988.40		
00004	10/06/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			15,433.60	0.00		
00007	10/06/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00	15,433.60		
00004	01/05/2024	E	00092	00117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			34,312.20	0.00		
00007	01/05/2024	E	00092	00117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00	34,312.20		
00007	01/05/2024	E	00170	00170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00	33,898.80		
00004	29/04/2024	d	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			33,898.80	0.00		
00004	01/03/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			32,796.40	0.00		
00007	01/03/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00	32,796.40		
00004	01/03/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			31,556.20	0.00		
00007	01/03/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00	31,556.20		
					TOTAL:			**255,700.60**	**255,700.60**		
8251	**E00309000**	**0206080501031102013451**			**Seguros y fianzas**	**0.00**		**97,133.02**	**97,133.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/05/2024	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	97,133.02		
00004	29/02/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			97,133.02	0.00		
					TOTAL:			**97,133.02**	**97,133.02**		
8251	**E00309000**	**0206080501031102013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**3,852.00**	**3,852.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,495.00	0.00		
00007	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,495.00		
00004	09/04/2024	C	00008	01243	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,357.00	0.00		
00007	09/04/2024	C	00008	01243	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,357.00		
					TOTAL:			**3,852.00**	**3,852.00**		
8251	**E00309000**	**0206080501031102013821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**699,274.13**	**497,947.07**	**201,327.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	11/09/2024	E	00268	00268	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	119,746.80		
00002	11/09/2024	E	00272	00272	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	222,465.79		
00004	29/08/2024	d	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			176,097.06	0.00		
00004	29/08/2024	d	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			222,465.79	0.00		
00004	29/08/2024	d	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			119,746.80	0.00		
00004	29/08/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			17,500.00	0.00		
00007	29/08/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	17,500.00		
00004	29/08/2024	D	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,000.00	0.00		
00007	29/08/2024	D	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	5,000.00		
00002	29/08/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	15,921.00		
00002	29/08/2024	E	00133	00133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	6,196.50		
00002	01/08/2024	E	00198	00198	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	11,092.50		
00004	29/07/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,196.50	0.00		
00004	29/07/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			25,230.00	0.00		
00004	29/07/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,921.00	0.00		
00004	29/07/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			11,092.50	0.00		
00002	12/07/2024	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	10,718.40		
00004	27/06/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,718.40	0.00		
00004	01/06/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			24,128.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	24,128.00		
00002	01/05/2024	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	16,945.28		
00004	01/05/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			36,748.80	0.00		
00007	01/05/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	36,748.80		
00004	29/04/2024	d	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			16,945.28	0.00		
00002	11/04/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	11,484.00		
00004	29/03/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			11,484.00	0.00		
					TOTAL:			**699,274.13**	**497,947.07**		
8251	**E00309000**	**0206080501031401012211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**2,426,863.02**	**2,426,863.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,824.70	0.00		
00021	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,824.70		
00002	01/12/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	173,797.04		
00002	01/12/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	27,000.00		
00002	01/12/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	24,730.14		
00004	01/12/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			27,000.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	27,000.00		
00004	01/12/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			155,810.78	0.00		
00007	01/12/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	155,810.78		
00004	01/12/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			58,889.06	0.00		
00007	01/12/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	58,889.06		
00004	01/12/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			68,330.10	0.00		
00007	01/12/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	68,330.10		
00004	01/12/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			13,500.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	13,500.00		
00004	01/12/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			27,736.18	0.00		

00007	01/12/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	27,736.18		
00002	01/11/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	33,749.97		
00002	01/11/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	57,184.02		
00002	01/11/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	201,991.61		
00004	29/10/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			33,749.97	0.00		
00004	29/10/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			57,184.02	0.00		
00004	29/10/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			201,991.61	0.00		
00004	29/10/2024	D	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			27,000.00	0.00		
00004	29/10/2024	D	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			24,730.14	0.00		
00004	29/10/2024	D	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			173,797.04	0.00		
00002	01/10/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	6,749.99		
00002	01/10/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	42,701.44		
00004	27/09/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			42,701.44	0.00		
00004	27/09/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,749.99	0.00		
00007	01/09/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	37,651.96		
00007	01/09/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	13,500.00		
00007	01/09/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	79,521.57		
00007	01/09/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	59,417.66		
00004	29/08/2024	d	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			79,521.57	0.00		
00004	29/08/2024	d	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			59,417.66	0.00		
00004	29/08/2024	d	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			37,651.96	0.00		
00004	29/08/2024	d	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			13,500.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00134	00134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	39,445.62		
00002	29/08/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	183,779.56		
00002	01/08/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	27,000.00		
00004	29/07/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			27,000.00	0.00		
00004	29/07/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			39,445.62	0.00		
00004	29/07/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			183,779.56	0.00		
00002	12/07/2024	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	27,000.00		
00002	09/07/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	26,054.96		
00002	09/07/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	160,389.67		
00002	09/07/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	174,113.65		
00002	09/07/2024	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	36,725.70		
00004	27/06/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			160,389.67	0.00		
00004	27/06/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			26,054.96	0.00		
00004	27/06/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			174,113.65	0.00		
00004	27/06/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			36,725.70	0.00		
00004	27/06/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			27,000.00	0.00		
00004	30/04/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			43,757.80	0.00		
00007	30/04/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	43,757.80		
00004	30/04/2024	E	00171	00171	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			39,324.00	0.00		
00007	30/04/2024	E	00171	00171	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	39,324.00		
00004	29/04/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			52,432.00	0.00		
00010	29/04/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			141,006.60	0.00		
00002	10/04/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	52,432.00		
00002	10/04/2024	E	00133	00133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	35,914.96		
00002	10/04/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	134,634.79		
00004	10/04/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			87,108.73	0.00		
00007	10/04/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	87,108.73		
00004	10/04/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			54,656.76	0.00		
00007	10/04/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	54,656.76		
00002	04/04/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	52,432.00		
00002	04/04/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	141,006.60		
00004	29/03/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			134,634.79	0.00		
00004	29/03/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			35,914.96	0.00		
00004	29/03/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			52,432.00	0.00		
					TOTAL:			**2,426,863.02**	**2,426,863.02**		
8251	**E00310000**	**02030101011101201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**33,826.06**	**33,826.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,047.67	0.00		
00014	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,047.67		
00018	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			4,433.42	0.00		
00021	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	4,433.42		
00011	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,589.04	0.00		
00014	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,589.04		
00018	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,780.82	0.00		
00021	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,780.82		
00011	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,652.97	0.00		
00014	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,652.97		
00018	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,059.36	0.00		
00021	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,059.36		
00011	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,481.04	0.00		

00014	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,481.04		
00018	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,936.82	0.00		
00021	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,936.82		
00011	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			767.12	0.00		
00014	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	767.12		
00018	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,342.47	0.00		
00021	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,342.47		
00011	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			635.18	0.00		
00014	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	635.18		
00018	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,111.56	0.00		
00021	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,111.56		
00011	01/05/2024	C	00019	01914	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			5,988.59	0.00		
00014	01/05/2024	C	00019	01914	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	5,988.59		
					TOTAL:			**33,826.06**	**33,826.06**		
8251	**E00310000**	**02030101010110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**82,510.02**	**82,510.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			16,619.18	0.00		
00007	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	16,619.18		
00004	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,575.34	0.00		
00007	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	12,575.34		
00004	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,465.75	0.00		
00007	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	12,465.75		
00004	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			10,252.60	0.00		
00007	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	10,252.60		
00004	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,534.25	0.00		
00007	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	1,534.25		
00004	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,429.15	0.00		
00007	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	1,429.15		
00004	01/05/2024	C	00019	01914	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			27,633.75	0.00		
00007	01/05/2024	C	00019	01914	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	27,633.75		
					TOTAL:			**82,510.02**	**82,510.02**		
8251	**E00310000**	**02030101010110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**38,260.00**	**38,260.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			5,400.00	0.00		
00028	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	5,400.00		
00025	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	4,860.00		
00028	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			4,860.00	0.00		
00025	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			28,000.00	0.00		
00028	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	28,000.00		
					TOTAL:			**38,260.00**	**38,260.00**		
8251	**E00310000**	**02030101010110201**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**92,181.45**	**92,181.45**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			92,181.45	0.00		
00014	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	92,181.45		
					TOTAL:			**92,181.45**	**92,181.45**		
8251	**E00310000**	**02030101010110201**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**591,026.79**	**591,026.79**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/11/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	495,379.74		
00002	01/11/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	4,765.28		
00004	29/10/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			495,379.74	0.00		
00004	29/10/2024	D	00043	00043	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			4,765.28	0.00		
00032	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			179.00	0.00		
00035	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	179.00		
00018	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			1,200.02	0.00		
00021	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	1,200.02		
00004	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			89,502.75	0.00		
00007	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	89,502.75		
					TOTAL:			**591,026.79**	**591,026.79**		
8251	**E00310000**	**02030101010110201**		**2551**	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**0.00**		**1,639.90**	**1,639.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			1,639.90	0.00		
00028	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			0.00	1,639.90		
					TOTAL:			**1,639.90**	**1,639.90**		
8251	**E00310000**	**02030101010110201**		**2992**	**Otros enseres**	**0.00**		**473,202.84**	**473,202.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/11/2024	E	00194	00194	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	25,496.80		
00004	29/10/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			25,496.80	0.00		
00004	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			3,673.22	0.00		
00007	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	3,673.22		
00004	09/04/2024	C	00009	01244	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			3,196.00	0.00		
00007	09/04/2024	C	00009	01244	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	3,196.00		
00018	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			440,836.82	0.00		

00021	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		440,836.82		
					TOTAL:			**473,202.84**		**473,202.84**		
8251	**E00310000**	**02030101010110201**	**3541**		**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**38,976.00**		**38,976.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	01/05/2024	E	00177	00177	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			38,976.00		0.00		
00007	01/05/2024	E	00177	00177	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			0.00		38,976.00		
					TOTAL:			**38,976.00**		**38,976.00**		
8251	**E00310000**	**02030101010110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**935,849.14**		**935,849.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/12/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		536,684.18		
00002	01/12/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		30,294.00		
00002	01/12/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		91,486.60		
00004	01/12/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			95,291.80		0.00		
00007	01/12/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		95,291.80		
00004	29/11/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			30,294.00		0.00		
00004	29/11/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			91,486.60		0.00		
00002	01/11/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		19,737.00		
00002	01/11/2024	E	00184	00184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		4,389.19		
00002	01/11/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		23,385.60		
00002	01/11/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		13,498.69		
00004	29/10/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			536,684.18		0.00		
00004	29/10/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			23,385.60		0.00		
00004	29/10/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			19,737.00		0.00		
00004	29/10/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,389.19		0.00		
00004	29/10/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			13,498.69		0.00		
00011	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,973.16		0.00		
00014	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		1,973.16		
00002	01/10/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		9,744.00		
00004	01/10/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			33,399.61		0.00		
00007	01/10/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		33,399.61		
00004	27/09/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			9,744.00		0.00		
00004	19/07/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			34,800.00		0.00		
00007	19/07/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		34,800.00		
00002	11/04/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		14,720.40		
00011	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			460.91		0.00		
00014	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		460.91		
00003	01/04/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		11,368.00		
00002	01/04/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		14,616.00		
00004	29/03/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,720.40		0.00		
00004	29/02/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			11,368.00		0.00		
00004	29/02/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,616.00		0.00		
					TOTAL:			**935,849.14**		**935,849.14**		
8251	**E00310000**	**02030101010210201**	**2541**		**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**1,046,468.51**		**1,046,468.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	05/11/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			18,972.00		0.00		
00007	05/11/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		18,972.00		
00002	01/11/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		48,890.08		
00004	29/10/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			48,890.08		0.00		
00007	01/09/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		978,606.43		
00004	29/08/2024	d	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			978,606.43		0.00		
					TOTAL:			**1,046,468.51**		**1,046,468.51**		
8251	**E00310000**	**02030101020110201**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**1,333.35**		**1,333.35**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00025	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,333.35		0.00		
00028	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		1,333.35		
					TOTAL:			**1,333.35**		**1,333.35**		
8251	**E00310000**	**02030101020110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**4,646.71**		**4,646.71**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,179.62		0.00		
00014	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,179.62		
00018	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,064.33		0.00		
00021	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		2,064.33		
00011	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			752.52		0.00		
00014	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		752.52		
00018	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			650.24		0.00		
00021	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		650.24		
					TOTAL:			**4,646.71**		**4,646.71**		
8251	**E00310000**	**02030101020110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**10,350.39**		**10,350.39**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,654.14		0.00		
00007	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		2,654.14		

00004	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			7,696.25	0.00		
00007	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	7,696.25		
					TOTAL:			**10,350.39**	**10,350.39**		
8251	**E00310000**	**0203010102011102O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**27,786.00**	**27,786.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/06/2024	C	00035	01935	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			27,786.00	0.00		
00007	01/06/2024	C	00035	01935	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	27,786.00		
					TOTAL:			**27,786.00**	**27,786.00**		
8251	**E00310000**	**0203010102011102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**6,620.02**	**6,620.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			348.00	0.00		
00035	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	348.00		
00004	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,172.00	0.00		
00007	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,172.00		
00004	08/07/2024	C	00018	01281	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			620.00	0.00		
00007	08/07/2024	C	00018	01281	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	620.00		
00004	07/05/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			552.00	0.00		
00007	07/05/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	552.00		
00004	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,334.00	0.00		
00007	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,334.00		
00004	01/04/2024	C	00016	01251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			665.00	0.00		
00007	01/04/2024	C	00016	01251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	665.00		
00004	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,929.02	0.00		
00007	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,929.02		
					TOTAL:			**6,620.02**	**6,620.02**		
8251	**E00310000**	**0203010102031102O1**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**501.02**	**501.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			501.02	0.00		
00028	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	501.02		
					TOTAL:			**501.02**	**501.02**		
8251	**E00310000**	**0203020101011102O1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**36,540.00**	**36,540.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/10/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas v			0.00	36,540.00		
00004	27/09/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas v			36,540.00	0.00		
					TOTAL:			**36,540.00**	**36,540.00**		
8251	**E00310000**	**0203020101011102O1**		**3581**	**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**148,976.48**	**148,976.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/12/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	14,263.36		
00004	29/11/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			14,263.36	0.00		
00002	01/11/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	12,402.72		
00004	29/10/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			12,402.72	0.00		
00002	01/10/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	12,625.44		
00004	27/09/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			12,625.44	0.00		
00007	01/09/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	12,458.40		
00004	29/08/2024	d	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			12,458.40	0.00		
00007	29/08/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	13,070.88		
00004	29/07/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			13,070.88	0.00		
00002	09/07/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	13,237.92		
00004	27/06/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			13,237.92	0.00		
00002	01/05/2024	E	00169	00169	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	10,843.68		
00004	01/05/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			11,400.48	0.00		
00007	01/05/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	11,400.48		
00004	29/04/2024	d	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			10,843.68	0.00		
00004	29/04/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	24,336.80		
00007	10/04/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	24,336.80		
00004	29/03/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			24,336.80	0.00		
00004	29/03/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			24,336.80	0.00		
					TOTAL:			**148,976.48**	**148,976.48**		
8251	**E00310000**	**0203020101011102O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**765.60**	**765.60**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			765.60	0.00		
00014	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	765.60		
					TOTAL:			**765.60**	**765.60**		
8251	**E00310000**	**0203020101011401O1**		**3996**	**Subcontratación de servicios con terceros**	**0.00**		**9,436,596.22**	**9,436,596.22**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			705,433.60	0.00		
00007	27/12/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	705,433.60		
00004	01/12/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	66,780.00		
00004	01/12/2024	E	00168	00168	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		

00007	01/12/2024	E	00168	00168	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	66,780.00		
00004	29/11/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		483,814.66	0.00		
00007	29/11/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	483,814.66		
00004	08/11/2024	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		66,780.00	0.00		
00007	08/11/2024	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	66,780.00		
00004	01/11/2024	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		2,735.28	0.00		
00007	01/11/2024	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	2,735.28		
00004	29/10/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		299,029.76	0.00		
00007	29/10/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	299,029.76		
00004	29/10/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		452,255.82	0.00		
00007	29/10/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	452,255.82		
00004	01/10/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		66,780.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	66,780.00		
00004	27/09/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		479,793.76	0.00		
00007	27/09/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	479,793.76		
00004	27/09/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		369,470.30	0.00		
00007	27/09/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	369,470.30		
00004	01/09/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		66,780.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	66,780.00		
00004	29/08/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		555,485.54	0.00		
00007	29/08/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	555,485.54		
00004	29/08/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		455,457.76	0.00		
00007	29/08/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	455,457.76		
00004	29/08/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		66,780.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	66,780.00		
00004	29/07/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		347,332.16	0.00		
00007	29/07/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	347,332.16		
00004	29/07/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		470,371.92	0.00		
00007	29/07/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	470,371.92		
00004	08/07/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		66,780.00	0.00		
00007	08/07/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	66,780.00		
00004	08/07/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		835.20	0.00		
00007	08/07/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	835.20		
00004	27/06/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		622,637.50	0.00		
00007	27/06/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	622,637.50		
00004	27/06/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		384,787.04	0.00		
00007	27/06/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	384,787.04		
00004	01/06/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		3,959.54	0.00		
00007	01/06/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	3,959.54		
00004	01/06/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		66,780.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	66,780.00		
00004	29/05/2024	D	00002	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		322,482.56	0.00		
00007	29/05/2024	D	00002	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	322,482.56		
00004	29/05/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		2,133.00	0.00		
00007	29/05/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	2,133.00		
00006	29/05/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	5,724.00		
00009	29/05/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		5,724.00	0.00		
00006	29/05/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	2,779.20		
00009	29/05/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		2,779.20	0.00		
00004	01/05/2024	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		66,780.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	66,780.00		
00004	01/05/2024	E	00311	00311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		6,685.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00311	00311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	6,685.00		
00004	29/04/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		370,099.48	0.00		
00007	29/04/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	370,099.48		
00004	29/04/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		544,016.48	0.00		
00007	29/04/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	544,016.48		
00004	04/04/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		66,780.00	0.00		
00007	04/04/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	66,780.00		
00004	29/03/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		405,745.44	0.00		
00007	29/03/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	405,745.44		
00004	29/03/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		513,560.80	0.00		
00007	29/03/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	513,560.80		
00008	29/03/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		2,779.20	0.00		
00011	29/03/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	2,779.20		
00016	29/03/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		5,724.00	0.00		
00019	29/03/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	5,724.00		
00004	01/03/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		66,780.00	0.00		
00007	01/03/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	66,780.00		
00003	29/02/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		331,399.52	0.00		
00006	29/02/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	331,399.52		
00004	02/02/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		45,580.00	0.00		

00007	02/02/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	45,580.00		
00003	29/01/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			509,907.70	0.00		
00006	29/01/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	509,907.70		
					TOTAL:			**9,436,596.22**	**9,436,596.22**		
8251	**E00311000**	**02050603010111020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**4,536.98**	**4,536.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,950.90	0.00		
00014	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,950.90		
00018	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,586.08	0.00		
00021	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,586.08		
					TOTAL:			**4,536.98**	**4,536.98**		
8251	**E00311000**	**02050603010111020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**13,157.26**	**13,157.26**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			13,157.26	0.00		
00007	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	13,157.26		
					TOTAL:			**13,157.26**	**13,157.26**		
8251	**E00311000**	**02050603010111020 2711**			**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**5,919.48**	**5,919.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	15/07/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00	5,919.48		
00004	27/06/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			5,919.48	0.00		
					TOTAL:			**5,919.48**	**5,919.48**		
8251	**E00311000**	**02050603010111020 2721**			**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**12,202.04**	**12,202.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/05/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal			12,202.04	12,202.04		
					TOTAL:			**12,202.04**	**12,202.04**		
8251	**E00311000**	**02050603010111020 3821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**10,735.29**	**10,735.29**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	18/09/2024	E	00262	00262	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,735.29	0.00		
00007	18/09/2024	E	00262	00262	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	10,735.29		
					TOTAL:			**10,735.29**	**10,735.29**		
8251	**E00311000**	**02060501010211020 2111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**59,856.00**	**59,856.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/04/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	59,856.00		
00004	29/02/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			59,856.00	0.00		
					TOTAL:			**59,856.00**	**59,856.00**		
8251	**E00311000**	**02060501010211020 2211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**19,943,009.80**	**19,943,009.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,522.20	0.00		
00007	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,522.20		
00004	16/12/2024	E	00334	00334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,190,541.00	0.00		
00007	16/12/2024	E	00334	00334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,190,541.00		
00011	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,005.50	0.00		
00014	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	8,005.50		
00002	01/12/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	451,704.00		
00002	01/12/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,190,541.00		
00004	01/12/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			451,704.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	451,704.00		
00004	29/11/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			451,704.00	0.00		
00004	29/11/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,190,541.00	0.00		
00004	01/11/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			451,704.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	451,704.00		
00004	01/11/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,190,541.00	0.00		
00007	01/11/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,190,541.00		
00002	01/10/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	479,080.00		
00002	01/10/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,262,695.00		
00004	01/10/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,226,618.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,226,618.00		
00004	01/10/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			465,392.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	465,392.00		
00004	27/09/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,262,695.00	0.00		
00004	27/09/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			479,080.00	0.00		
00007	01/09/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,262,695.00		
00007	01/09/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	479,080.00		
00004	29/08/2024	d	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			479,080.00	0.00		
00004	29/08/2024	d	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,262,695.00	0.00		
00004	29/08/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,298,772.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,298,772.00		
00004	29/08/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			492,768.00	0.00		
00007	29/08/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	492,768.00		
00004	01/06/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			458,648.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	458,648.00		
00004	01/06/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			451,704.00	0.00		

00007	01/06/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	451,704.00		
00004	01/06/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,208,579.50	0.00		
00007	01/06/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,208,579.50		
00004	01/06/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			465,392.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	465,392.00		
00004	01/06/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,190,541.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,190,541.00		
00004	01/06/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,226,618.00	0.00		
00007	01/06/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,226,618.00		
00004	04/03/2024	E	00291	00291	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,082,310.00	0.00		
00007	04/03/2024	E	00291	00291	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,082,310.00		
00011	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			499.60	0.00		
00014	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	499.60		
00004	29/02/2024	E	00265	00265	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,118,387.00	0.00		
00007	29/02/2024	E	00265	00265	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,118,387.00		
00004	29/02/2024	E	00266	00266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			410,640.00	0.00		
00007	29/02/2024	E	00266	00266	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	410,640.00		
00004	28/02/2024	E	00264	00264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			424,328.00	0.00		
00007	28/02/2024	E	00264	00264	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	424,328.00		
					TOTAL:			**19,943,009.80**	**19,943,009.80**		
8251	**E00311000**	**02060501010211020 1 2491**			**Materiales de construcción**	**0.00**		**117,386.20**	**117,386.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00010	08/07/2024	E	00017	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	117,386.20		
00009	27/06/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			117,386.20	0.00		
					TOTAL:			**117,386.20**	**117,386.20**		
8251	**E00311000**	**02060501010211020 1 2492**			**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**		**56,630.04**	**56,630.04**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	08/07/2024	E	00017	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	56,630.04		
00004	27/06/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			56,630.04	0.00		
					TOTAL:			**56,630.04**	**56,630.04**		
8251	**E00311000**	**02060501010211020 1 3591**			**Servicios de fumigación**	**0.00**		**72,998.80**	**72,998.80**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	01/09/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	36,499.40		
00004	29/08/2024	d	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			36,499.40	0.00		
00002	01/05/2024	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			0.00	36,499.40		
00004	29/04/2024	d	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			36,499.40	0.00		
					TOTAL:			**72,998.80**	**72,998.80**		
8251	**E00311000**	**02060501010511020 1 2511**			**Sustancias químicas**	**0.00**		**8,495.71**	**8,495.71**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas			3,395.71	0.00		
00007	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas			0.00	3,395.71		
00011	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas			5,100.00	0.00		
00014	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas			0.00	5,100.00		
					TOTAL:			**8,495.71**	**8,495.71**		
8251	**E00311000**	**02060501010511020 1 2992**			**Otros enseres**	**0.00**		**2,943.50**	**2,943.50**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			2,144.50	0.00		
00035	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	2,144.50		
00011	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			799.00	0.00		
00014	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	799.00		
					TOTAL:			**2,943.50**	**2,943.50**		
8251	**E00311000**	**02060501010511020 1 3721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,802.00**	**1,802.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,430.00	0.00		
00007	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,430.00		
00004	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			372.00	0.00		
00007	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	372.00		
					TOTAL:			**1,802.00**	**1,802.00**		
8251	**E00311000**	**02060501010511020 1 3821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**1,173.71**	**1,173.71**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,173.71	0.00		
00021	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,173.71		
					TOTAL:			**1,173.71**	**1,173.71**		
8251	**E00312000**	**02060804010311020 1 2112**			**Enseres de oficina**	**0.00**		**11,051.32**	**11,051.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/11/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	11,051.32		
00004	29/10/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			11,051.32	0.00		
					TOTAL:			**11,051.32**	**11,051.32**		
8251	**E00312000**	**02060804010311020 1 2171**			**Material didáctico**	**0.00**		**11,703.24**	**11,703.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	29/08/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			0.00	11,703.24		

00004	29/07/2024	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			11,703.24	0.00		
					TOTAL:			**11,703.24**	**11,703.24**		
8251	**E00312000**	**020608040103110201**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**2,867.43**	**2,867.43**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			28.00	0.00		
00028	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	28.00		
00004	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,859.43	0.00		
00007	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,859.43		
00025	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			848.00	0.00		
00028	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	848.00		
00033	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			132.00	0.00		
00036	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	132.00		
					TOTAL:			**2,867.43**	**2,867.43**		
8251	**E00312000**	**020608050101110201**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**23,896.00**	**23,896.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/12/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			23,896.00	0.00		
00007	01/12/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	23,896.00		
					TOTAL:			**23,896.00**	**23,896.00**		
8251	**E00313000**	**020202010101110201**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**6,808.77**	**6,808.77**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,065.21	0.00		
00014	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,065.21		
00018	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,864.11	0.00		
00021	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,864.11		
00011	01/05/2024	C	00015	01910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,879.45	0.00		
00014	01/05/2024	C	00015	01910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,879.45		
					TOTAL:			**6,808.77**	**6,808.77**		
8251	**E00313000**	**020202010101110201**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**20,298.08**	**20,298.08**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,396.71	0.00		
00007	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	2,396.71		
00004	01/05/2024	C	00015	01910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			17,901.37	0.00		
00007	01/05/2024	C	00015	01910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	17,901.37		
					TOTAL:			**20,298.08**	**20,298.08**		
8251	**E00313000**	**020202010101110201**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**9,720.00**	**9,720.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			9,720.00	0.00		
00028	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	9,720.00		
					TOTAL:			**9,720.00**	**9,720.00**		
8251	**E00313000**	**020202010101110201**		**3121**	**Gas**	**0.00**		**2,867.20**	**2,867.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	01/09/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	2,867.20		
00004	29/08/2024	d	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			2,867.20	0.00		
					TOTAL:			**2,867.20**	**2,867.20**		
8251	**E00313000**	**020202010101140101**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**31,172.77**	**31,172.77**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,879.45	0.00		
00007	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	8,879.45		
00004	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,366.77	0.00		
00007	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,366.77		
00018	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			371.20	0.00		
00021	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	371.20		
00011	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,760.43	0.00		
00014	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	3,760.43		
00004	01/06/2024	C	00014	01276	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,687.70	0.00		
00007	01/06/2024	C	00014	01276	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	5,687.70		
00004	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,580.26	0.00		
00007	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,580.26		
00018	09/04/2024	C	00008	01243	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,026.42	0.00		
00021	09/04/2024	C	00008	01243	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,026.42		
00032	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			500.54	0.00		
00035	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	500.54		
					TOTAL:			**31,172.77**	**31,172.77**		
8251	**E00313000**	**020202010101140101**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**522,082.67**	**698,179.53**	**-176,096.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/11/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			18,669.10	0.00		
00007	29/11/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	18,669.10		
00005	29/11/2024	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	15,765.18		
00008	29/11/2024	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,765.18	0.00		
00002	01/11/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	5,278.00		
00002	01/11/2024	E	00187	00187	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	59,233.08		
00002	01/11/2024	E	00188	00188	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	21,228.00		

00004	29/10/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			59,233.08	0.00		
00004	29/10/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,278.00	0.00		
00004	29/10/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			21,228.00	0.00		
00004	29/10/2024	D	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	8,727.84		
00002	01/10/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	7,273.00		
00002	01/10/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,367.40		
00004	01/10/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			31,320.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	31,320.00		
00004	27/09/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,727.84	0.00		
00004	27/09/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,367.40	0.00		
00004	27/09/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			7,273.20	0.00		
00002	11/09/2024	E	00270	00270	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	155,628.50		
00004	01/09/2024	C	00015	01317	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,888.00	0.00		
00007	01/09/2024	C	00015	01317	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	8,888.00		
00011	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,709.03	0.00		
00014	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,709.03		
00004	01/09/2024	C	00027	01329	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,697.20	0.00		
00007	01/09/2024	C	00027	01329	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	14,697.20		
00004	01/09/2024	C	00028	01330	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,765.18	0.00		
00007	01/09/2024	C	00028	01330	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	15,765.18		
00002	01/09/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	16,240.00		
00004	01/09/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,727.84	0.00		
00007	01/09/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	8,727.84		
00007	01/09/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	32,480.00		
00002	01/09/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	176,097.06		
00004	29/08/2024	d	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			32,480.00	0.00		
00004	29/08/2024	d	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			16,240.00	0.00		
00004	29/08/2024	d	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			155,628.50	0.00		
00004	29/07/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	35,978.56		
00002	08/07/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	17,864.00		
00004	27/06/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			17,864.00	0.00		
00003	01/04/2024	E	00003	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	6,264.00		
00002	01/04/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	35,978.56		
00004	29/02/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			35,978.56	0.00		
00004	29/02/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,264.00	0.00		
00004	29/02/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			35,978.56	0.00		
					TOTAL:			**522,082.67**	**698,179.53**		
8251	**E00313000**	**02060701010110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**47,469.02**	**47,469.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/11/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,331.00	0.00		
00007	29/11/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	14,331.00		
00004	01/11/2024	C	00012	01361	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			32,538.01	0.00		
00007	01/11/2024	C	00012	01361	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	32,538.01		
00025	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			600.01	0.00		
00028	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	600.01		
					TOTAL:			**47,469.02**	**47,469.02**		
8251	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**2,872.96**	**2,872.96**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	01/05/2024	C	00013	01908	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,872.96	0.00		
00014	01/05/2024	C	00013	01908	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,872.96		
					TOTAL:			**2,872.96**	**2,872.96**		
8251	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**13,257.01**	**13,257.01**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/05/2024	C	00013	01908	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			13,257.01	0.00		
00007	01/05/2024	C	00013	01908	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	13,257.01		
					TOTAL:			**13,257.01**	**13,257.01**		
8251	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**3521**		**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**17,980.00**	**17,980.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/10/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			17,980.00	0.00		
00007	29/10/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			0.00	17,980.00		
					TOTAL:			**17,980.00**	**17,980.00**		
8251	**E00313000**	**02060803010211020 1**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**23,365.02**	**23,365.02**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,999.02	0.00		
00007	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,999.02		
00004	08/07/2024	C	00017	01280	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			6,960.00	0.00		
00007	08/07/2024	C	00017	01280	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	6,960.00		
00004	29/04/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			12,896.00	0.00		
00007	29/04/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	12,896.00		
00039	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,510.00	0.00		
00042	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,510.00		

					TOTAL:			**23,365.02**		**23,365.02**	
8251	**E00313000**	**02060803020111020 1**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**147,697.00**		**0.00**	**147,697.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/07/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			147,697.00		0.00	
					TOTAL:			**147,697.00**		**0.00**	
8251	**E00313000**	**02060803020111020 1**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**1,074,668.84**		**1,222,365.84**	**-147,697.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/11/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		47,328.00	
00004	29/10/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			47,328.00		0.00	
00004	29/10/2024	D	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		208,800.00	
00018	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,972.00		0.00	
00021	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		1,972.00	
00004	27/09/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			208,800.00		0.00	
00004	18/09/2024	E	00261	00261	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			208,800.00		0.00	
00007	18/09/2024	E	00261	00261	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		208,800.00	
00004	01/09/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			564,688.00		0.00	
00007	01/09/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		564,688.00	
00002	29/08/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		147,697.00	
00002	01/08/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		34,138.12	
00004	29/07/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			34,138.12		0.00	
00004	24/04/2024	C	00017	01252	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			7,226.80		0.00	
00007	24/04/2024	C	00017	01252	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		7,226.80	
00004	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,715.92		0.00	
00007	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		1,715.92	
					TOTAL:			**1,074,668.84**		**1,222,365.84**	
8251	**E00314000**	**02060802010211020 1**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**20,550.46**		**20,550.46**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			357.00		0.00	
00014	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		357.00	
00004	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,804.62		0.00	
00007	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		3,804.62	
00018	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			540.00		0.00	
00021	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		540.00	
00004	24/10/2024	C	00041	01347	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			15,125.14		0.00	
00007	24/10/2024	C	00041	01347	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		15,125.14	
00011	07/05/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			723.70		0.00	
00014	07/05/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		723.70	
					TOTAL:			**20,550.46**		**20,550.46**	
8251	**E00314000**	**02060802010211020 1**	**2112**		**Enseres de oficina**	**0.00**		**7,174.60**		**7,174.60**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/10/2024	E	00203	00203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00		7,174.60	
00004	27/09/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			7,174.60		0.00	
					TOTAL:			**7,174.60**		**7,174.60**	
8251	**E00314000**	**02060802020111020 1**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**6,542.51**		**6,542.51**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,551.66		0.00	
00014	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		1,551.66	
00004	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,538.05		0.00	
00007	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		2,538.05	
00002	11/09/2024	E	00267	00267	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00		2,452.80	
00004	29/08/2024	d	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,452.80		0.00	
					TOTAL:			**6,542.51**		**6,542.51**	
8251	**E00314000**	**02060802020111020 1**	**2911**		**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**2,344.36**		**2,344.36**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/11/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00		2,344.36	
00004	29/10/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			2,344.36		0.00	
					TOTAL:			**2,344.36**		**2,344.36**	
8251	**E00314000**	**02060802020111020 1**	**3341**		**Capacitación**	**0.00**		**10,571.00**		**10,571.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/08/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			10,571.00		0.00	
00007	29/08/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			0.00		10,571.00	
					TOTAL:			**10,571.00**		**10,571.00**	
8251	**E00314000**	**02060802020111020 1**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**19,993.82**		**19,993.82**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/06/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		5,572.70	
00004	29/05/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,572.70		0.00	
00002	30/04/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00		14,421.12	
00004	29/03/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,421.12		0.00	
					TOTAL:			**19,993.82**		**19,993.82**	
8251	**E00314000**	**02060802030111020 1**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**2,016.00**		**2,016.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00025	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,016.00		0.00	

00028	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		2,016.00		
					TOTAL:			**2,016.00**		**2,016.00**		
8251	**E00314000**	**02060802030111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**10,452.83**		**10,452.83**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	01/09/2024	C	00052	01982	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			7,545.21		0.00		
00007	01/09/2024	C	00052	01982	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		7,545.21		
00011	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,057.32		0.00		
00014	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,057.32		
00018	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,850.30		0.00		
00021	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,850.30		
					TOTAL:			**10,452.83**		**10,452.83**		
8251	**E00314000**	**02060802030111020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**17,420.06**		**17,420.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	01/09/2024	C	00052	01982	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			15,041.10		0.00		
00014	01/09/2024	C	00052	01982	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		15,041.10		
00004	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,378.96		0.00		
00007	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00		2,378.96		
					TOTAL:			**17,420.06**		**17,420.06**		
8251	**E00314000**	**02060802030111020 1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**16,481.55**		**16,481.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	01/09/2024	C	00040	01970	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			16,481.55		0.00		
00014	01/09/2024	C	00040	01970	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00		16,481.55		
					TOTAL:			**16,481.55**		**16,481.55**		
8251	**E00314000**	**02060802030111020 1**		**3121**	**Gas**	**0.00**		**66,548.10**		**66,548.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	01/12/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			11,849.60		0.00		
00007	01/12/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		11,849.60		
00002	01/10/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		8,899.50		
00004	27/09/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			8,899.50		0.00		
00007	01/09/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		8,248.00		
00004	29/08/2024	d	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			8,248.00		0.00		
00004	29/04/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		8,424.00		
00009	29/04/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		17,701.50		
00004	01/03/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			8,424.00		0.00		
00007	01/03/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		8,424.00		
00004	01/03/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			3,001.50		0.00		
00007	01/03/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00		3,001.50		
00004	29/02/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			8,424.00		0.00		
00004	29/02/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			17,701.50		0.00		
					TOTAL:			**66,548.10**		**66,548.10**		
8251	**E00314000**	**02060802030111020 1**		**3363**	**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**24,360.00**		**24,360.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	01/10/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			24,360.00		0.00		
00007	01/10/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00		24,360.00		
					TOTAL:			**24,360.00**		**24,360.00**		
8251	**E00314000**	**02060802030111020 1**		**3541**	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**28,192.65**		**28,192.65**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			28,192.65		0.00		
00014	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			0.00		28,192.65		
					TOTAL:			**28,192.65**		**28,192.65**		
8251	**E00314000**	**02060802030114010 1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**52,036.44**		**52,036.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	01/11/2024	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		52,036.44		
00004	29/10/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			52,036.44		0.00		
					TOTAL:			**52,036.44**		**52,036.44**		
8251	**E00314000**	**02060802030114010 1**		**3471**	**Fletes y maniobras**	**0.00**		**15,980.17**		**15,980.17**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			15,980.17		0.00		
00007	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			0.00		15,980.17		
					TOTAL:			**15,980.17**		**15,980.17**		
8251	**E00314000**	**02060802030211020 1**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**90,021.92**		**90,021.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00002	08/07/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00		90,021.92		
00004	27/06/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			90,021.92		0.00		
					TOTAL:			**90,021.92**		**90,021.92**		
8251	**G00303000**	**01030401010111020 1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**1,897.00**		**1,897.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00018	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			1,897.00		0.00		
00021	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			0.00		1,897.00		
					TOTAL:			**1,897.00**		**1,897.00**		
8251	**G00303000**	**01030401010111020 1**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**2,598.00**		**2,598.00**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	13/02/2024	C	00017	01218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,599.00	0.00		
00007	13/02/2024	C	00017	01218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,599.00		
00011	13/02/2024	C	00017	01218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		999.00	0.00		
00014	13/02/2024	C	00017	01218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	999.00		
					TOTAL:		**2,598.00**	**2,598.00**		
8251	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**5,467.99**	**5,467.99**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		753.00	0.00		
00007	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	753.00		
00011	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,308.99	0.00		
00014	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,308.99		
00011	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		196.00	0.00		
00014	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	196.00		
00004	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		896.00	0.00		
00007	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	896.00		
00011	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		500.00	0.00		
00014	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	500.00		
00047	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,122.00	0.00		
00050	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,122.00		
00018	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		692.00	0.00		
00021	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	692.00		
					TOTAL:		**5,467.99**	**5,467.99**		
8251	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**	**2,000.03**	**2,000.03**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		2,000.03	0.00		
00035	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	2,000.03		
					TOTAL:		**2,000.03**	**2,000.03**		
8251	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**	**75,160.77**	**75,160.77**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	01/10/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		75,160.77	0.00		
00007	01/10/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	75,160.77		
					TOTAL:		**75,160.77**	**75,160.77**		
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**2,422,024.77**	**2,422,024.77**	**0.00**	
8252	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**	**2,085,276.48**	**2,085,276.48**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	27/12/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,214,571.84	0.00		
00012	27/12/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,214,571.84		
00018	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,093.00	0.00		
00021	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,093.00		
00002	01/11/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	7,483.39		
00002	01/11/2024	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	37,916.00		
00004	29/10/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		7,483.39	0.00		
00004	29/10/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		37,916.00	0.00		
00004	29/10/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,960.00	0.00		
00007	29/10/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	9,960.00		
00002	01/10/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	76,143.27		
00004	27/09/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		76,143.27	0.00		
00018	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		529.00	0.00		
00021	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	529.00		
00004	01/09/2024	C	00007	01309	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,963.80	0.00		
00007	01/09/2024	C	00007	01309	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,963.80		
00007	01/09/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	32,132.00		
00004	29/08/2024	d	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		32,132.00	0.00		
00025	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		800.00	0.00		
00028	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	800.00		
00004	16/07/2024	C	00023	01286	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,015.00	0.00		
00007	16/07/2024	C	00023	01286	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,015.00		
00025	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		749.00	0.00		
00028	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	749.00		
00025	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		580.00	0.00		
00028	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	580.00		
00004	29/05/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		561,250.00	0.00		
00007	29/05/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	561,250.00		
00004	29/04/2024	d	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		126,510.12	0.00		
00007	29/04/2024	d	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	126,510.12		
00025	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		800.01	0.00		
00028	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	800.01		
00004	01/03/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,780.05	0.00		
00007	01/03/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,780.05		
					TOTAL:		**2,085,276.48**	**2,085,276.48**		
8252	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**	**18,883.32**	**18,883.32**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	27/09/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,883.32	0.00		
00007	27/09/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	18,883.32		
					TOTAL:		**18,883.32**	**18,883.32**		
8252	**C00306000**	**0105020204011401101**	**4411**		**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**	**18,560.00**	**18,560.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	30/09/2024	E	00333	00333	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,560.00	0.00		
00007	30/09/2024	E	00333	00333	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	18,560.00		
					TOTAL:		**18,560.00**	**18,560.00**		
8252	**E00308000**	**0206080101051102014422**			**Capacitación**	**0.00**	**53,076.00**	**53,076.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	07/10/2024	C	00032	01338	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación		576.00	0.00		
00007	07/10/2024	C	00032	01338	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación		0.00	576.00		
00004	01/10/2024	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación		48,900.00	0.00		
00007	01/10/2024	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación		0.00	48,900.00		
00004	01/09/2024	C	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación		3,600.00	0.00		
00007	01/09/2024	C	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación		0.00	3,600.00		
					TOTAL:		**53,076.00**	**53,076.00**		
8252	**E00308000**	**0206080401021102014411**			**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**	**142,556.24**	**142,556.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/10/2024	C	00043	01349	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,500.00	0.00		
00007	29/10/2024	C	00043	01349	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,500.00		
00004	01/09/2024	C	00016	01318	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		40,500.00	0.00		
00007	01/09/2024	C	00016	01318	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	40,500.00		
00004	29/07/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		40,500.00	0.00		
00007	29/07/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	40,500.00		
00025	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		191.50	0.00		
00028	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	191.50		
00004	29/04/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		40,500.00	0.00		
00007	29/04/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	40,500.00		
00011	01/04/2024	C	00003	01238	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,351.74	0.00		
00014	01/04/2024	C	00003	01238	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,351.74		
00039	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		616.00	0.00		
00042	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	616.00		
00004	24/01/2024	C	00002	01201	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,397.00	0.00		
00007	24/01/2024	C	00002	01201	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,397.00		
					TOTAL:		**142,556.24**	**142,556.24**		
8252	**E00313000**	**0206080301021102014411**			**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**	**53,672.73**	**53,672.73**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	27/12/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,829.76	0.00		
00007	27/12/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	18,829.76		
00025	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		905.00	0.00		
00028	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	905.00		
00025	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,362.97	0.00		
00028	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,362.97		
00004	13/06/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		13,713.00	0.00		
00007	13/06/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	13,713.00		
00004	01/03/2024	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		16,862.00	0.00		
00007	01/03/2024	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	16,862.00		
					TOTAL:		**53,672.73**	**53,672.73**		
8252	**E00314000**	**0206080203011401014411**			**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/01/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		50,000.00	0.00		
00007	29/01/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	50,000.00		
					TOTAL:		**50,000.00**	**50,000.00**		
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**4,357,281.64**	**4,350,574.52**	**6,707.12**	
8256	**A00300000**	**0103010101011102015111**			**Muebles y enseres**	**0.00**	**161,026.58**	**161,026.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	09/12/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		161,026.58	0.00		
00007	09/12/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00	161,026.58		
					TOTAL:		**161,026.58**	**161,026.58**		
8256	**B00302000**	**0108030101031102015151**			**Bienes informáticos**	**0.00**	**438,315.28**	**438,315.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		281,003.64	0.00		
00007	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	281,003.64		
00023	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		6,703.91	0.00		
00026	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	6,703.91		
00014	01/08/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		12,386.12	0.00		
00017	01/08/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	12,386.12		
00004	01/06/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		25,110.29	0.00		
00007	01/06/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	25,110.29		

00004	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			43,578.00	0.00		
00007	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	43,578.00		
00012	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			54,828.00	0.00		
00015	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	54,828.00		
00020	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			14,705.32	0.00		
00023	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	14,705.32		
					TOTAL:			**438,315.28**	**438,315.28**		
8256	**B00302000**	**0108030101031102015231**			**Equipo de foto, cine y grabación**	**0.00**		**224,367.20**	**224,367.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			98,197.48	0.00		
00021	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00	98,197.48		
00026	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			11,328.56	0.00		
00029	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00	11,328.56		
00034	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			61,664.44	0.00		
00037	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00	61,664.44		
00042	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			4,239.80	0.00		
00045	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00	4,239.80		
00049	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			48,936.92	0.00		
00052	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			0.00	48,936.92		
					TOTAL:			**224,367.20**	**224,367.20**		
8256	**B00305000**	**0103010101011102015151**			**Bienes informáticos**	**0.00**		**119,997.51**	**119,997.51**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	01/11/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	38,509.68		
00007	01/11/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	23,200.00		
00003	29/10/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			38,509.68	0.00		
00003	29/10/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			23,200.00	0.00		
00004	01/05/2024	E	00176	00176	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			19,053.15	0.00		
00007	01/05/2024	E	00176	00176	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	19,053.15		
00004	11/04/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			39,234.68	0.00		
00007	11/04/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	39,234.68		
					TOTAL:			**119,997.51**	**119,997.51**		
8256	**B00315000**	**0108050101031102015151**			**Bienes informáticos**	**0.00**		**29,988.20**	**29,988.20**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	01/09/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	29,988.20		
00010	29/08/2024	d	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			29,988.20	0.00		
					TOTAL:			**29,988.20**	**29,988.20**		
8256	**B00315000**	**0108050101031102015192**			**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**47,789.68**	**47,789.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00018	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			31,900.00	0.00		
00021	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00	31,900.00		
00025	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			4,290.84	0.00		
00028	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00	4,290.84		
00032	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			11,598.84	0.00		
00035	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00	11,598.84		
					TOTAL:			**47,789.68**	**47,789.68**		
8256	**B00315000**	**0108050101031102015651**			**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión**	**0.00**		**78,026.98**	**78,026.98**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00008	01/06/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión			0.00	78,026.98		
00016	29/05/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión			78,026.98	0.00		
					TOTAL:			**78,026.98**	**78,026.98**		
8256	**B00315000**	**0108050101031102015671**			**Herramientas, maquina herramienta y equipo**	**0.00**		**8,535.28**	**8,535.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/05/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquina herramienta y equipo			8,535.28	0.00		
00007	01/05/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquina herramienta y equipo			0.00	8,535.28		
					TOTAL:			**8,535.28**	**8,535.28**		
8256	**C00306000**	**0105020204011401015151**			**Bienes informáticos**	**0.00**		**10,173.34**	**10,173.34**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	01/05/2024	E	00228	00228	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			10,173.34	0.00		
00007	01/05/2024	E	00228	00228	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	10,173.34		
					TOTAL:			**10,173.34**	**10,173.34**		
8256	**C00306000**	**0105020204011401015192**			**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**27,263.73**	**27,263.73**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00004	29/08/2024	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			27,263.73	0.00		
00007	29/08/2024	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00	27,263.73		
					TOTAL:			**27,263.73**	**27,263.73**		

8256	**D00307000**	**0105020602011102O1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**0.00**		**128,717.15**	**128,717.15**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00002	01/11/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00		53,386.29	
00003	29/10/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		53,386.29		0.00	
00004	29/08/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		75,330.86		0.00	
00007	29/08/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00		75,330.86	
					TOTAL:		**128,717.15**		**128,717.15**	
8256	**D00307000**	**0105020602011102O1**	**5192**		**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**13,631.86**	**13,631.86**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00013	29/08/2024	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		13,631.86		0.00	
00016	29/08/2024	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00		13,631.86	
					TOTAL:		**13,631.86**		**13,631.86**	
8256	**D00307000**	**0105020602011102O1**	**5291**		**Otro equipo educacional y recreativo**	**0.00**		**104,052.00**	**104,052.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		26,013.00		0.00	
00007	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00		26,013.00	
00012	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		26,013.00		0.00	
00015	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00		26,013.00	
00020	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		26,013.00		0.00	
00023	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00		26,013.00	
00028	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		26,013.00		0.00	
00031	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		0.00		26,013.00	
					TOTAL:		**104,052.00**		**104,052.00**	
8256	**D00307000**	**0105020603011401O1**	**5111**		**Muebles y enseres**	**0.00**		**14,152.00**	**14,152.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	29/08/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		14,152.00		0.00	
00007	29/08/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00		14,152.00	
					TOTAL:		**14,152.00**		**14,152.00**	
8256	**D00307000**	**0105020603011401O1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**0.00**		**6,707.12**	**0.00**	**6,707.12**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	29/03/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		6,707.12		0.00	
					TOTAL:		**6,707.12**		**0.00**	
8256	**E00308000**	**0206080101031102O1**	**5111**		**Muebles y enseres**	**0.00**		**24,481.80**	**24,481.80**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00002	08/07/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00		24,481.80	
00003	27/06/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		24,481.80		0.00	
					TOTAL:		**24,481.80**		**24,481.80**	
8256	**E00308000**	**0206080101051102O1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**0.00**		**33,207.55**	**33,207.55**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00020	09/12/2024	E	00326	00326	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00		33,207.55	
00006	29/11/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		33,207.55		0.00	
					TOTAL:		**33,207.55**		**33,207.55**	
8256	**E00309000**	**0206080501031102O1**	**5191**		**Otros bienes muebles**	**0.00**		**63,800.00**	**63,800.00**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	01/10/2024	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles		63,800.00		0.00	
00007	01/10/2024	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles		0.00		63,800.00	
					TOTAL:		**63,800.00**		**63,800.00**	
8256	**E00310000**	**0203010101011101O1**	**5111**		**Muebles y enseres**	**0.00**		**576,453.31**	**576,453.31**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00040	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		576,453.31		0.00	
00043	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00		576,453.31	
					TOTAL:		**576,453.31**		**576,453.31**	
8256	**E00310000**	**0203010101011102O1**	**5311**		**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**1,252,801.98**	**1,252,801.98**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00004	01/06/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		10,325.00		0.00	
00007	01/06/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00		10,325.00	
00012	01/06/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		12,600.00		0.00	
00015	01/06/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00		12,600.00	
00008	30/04/2024	E	00170	00170	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		69,499.20		0.00	
00011	30/04/2024	E	00170	00170	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00		69,499.20	
00103	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		1,160,377.78		0.00	
00106	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00		1,160,377.78	
					TOTAL:		**1,252,801.98**		**1,252,801.98**	
8256	**E00310000**	**0203010101011102O1**	**5651**		**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión**	**0.00**		**9,979.10**	**9,979.10**	**0.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00032	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		9,979.10		0.00	
00035	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00		9,979.10	
					TOTAL:		**9,979.10**		**9,979.10**	
8256	**E00310000**	**0203010101011401O1**	**5151**		**Bienes informáticos**	**0.00**		**274,920.51**	**274,920.51**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	18/12/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		23,200.00	0.00		
00007	18/12/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	23,200.00		
00171	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		251,720.51	0.00		
00174	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	251,720.51		
					TOTAL:		**274,920.51**	**274,920.51**		
8256	**E00310000**	**02030101010114010 1**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**	**268,163.14**	**268,163.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00152	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		268,163.14	0.00		
00155	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	268,163.14		
					TOTAL:		**268,163.14**	**268,163.14**		
8256	**E00311000**	**02060501010211020 1**		**5421**	**Carrocerías y remolques**	**0.00**	**182,120.00**	**182,120.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/11/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques		0.00	182,120.00		
00003	29/10/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques		182,120.00	0.00		
					TOTAL:		**182,120.00**	**182,120.00**		
8256	**E00312000**	**02060804010311020 1**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**	**17,748.00**	**17,748.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	01/11/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	17,748.00		
00003	29/10/2024	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		17,748.00	0.00		
					TOTAL:		**17,748.00**	**17,748.00**		
8256	**E00313000**	**02060803010211020 1**		**5191**	**Otros bienes muebles**	**0.00**	**18,528.10**	**18,528.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	29/08/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles		18,528.10	0.00		
00007	29/08/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles		0.00	18,528.10		
					TOTAL:		**18,528.10**	**18,528.10**		
8256	**E00314000**	**02060802030211020 1**		**5311**	**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	**222,334.24**	**222,334.24**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		26,562.79	0.00		
00021	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	26,562.79		
00026	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		80,156.74	0.00		
00029	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	80,156.74		
00034	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		40,013.78	0.00		
00037	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	40,013.78		
00042	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		25,505.62	0.00		
00045	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	25,505.62		
00050	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		43,404.43	0.00		
00053	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	43,404.43		
00058	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		6,690.88	0.00		
00061	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	6,690.88		
					TOTAL:		**222,334.24**	**222,334.24**		
8260					**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
8270					**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**165,742,795.36**	**7,539,794.06**	**158,203,001.30**	
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**158,893,988.95**	**7,525,016.59**	**151,368,972.36**	
8271	**A00300000**	**01030101010111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**393,600.00**	**0.00**	**393,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		105,600.00	0.00		
00002	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		18,000.00	0.00		
00002	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		18,000.00	0.00		
00002	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		18,000.00	0.00		
00002	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		18,000.00	0.00		
00002	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		18,000.00	0.00		
00002	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		18,000.00	0.00		
00002	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		18,000.00	0.00		
00002	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		18,000.00	0.00		
00002	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		18,000.00	0.00		
00002	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		18,000.00	0.00		
00002	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		18,000.00	0.00		
00002	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		18,000.00	0.00		
00002	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		18,000.00	0.00		
00002	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		18,000.00	0.00		
00002	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		18,000.00	0.00		
00002	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		18,000.00	0.00		
					TOTAL:		**393,600.00**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**01030101010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**37,110.22**	**0.00**	**37,110.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00125	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		18,000.00	0.00		
00125	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL		3,230.77	0.00		
00013	01/05/2024	C	00014	01909	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,879.45	0.00		
00125	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL		12,000.00	0.00		
					TOTAL:		**37,110.22**	**0.00**		

8271	**A00300000**	**0103010101011102O1**			**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**106,069.70**	**0.00**	**106,069.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00028	00028		AGUINALDO			72,000.00	0.00		
00125	27/12/2024	D	00028	00028		GRATIFICACION			16,168.33	0.00		
00006	01/05/2024	C	00014	01909		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			17,901.37	0.00		
						TOTAL:			**106,069.70**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010101011102O1**			**1341**	**Compensación**	**0.00**		**41,000.00**	**0.00**	**41,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/09/2024	D	00040	00040		SUELDO BASE			41,000.00	0.00		
						TOTAL:			**41,000.00**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010101011102O1**			**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	16/12/2024	E	00199	00199		Cuotas de servicio de salud			3,600.00	0.00		
00002	01/11/2024	E	00189	00189		Cuotas de servicio de salud			3,600.00	0.00		
00002	01/10/2024	E	00073	00073		Cuotas de servicio de salud			3,600.00	0.00		
00002	30/09/2024	E	00330	00330		Cuotas de servicio de salud			3,600.00	0.00		
00002	30/07/2024	E	00316	00316		Cuotas de servicio de salud			3,600.00	0.00		
00002	01/06/2024	E	00134	00134		Cuotas de servicio de salud			3,600.00	0.00		
00002	18/04/2024	E	00203	00203		Cuotas de servicio de salud			3,600.00	0.00		
00002	01/03/2024	E	00112	00112		Cuotas de servicio de salud			3,600.00	0.00		
00002	29/02/2024	E	00273	00273		Cuotas de servicio de salud			3,600.00	0.00		
00002	15/01/2024	E	00142	00142		Cuotas de servicio de salud			3,600.00	0.00		
						TOTAL:			**36,000.00**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010101011102O1**			**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**26,712.00**	**0.00**	**26,712.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00125	16/12/2024	E	00199	00199		Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20	0.00		
00125	01/11/2024	E	00189	00189		Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20	0.00		
00125	01/10/2024	E	00073	00073		Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20	0.00		
00125	30/09/2024	E	00330	00330		Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20	0.00		
00125	30/07/2024	E	00316	00316		Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20	0.00		
00125	01/06/2024	E	00134	00134		Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20	0.00		
00125	18/04/2024	E	00203	00203		Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20	0.00		
00125	01/03/2024	E	00112	00112		Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20	0.00		
00125	29/02/2024	E	00273	00273		Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20	0.00		
00125	15/01/2024	E	00142	00142		Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20	0.00		
						TOTAL:			**26,712.00**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010101011102O1**			**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**6,660.00**	**0.00**	**6,660.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00248	16/12/2024	E	00199	00199		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00	0.00		
00248	01/11/2024	E	00189	00189		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00	0.00		
00248	01/10/2024	E	00073	00073		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00	0.00		
00248	30/09/2024	E	00330	00330		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00	0.00		
00248	30/07/2024	E	00316	00316		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00	0.00		
00248	01/06/2024	E	00134	00134		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00	0.00		
00248	18/04/2024	E	00203	00203		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00	0.00		
00248	01/03/2024	E	00112	00112		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00	0.00		
00248	29/02/2024	E	00273	00273		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00	0.00		
00248	15/01/2024	E	00142	00142		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00	0.00		
						TOTAL:			**6,660.00**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010101011102O1**			**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**3,150.00**	**0.00**	**3,150.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00359	16/12/2024	E	00199	00199		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00	0.00		
00359	01/11/2024	E	00189	00189		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00	0.00		
00359	01/10/2024	E	00073	00073		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00	0.00		
00359	30/09/2024	E	00330	00330		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00	0.00		
00359	30/07/2024	E	00316	00316		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00	0.00		
00359	01/06/2024	E	00134	00134		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00	0.00		
00359	18/04/2024	E	00203	00203		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00	0.00		
00359	01/03/2024	E	00112	00112		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00	0.00		
00359	29/02/2024	E	00273	00273		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00	0.00		
00359	15/01/2024	E	00142	00142		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00	0.00		
						TOTAL:			**3,150.00**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010101011102O1**			**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**18,363.60**	**0.00**	**18,363.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00482	16/12/2024	E	00199	00199		Riesgo de trabajo			1,836.36	0.00		
00482	01/11/2024	E	00189	00189		Riesgo de trabajo			1,836.36	0.00		
00482	01/10/2024	E	00073	00073		Riesgo de trabajo			1,836.36	0.00		
00482	30/09/2024	E	00330	00330		Riesgo de trabajo			1,836.36	0.00		
00482	30/07/2024	E	00316	00316		Riesgo de trabajo			1,836.36	0.00		
00482	01/06/2024	E	00134	00134		Riesgo de trabajo			1,836.36	0.00		
00482	18/04/2024	E	00203	00203		Riesgo de trabajo			1,836.36	0.00		
00482	01/03/2024	E	00112	00112		Riesgo de trabajo			1,836.36	0.00		

00482	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			1,836.36	0.00		
00482	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			1,836.36	0.00		
					TOTAL:			**18,363.60**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**8,800.20**	**0.00**	**8,800.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,547.00	0.00		
00027	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,405.20	0.00		
00006	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,848.00	0.00		
					TOTAL:			**8,800.20**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**8,342.30**	**0.00**	**8,342.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			1,044.50	0.00		
00020	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			166.00	0.00		
00013	01/03/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			4,011.79	0.00		
00006	21/02/2024	C	00019	01220	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			2,200.01	0.00		
00048	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			920.00	0.00		
					TOTAL:			**8,342.30**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**1,098.00**	**0.00**	**1,098.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00055	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,098.00	0.00		
					TOTAL:			**1,098.00**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**73,121.33**	**0.00**	**73,121.33**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,219.35	0.00		
00006	01/09/2024	C	00004	01306	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,819.71	0.00		
00006	01/09/2024	C	00008	01310	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,585.60	0.00		
00006	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,663.65	0.00		
00006	01/09/2024	C	00025	01327	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,970.00	0.00		
00006	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,231.99	0.00		
00006	06/06/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,602.90	0.00		
00006	29/04/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,467.19	0.00		
00006	22/04/2024	C	00012	01247	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,938.09	0.00		
00006	22/04/2024	C	00013	01248	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			9,932.15	0.00		
00006	01/03/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,690.70	0.00		
					TOTAL:			**73,121.33**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**5,394.66**	**0.00**	**5,394.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			262.16	0.00		
00013	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			1,032.50	0.00		
00013	01/09/2024	C	00014	01316	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			4,100.00	0.00		
					TOTAL:			**5,394.66**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**17,731.86**	**0.00**	**17,731.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00021	01/09/2024	C	00014	01316	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			5,009.05	0.00		
00006	01/09/2024	C	00022	01324	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			8,314.81	0.00		
00006	01/04/2024	C	00020	01235	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			4,408.00	0.00		
					TOTAL:			**17,731.86**	**0.00**		
8271	**A00300000**	**0103010101011102O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**16,679.97**	**0.00**	**16,679.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00002	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			540.00	0.00		
00125	27/12/2024	D	00050	00050	4 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			540.00	0.00		
00248	27/12/2024	D	00050	00050	45 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			540.00	0.00		
00371	27/12/2024	D	00050	00050	86 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,160.00	0.00		
00494	27/12/2024	D	00050	00050	127 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			485.05	0.00		
00002	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,080.00	0.00		
00002	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,080.00	0.00		
00002	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,390.00	0.00		
00002	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,176.92	0.00		
00002	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,008.00	0.00		
00002	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,080.00	0.00		
00002	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,440.00	0.00		
00002	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,080.00	0.00		
00002	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,080.00	0.00		
					TOTAL:			**16,679.97**	**0.00**		
8271	**B00302000**	**0108030101031101O1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**96,849.44**	**0.00**	**96,849.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			29,000.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			8,352.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			7,774.32	0.00		

00003	01/08/2024	E	00198	00198	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			30,137.84		0.00		
00001	10/06/2024	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valo			16,750.40		0.00		
00020	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			1,740.00		0.00		
00003	01/04/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valo			3,094.88		0.00		
					TOTAL:			**96,849.44**		**0.00**		
8271	**B00302000**	**0108030101031101 3611**			**Gastos de publicidad y propaganda**	**0.00**		**586,095.77**		**0.00**	**586,095.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/12/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			25,984.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			25,982.61		0.00		
00001	01/12/2024	E	00171	00171	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			14,080.72		0.00		
00001	01/11/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			8,675.35		0.00		
00001	01/11/2024	E	00198	00198	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			84,553.42		0.00		
00001	01/10/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			16,181.71		0.00		
00006	01/10/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			18,664.61		0.00		
00006	01/09/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			12,235.55		0.00		
00006	01/09/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			11,414.40		0.00		
00001	29/08/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			33,322.97		0.00		
00001	29/08/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			208,877.72		0.00		
00001	29/08/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			2,760.80		0.00		
00006	02/07/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			12,667.20		0.00		
00001	01/06/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			9,409.98		0.00		
00006	01/05/2024	E	00175	00175	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			62,323.32		0.00		
00001	04/04/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			13,448.66		0.00		
00001	01/04/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			13,996.85		0.00		
00001	01/04/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			5,684.00		0.00		
00001	01/04/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			5,831.90		0.00		
					TOTAL:			**586,095.77**		**0.00**		
8271	**B00302000**	**0108030101031102 01 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**1,103,216.50**		**0.00**	**1,103,216.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			284,230.96		0.00		
00005	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			46,956.00		0.00		
00005	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			48,505.16		0.00		
00005	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			48,505.16		0.00		
00005	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			48,505.16		0.00		
00005	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			47,405.16		0.00		
00005	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			47,405.16		0.00		
00005	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			47,405.16		0.00		
00005	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			47,405.16		0.00		
00002	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			29,405.16		0.00		
00002	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			29,405.16		0.00		
00005	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			47,405.16		0.00		
00005	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			47,405.16		0.00		
00005	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			47,405.16		0.00		
00005	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			47,405.16		0.00		
00005	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			47,019.10		0.00		
00005	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			47,405.16		0.00		
00005	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			47,019.10		0.00		
00005	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			47,019.10		0.00		
					TOTAL:			**1,103,216.50**		**0.00**		
8271	**B00302000**	**0108030101031102 01 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**91,990.79**		**0.00**	**91,990.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00128	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			46,114.45		0.00		
00128	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			16,857.43		0.00		
00013	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			153.42		0.00		
00020	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			268.49		0.00		
00128	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			28,597.00		0.00		
					TOTAL:			**91,990.79**		**0.00**		
8271	**B00302000**	**0108030101031102 01 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**238,777.44**		**0.00**	**238,777.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			199,997.41		0.00		
00128	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			38,434.82		0.00		
00006	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			345.21		0.00		
					TOTAL:			**238,777.44**		**0.00**		
8271	**B00302000**	**0108030101031102 01 1341**			**Compensación**	**0.00**		**41,000.00**		**0.00**	**41,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			41,000.00		0.00		
					TOTAL:			**41,000.00**		**0.00**		
8271	**B00302000**	**0108030101031102 01 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**102,337.28**		**0.00**	**102,337.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			102,337.28		0.00		

						TOTAL:			**102,337.28**		**0.00**	
8271	**B00302000**	**0108030101031102O1**			**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**111,110.61**		**0.00**	**111,110.61**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00005	16/12/2024	E	00199	00199		Cuotas de servicio de salud			9,708.00		0.00	
00005	01/11/2024	E	00189	00189		Cuotas de servicio de salud			9,708.00		0.00	
00005	01/10/2024	E	00073	00073		Cuotas de servicio de salud			9,708.00		0.00	
00005	30/09/2024	E	00330	00330		Cuotas de servicio de salud			9,708.00		0.00	
00005	30/07/2024	E	00316	00316		Cuotas de servicio de salud			10,478.97		0.00	
00005	01/06/2024	E	00134	00134		Cuotas de servicio de salud			11,249.94		0.00	
00002	01/05/2024	E	00232	00232		Cuotas de servicio de salud			7,649.94		0.00	
00005	18/04/2024	E	00203	00203		Cuotas de servicio de salud			11,249.94		0.00	
00005	01/03/2024	E	00112	00112		Cuotas de servicio de salud			11,249.94		0.00	
00005	29/02/2024	E	00273	00273		Cuotas de servicio de salud			11,249.94		0.00	
00005	15/01/2024	E	00142	00142		Cuotas de servicio de salud			9,149.94		0.00	
						TOTAL:			**111,110.61**		**0.00**	
8271	**B00302000**	**0108030101031102O1**			**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**82,444.12**		**0.00**	**82,444.12**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00128	16/12/2024	E	00199	00199		Cuotas al sistema solidario de reparto			7,203.34		0.00	
00128	01/11/2024	E	00189	00189		Cuotas al sistema solidario de reparto			7,203.34		0.00	
00128	01/10/2024	E	00073	00073		Cuotas al sistema solidario de reparto			7,203.34		0.00	
00128	30/09/2024	E	00330	00330		Cuotas al sistema solidario de reparto			7,203.34		0.00	
00128	30/07/2024	E	00316	00316		Cuotas al sistema solidario de reparto			7,775.40		0.00	
00128	01/06/2024	E	00134	00134		Cuotas al sistema solidario de reparto			8,347.46		0.00	
00122	01/05/2024	E	00232	00232		Cuotas al sistema solidario de reparto			5,676.26		0.00	
00128	18/04/2024	E	00203	00203		Cuotas al sistema solidario de reparto			8,347.46		0.00	
00128	01/03/2024	E	00112	00112		Cuotas al sistema solidario de reparto			8,347.46		0.00	
00128	29/02/2024	E	00273	00273		Cuotas al sistema solidario de reparto			8,347.46		0.00	
00128	15/01/2024	E	00142	00142		Cuotas al sistema solidario de reparto			6,789.26		0.00	
						TOTAL:			**82,444.12**		**0.00**	
8271	**B00302000**	**0108030101031102O1**			**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**13,895.47**		**0.00**	**13,895.47**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00251	16/12/2024	E	00199	00199		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,129.98		0.00	
00251	01/11/2024	E	00189	00189		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,129.98		0.00	
00251	01/10/2024	E	00073	00073		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,129.98		0.00	
00251	30/09/2024	E	00330	00330		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,129.98		0.00	
00251	30/07/2024	E	00316	00316		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,272.61		0.00	
00251	01/06/2024	E	00134	00134		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,415.24		0.00	
00242	01/05/2024	E	00232	00232		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,415.24		0.00	
00251	18/04/2024	E	00203	00203		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,415.24		0.00	
00251	01/03/2024	E	00112	00112		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,415.24		0.00	
00251	29/02/2024	E	00273	00273		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,415.24		0.00	
00251	15/01/2024	E	00142	00142		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,026.74		0.00	
						TOTAL:			**13,895.47**		**0.00**	
8271	**B00302000**	**0108030101031102O1**			**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**9,722.28**		**0.00**	**9,722.28**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00362	16/12/2024	E	00199	00199		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			849.46		0.00	
00362	01/11/2024	E	00189	00189		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			849.46		0.00	
00362	01/10/2024	E	00073	00073		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			849.46		0.00	
00362	30/09/2024	E	00330	00330		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			849.46		0.00	
00362	30/07/2024	E	00316	00316		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			916.92		0.00	
00362	01/06/2024	E	00134	00134		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			984.38		0.00	
00350	01/05/2024	E	00232	00232		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			669.38		0.00	
00362	18/04/2024	E	00203	00203		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			984.38		0.00	
00362	01/03/2024	E	00112	00112		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			984.38		0.00	
00362	29/02/2024	E	00273	00273		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			984.38		0.00	
00362	15/01/2024	E	00142	00142		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			800.62		0.00	
						TOTAL:			**9,722.28**		**0.00**	
8271	**B00302000**	**0108030101031102O1**			**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**56,677.72**		**0.00**	**56,677.72**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00485	16/12/2024	E	00199	00199		Riesgo de trabajo			4,952.06		0.00	
00485	01/11/2024	E	00189	00189		Riesgo de trabajo			4,952.06		0.00	
00485	01/10/2024	E	00073	00073		Riesgo de trabajo			4,952.06		0.00	
00485	30/09/2024	E	00330	00330		Riesgo de trabajo			4,952.06		0.00	
00485	30/07/2024	E	00316	00316		Riesgo de trabajo			5,345.34		0.00	
00485	01/06/2024	E	00134	00134		Riesgo de trabajo			5,738.62		0.00	
00470	01/05/2024	E	00232	00232		Riesgo de trabajo			3,902.26		0.00	
00485	18/04/2024	E	00203	00203		Riesgo de trabajo			5,738.62		0.00	
00485	01/03/2024	E	00112	00112		Riesgo de trabajo			5,738.62		0.00	
00485	29/02/2024	E	00273	00273		Riesgo de trabajo			5,738.62		0.00	
00485	15/01/2024	E	00142	00142		Riesgo de trabajo			4,667.40		0.00	
						TOTAL:			**56,677.72**		**0.00**	
8271	**B00302000**	**0108030101031102O1**			**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**50,843.18**		**0.00**	**50,843.18**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	01/12/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,674.48	0.00		
00020	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,129.00	0.00		
00020	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		698.00	0.00		
00034	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		128.50	0.00		
00013	07/10/2024	C	00030	01336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,900.01	0.00		
00001	11/09/2024	E	00271	00271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,360.74	0.00		
00006	29/07/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,038.00	0.00		
00034	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		338.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		21,161.88	0.00		
00013	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,440.56	0.00		
00020	22/04/2024	C	00015	01250	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		599.00	0.00		
00013	09/04/2024	C	00008	01243	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		99.00	0.00		
00006	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		109.00	0.00		
00027	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,167.01	0.00		
					TOTAL:		**50,843.18**	**0.00**		
8271	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**3331**		**Servicios informáticos**	**0.00**	**316,506.00**	**0.00**	**316,506.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	12/07/2024	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		68,208.00	0.00		
00006	02/07/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		5,104.00	0.00		
00006	10/04/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		243,194.00	0.00		
					TOTAL:		**316,506.00**	**0.00**		
8271	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**3612**		**Publicaciones oficiales**	**0.00**	**428,267.36**	**0.00**	**428,267.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	01/12/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales		230,840.00	0.00		
00006	06/11/2024	E	00233	00233	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales		32,480.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales		33,282.72	0.00		
00006	01/10/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales		127,140.64	0.00		
00006	29/08/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales		4,524.00	0.00		
					TOTAL:		**428,267.36**	**0.00**		
8271	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**	**45,520.06**	**0.00**	**45,520.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,455.15	0.00		
00128	27/12/2024	D	00050	00050	5 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,383.43	0.00		
00251	27/12/2024	D	00050	00050	46 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,408.68	0.00		
00374	27/12/2024	D	00050	00050	87 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		8,941.35	0.00		
00497	27/12/2024	D	00050	00050	128 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,153.05	0.00		
00005	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		3,044.77	0.00		
00005	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		3,007.43	0.00		
00005	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		4,171.43	0.00		
00005	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		3,447.15	0.00		
00005	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,959.08	0.00		
00002	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,924.91	0.00		
00005	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,941.43	0.00		
00005	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		3,799.34	0.00		
00005	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,968.46	0.00		
00005	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,914.40	0.00		
					TOTAL:		**45,520.06**	**0.00**		
8271	**B00302000**	**0108030101031102O1**	**3992**		**Gastos de servicios menores**	**0.00**	**26,152.20**	**0.00**	**26,152.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	10/06/2024	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		26,152.20	0.00		
					TOTAL:		**26,152.20**	**0.00**		
8271	**B00304000**	**0105020501021102O1**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**500,328.42**	**0.00**	**500,328.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		127,866.66	0.00		
00008	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		22,000.00	0.00		
00008	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		20,615.44	0.00		
00008	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		22,000.00	0.00		
00008	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		22,000.00	0.00		
00008	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		22,000.00	0.00		
00008	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		20,615.44	0.00		
00008	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		20,615.44	0.00		
00008	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		20,615.44	0.00		
00005	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE		13,000.00	0.00		
00005	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE		13,000.00	0.00		

00008	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00008	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00008	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00008	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00008	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00008	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00008	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
00008	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			22,000.00		0.00		
					TOTAL:			**500,328.42**		**0.00**		
8271	**B00304000**	**0105020501021102011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**51,333.34**		**0.00**	**51,333.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00131	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			22,000.00		0.00		
00131	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			14,666.67		0.00		
00131	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			14,666.67		0.00		
					TOTAL:			**51,333.34**		**0.00**		
8271	**B00304000**	**0105020501021102011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**105,554.76**		**0.00**	**105,554.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			88,000.00		0.00		
00131	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			17,554.76		0.00		
					TOTAL:			**105,554.76**		**0.00**		
8271	**B00304000**	**0105020501021102011341**			**Compensación**	**0.00**		**41,000.00**		**0.00**	**41,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			41,000.00		0.00		
					TOTAL:			**41,000.00**		**0.00**		
8271	**B00304000**	**0105020501021102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**39,600.00**		**0.00**	**39,600.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00008	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00008	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00008	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00008	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00008	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00005	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00008	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00008	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00008	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
00008	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			3,600.00		0.00		
					TOTAL:			**39,600.00**		**0.00**		
8271	**B00304000**	**0105020501021102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**29,383.20**		**0.00**	**29,383.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00131	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00131	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00131	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00131	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00131	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00131	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00125	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00131	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00131	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00131	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
00131	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,671.20		0.00		
					TOTAL:			**29,383.20**		**0.00**		
8271	**B00304000**	**0105020501021102011414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**7,326.00**		**0.00**	**7,326.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00254	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00254	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00254	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00254	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00254	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00254	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00245	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00254	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00254	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00254	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
00254	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			666.00		0.00		
					TOTAL:			**7,326.00**		**0.00**		
8271	**B00304000**	**0105020501021102011415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**3,465.00**		**0.00**	**3,465.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00365	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00365	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00365	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00365	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		

00365	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00365	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00353	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00365	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00365	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00365	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
00365	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			315.00		0.00		
					TOTAL:			**3,465.00**		**0.00**		
8271	**B00304000**	**0105020501021102010 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**20,199.96**		**0.00**	**20,199.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00488	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00488	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00488	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00488	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00488	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00488	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00473	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00488	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00488	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00488	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
00488	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			1,836.36		0.00		
					TOTAL:			**20,199.96**		**0.00**		
8271	**B00304000**	**0105020501021102010 2711**			**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**4,366.00**		**0.00**	**4,366.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			371.00		0.00		
00006	01/11/2024	C	00018	01367	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			3,995.00		0.00		
					TOTAL:			**4,366.00**		**0.00**		
8271	**B00304000**	**0105020501021102010 3721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**7,923.29**		**0.00**	**7,923.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			21.00		0.00		
00013	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			264.00		0.00		
00006	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			502.00		0.00		
00006	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			771.30		0.00		
00013	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			657.00		0.00		
00006	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			896.00		0.00		
00034	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			264.00		0.00		
00006	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			872.00		0.00		
00006	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			3,675.99		0.00		
					TOTAL:			**7,923.29**		**0.00**		
8271	**B00304000**	**0105020501021102010 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**20,995.72**		**0.00**	**20,995.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00008	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			660.00		0.00		
00131	27/12/2024	D	00050	00050	6 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			660.00		0.00		
00254	27/12/2024	D	00050	00050	47 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			660.00		0.00		
00377	27/12/2024	D	00050	00050	88 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,001.54		0.00		
00500	27/12/2024	D	00050	00050	129 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			526.64		0.00		
00008	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,320.00		0.00		
00008	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,361.54		0.00		
00008	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,550.00		0.00		
00008	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,760.00		0.00		
00008	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,212.00		0.00		
00005	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			780.00		0.00		
00008	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,104.00		0.00		
00008	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,760.00		0.00		
00008	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,320.00		0.00		
00008	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,320.00		0.00		
					TOTAL:			**20,995.72**		**0.00**		
8271	**B00304000**	**0108040101011102010 3721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**368.00**		**0.00**	**368.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			368.00		0.00		
					TOTAL:			**368.00**		**0.00**		
8271	**B00305000**	**0103010101011102010 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**2,239,774.52**		**0.00**	**2,239,774.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			591,982.16		0.00		
00011	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			98,640.60		0.00		
00011	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			102,617.80		0.00		
00011	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			104,002.36		0.00		
00011	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			104,002.36		0.00		
00011	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			104,002.36		0.00		
00011	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			102,617.67		0.00		
00011	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			100,002.36		0.00		

00011	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			104,002.36	0.00		
00008	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			46,222.36	0.00		
00008	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			46,222.36	0.00		
00011	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			96,222.36	0.00		
00011	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			76,222.36	0.00		
00011	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			96,222.36	0.00		
00011	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			96,222.36	0.00		
00011	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			92,568.35	0.00		
00011	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			92,865.28	0.00		
00011	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			92,568.35	0.00		
00011	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			92,568.35	0.00		
					TOTAL:			**2,239,774.52**	**0.00**		
8271	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**220,907.81**	**0.00**	**220,907.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00134	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			101,268.40	0.00		
00134	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			59,833.33	0.00		
00134	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			59,806.08	0.00		
					TOTAL:			**220,907.81**	**0.00**		
8271	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**530,164.65**	**0.00**	**530,164.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			422,844.34	0.00		
00134	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			107,320.31	0.00		
					TOTAL:			**530,164.65**	**0.00**		
8271	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**151,000.00**	**0.00**	**151,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			151,000.00	0.00		
					TOTAL:			**151,000.00**	**0.00**		
8271	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**194,509.00**	**0.00**	**194,509.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			17,648.22	0.00		
00011	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			17,648.22	0.00		
00011	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			17,648.22	0.00		
00011	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			17,648.22	0.00		
00011	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			17,648.22	0.00		
00011	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			17,648.22	0.00		
00008	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			17,648.22	0.00		
00011	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			17,648.22	0.00		
00011	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			17,648.22	0.00		
00011	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			17,648.22	0.00		
00011	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			18,026.80	0.00		
					TOTAL:			**194,509.00**	**0.00**		
8271	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**144,325.69**	**0.00**	**144,325.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00134	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98	0.00		
00134	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98	0.00		
00134	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98	0.00		
00134	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98	0.00		
00134	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98	0.00		
00134	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98	0.00		
00128	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98	0.00		
00134	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98	0.00		
00134	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98	0.00		
00134	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,094.98	0.00		
00134	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			13,375.89	0.00		
					TOTAL:			**144,325.69**	**0.00**		
8271	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**35,984.38**	**0.00**	**35,984.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00257	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94	0.00		
00257	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94	0.00		
00257	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94	0.00		
00257	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94	0.00		
00257	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94	0.00		
00257	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94	0.00		
00248	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94	0.00		
00257	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94	0.00		
00257	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94	0.00		
00257	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,264.94	0.00		
00257	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,334.98	0.00		
					TOTAL:			**35,984.38**	**0.00**		
8271	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**17,019.55**	**0.00**	**17,019.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00368	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22	0.00		

00368	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00		
00368	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00		
00368	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00		
00368	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00		
00368	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00		
00356	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00		
00368	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00		
00368	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00		
00368	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,544.22		0.00		
00368	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,577.35		0.00		
					TOTAL:			**17,019.55**		**0.00**		
8271	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**99,219.08**		**0.00**	**99,219.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00491	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00		
00491	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00		
00491	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00		
00491	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00		
00491	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00		
00491	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00		
00476	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00		
00491	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00		
00491	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00		
00491	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			9,002.36		0.00		
00491	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			9,195.48		0.00		
					TOTAL:			**99,219.08**		**0.00**		
8271	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**346,155.60**		**0.00**	**346,155.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/10/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			346,155.60		0.00		
					TOTAL:			**346,155.60**		**0.00**		
8271	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**122,083.05**		**0.00**	**122,083.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/12/2024	C	00007	01376	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			21,083.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			40,922.00		0.00		
00006	16/10/2024	C	00037	01343	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,996.00		0.00		
00006	01/09/2024	C	00012	01314	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			40,765.18		0.00		
00006	31/07/2024	C	00027	01290	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,440.00		0.00		
00006	01/07/2024	C	00024	01287	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,876.87		0.00		
					TOTAL:			**122,083.05**		**0.00**		
8271	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**3822**	**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**43,365.03**		**0.00**	**43,365.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/06/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			15,080.00		0.00		
00013	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			1,204.87		0.00		
00001	01/04/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			24,564.16		0.00		
00006	21/02/2024	C	00020	01221	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			2,516.00		0.00		
					TOTAL:			**43,365.03**		**0.00**		
8271	**B00305000**	**0103010101011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**95,794.02**		**0.00**	**95,794.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00011	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,120.07		0.00		
00134	27/12/2024	D	00050	00050	7 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,038.05		0.00		
00257	27/12/2024	D	00050	00050	48 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,959.22		0.00		
00380	27/12/2024	D	00050	00050	89 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			19,042.93		0.00		
00503	27/12/2024	D	00050	00050	130 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,219.61		0.00		
00011	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,436.48		0.00		
00011	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,372.54		0.00		
00011	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,887.60		0.00		
00011	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,032.60		0.00		
00011	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,506.72		0.00		
00008	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,890.80		0.00		
00011	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,290.80		0.00		
00011	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,684.98		0.00		
00011	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,676.60		0.00		
00011	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,635.02		0.00		
					TOTAL:			**95,794.02**		**0.00**		
8271	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**726,382.68**		**0.00**	**726,382.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00014	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			187,000.20		0.00		
00014	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			32,500.05		0.00		
00014	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			32,500.05		0.00		
00014	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			32,500.05		0.00		
00014	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			32,500.05		0.00		
00014	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			31,100.05		0.00		
00014	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			32,500.05		0.00		

00014	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			29,666.69	0.00		
00014	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			32,500.05	0.00		
00011	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			28,500.00	0.00		
00011	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			28,500.00	0.00		
00014	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			28,500.00	0.00		
00014	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			27,115.44	0.00		
00014	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			28,500.00	0.00		
00014	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			28,500.00	0.00		
00014	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			28,500.00	0.00		
00014	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			28,500.00	0.00		
00014	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			28,500.00	0.00		
00014	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			28,500.00	0.00		
					TOTAL:			**726,382.68**	**0.00**		
8271	**B00306000**	**0202020101021102010 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**70,298.77**	**0.00**	**70,298.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00137	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			32,108.29	0.00		
00137	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			19,190.48	0.00		
00137	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			19,000.00	0.00		
					TOTAL:			**70,298.77**	**0.00**		
8271	**B00306000**	**0202020101021102010 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**146,595.41**	**0.00**	**146,595.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			121,671.33	0.00		
00137	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			24,924.08	0.00		
					TOTAL:			**146,595.41**	**0.00**		
8271	**B00306000**	**0202020101021102010 1341**			**Compensación**	**0.00**		**62,000.00**	**0.00**	**62,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			62,000.00	0.00		
					TOTAL:			**62,000.00**	**0.00**		
8271	**B00306000**	**0202020101021102010 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**62,700.00**	**0.00**	**62,700.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			5,700.00	0.00		
00014	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			5,700.00	0.00		
00014	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			5,700.00	0.00		
00014	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			5,700.00	0.00		
00014	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			5,700.00	0.00		
00014	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			5,700.00	0.00		
00011	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			5,700.00	0.00		
00014	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			5,700.00	0.00		
00014	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			5,700.00	0.00		
00014	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			5,700.00	0.00		
00014	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			5,700.00	0.00		
					TOTAL:			**62,700.00**	**0.00**		
8271	**B00306000**	**0202020101021102010 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**46,523.40**	**0.00**	**46,523.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00137	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40	0.00		
00137	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40	0.00		
00137	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40	0.00		
00137	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40	0.00		
00137	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40	0.00		
00137	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40	0.00		
00131	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40	0.00		
00137	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40	0.00		
00137	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40	0.00		
00137	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40	0.00		
00137	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,229.40	0.00		
					TOTAL:			**46,523.40**	**0.00**		
8271	**B00306000**	**0202020101021102010 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**11,599.50**	**0.00**	**11,599.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00260	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50	0.00		
00260	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50	0.00		
00260	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50	0.00		
00260	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50	0.00		
00260	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50	0.00		
00260	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50	0.00		
00251	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50	0.00		
00260	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50	0.00		
00260	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50	0.00		
00260	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50	0.00		
00260	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,054.50	0.00		
					TOTAL:			**11,599.50**	**0.00**		
8271	**B00306000**	**0202020101021102010 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**5,486.36**	**0.00**	**5,486.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00371	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00371	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00371	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00371	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00371	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00371	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00359	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00371	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00371	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00371	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
00371	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			498.76		0.00	
					TOTAL:			**5,486.36**		**0.00**	
8271	**B00306000**	**02020201010211020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**31,983.38**		**0.00**	**31,983.38**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00494	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00	
00494	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00	
00494	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00	
00494	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00	
00494	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00	
00494	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00	
00479	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00	
00494	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00	
00494	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00	
00494	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00	
00494	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			2,907.58		0.00	
					TOTAL:			**31,983.38**		**0.00**	
8271	**B00306000**	**02020201010211020 1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**1,058.00**		**0.00**	**1,058.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00055	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			63.00		0.00	
00042	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			869.00		0.00	
00062	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			126.00		0.00	
					TOTAL:			**1,058.00**		**0.00**	
8271	**B00306000**	**02020201010214010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**30,262.83**		**0.00**	**30,262.83**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00014	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			975.00		0.00	
00137	27/12/2024	D	00050	00050	8 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			963.25		0.00	
00260	27/12/2024	D	00050	00050	49 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			975.00		0.00	
00383	27/12/2024	D	00050	00050	90 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,650.14		0.00	
00506	27/12/2024	D	00050	00050	131 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			747.72		0.00	
00014	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,950.00		0.00	
00014	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,950.00		0.00	
00014	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,760.00		0.00	
00014	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,461.72		0.00	
00014	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,710.00		0.00	
00011	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,710.00		0.00	
00014	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,710.00		0.00	
00014	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,280.00		0.00	
00014	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,710.00		0.00	
00014	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,710.00		0.00	
					TOTAL:			**30,262.83**		**0.00**	
8271	**B00315000**	**01080501010311020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,207,939.63**		**0.00**	**1,207,939.63**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			52,287.66		0.00	
00017	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			52,287.66		0.00	
00017	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			52,287.66		0.00	
00017	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			51,891.66		0.00	
00017	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			52,287.66		0.00	
00017	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			52,287.66		0.00	
00017	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			52,287.66		0.00	
00017	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			52,287.66		0.00	
00017	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			51,887.66		0.00	
00014	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			42,833.13		0.00	
00014	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			42,833.13		0.00	
00017	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			51,892.00		0.00	
00017	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			51,892.00		0.00	
00017	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			311,277.70		0.00	
00017	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			52,288.00		0.00	
00017	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			50,860.91		0.00	
00017	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			51,892.00		0.00	
00017	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			41,188.91		0.00	
00017	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			41,188.91		0.00	

					TOTAL:			**1,207,939.63**		**0.00**	
8271	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**103,873.94**		**0.00**	**103,873.94**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00140	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			48,577.49		0.00	
00140	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			20,592.34		0.00	
00013	01/05/2024	C	00016	01911	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,879.45		0.00	
00140	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			30,824.66		0.00	
					TOTAL:			**103,873.94**		**0.00**	
8271	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**257,403.25**		**0.00**	**257,403.25**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			202,469.85		0.00	
00140	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			37,032.03		0.00	
00006	01/05/2024	C	00016	01911	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			17,901.37		0.00	
					TOTAL:			**257,403.25**		**0.00**	
8271	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**92,034.94**		**0.00**	**92,034.94**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00017	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			8,778.90		0.00	
00017	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			8,778.90		0.00	
00017	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			8,778.90		0.00	
00017	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			8,778.90		0.00	
00017	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			9,157.48		0.00	
00017	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			9,536.06		0.00	
00014	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			7,645.16		0.00	
00017	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			7,645.16		0.00	
00017	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			7,645.16		0.00	
00017	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			7,645.16		0.00	
00017	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			7,645.16		0.00	
					TOTAL:			**92,034.94**		**0.00**	
8271	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**68,290.09**		**0.00**	**68,290.09**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00140	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,513.96		0.00	
00140	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,513.96		0.00	
00140	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,513.96		0.00	
00140	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,513.96		0.00	
00140	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,794.87		0.00	
00140	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			7,075.78		0.00	
00134	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,672.72		0.00	
00140	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,672.72		0.00	
00140	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,672.72		0.00	
00140	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,672.72		0.00	
00140	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,672.72		0.00	
					TOTAL:			**68,290.09**		**0.00**	
8271	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**13,674.00**		**0.00**	**13,674.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00263	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,402.10		0.00	
00263	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,402.10		0.00	
00263	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,402.10		0.00	
00263	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,402.10		0.00	
00263	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,402.10		0.00	
00263	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,402.10		0.00	
00254	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,052.28		0.00	
00263	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,052.28		0.00	
00263	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,052.28		0.00	
00263	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,052.28		0.00	
00263	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,052.28		0.00	
					TOTAL:			**13,674.00**		**0.00**	
8271	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**8,053.37**		**0.00**	**8,053.37**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00374	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			768.18		0.00	
00374	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			768.18		0.00	
00374	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			768.18		0.00	
00374	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			768.18		0.00	
00374	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			801.31		0.00	
00374	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			834.44		0.00	
00362	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			668.98		0.00	
00374	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			668.98		0.00	
00374	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			668.98		0.00	
00374	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			668.98		0.00	
00374	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			668.98		0.00	
					TOTAL:			**8,053.37**		**0.00**	
8271	**B00315000**	**0108050101031102O1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**46,947.30**		**0.00**	**46,947.30**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00497	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			4,478.14		0.00		
00497	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			4,478.14		0.00		
00497	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			4,478.14		0.00		
00497	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			4,478.14		0.00		
00497	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			4,671.26		0.00		
00497	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			4,864.38		0.00		
00482	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			3,899.82		0.00		
00497	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			3,899.82		0.00		
00497	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			3,899.82		0.00		
00497	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			3,899.82		0.00		
00497	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			3,899.82		0.00		
					TOTAL:			**46,947.30**		**0.00**		
8271	**B00315000**	**0108050101031102012461**			**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**		**20,471.94**		**0.00**	**20,471.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	11/09/2024	E	00265	00265	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			20,471.94		0.00		
					TOTAL:			**20,471.94**		**0.00**		
8271	**B00315000**	**0108050101031102012491**			**Materiales de construcción**	**0.00**		**33,683.86**		**0.00**	**33,683.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00032	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			6,843.27		0.00		
00020	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			2,000.70		0.00		
00001	01/06/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			24,839.89		0.00		
					TOTAL:			**33,683.86**		**0.00**		
8271	**B00315000**	**0108050101031102012492**			**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**		**50,579.57**		**0.00**	**50,579.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00004	01/06/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			50,579.57		0.00		
					TOTAL:			**50,579.57**		**0.00**		
8271	**B00315000**	**0108050101031102012911**			**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**6,823.07**		**0.00**	**6,823.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/09/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			6,823.07		0.00		
					TOTAL:			**6,823.07**		**0.00**		
8271	**B00315000**	**0108050101031102012941**			**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**163,779.85**		**0.00**	**163,779.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/09/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			163,779.85		0.00		
					TOTAL:			**163,779.85**		**0.00**		
8271	**B00315000**	**0108050101031102012992**			**Otros enseres**	**0.00**		**7,422.84**		**0.00**	**7,422.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			7,422.84		0.00		
					TOTAL:			**7,422.84**		**0.00**		
8271	**B00315000**	**0108050101031102013171**			**Servicios de acceso a internet**	**0.00**		**560,896.33**		**0.00**	**560,896.33**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	23/12/2024	E	00318	00318	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			540.00		0.00		
00006	23/12/2024	E	00319	00319	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00		0.00		
00006	23/12/2024	E	00320	00320	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			660.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			1,130.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			660.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			641.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			660.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			640.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			661.00		0.00		

00006	01/12/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00177	00177	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00145	00145	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00146	00146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,131.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00166	00166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00167	00167	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00183	00183	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		541.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,130.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		540.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,301.17	0.00		
00006	01/10/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,344.18	0.00		

00006	30/09/2024	E	00274	00274	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		33,921.81	0.00		
00006	01/09/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,131.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		739.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		541.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00133	00133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00134	00134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	29/08/2024	e	00106	00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	29/08/2024	e	00108	00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	29/08/2024	e	00109	00109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	29/08/2024	e	00110	00110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		540.00	0.00		
00006	15/08/2024	E	00310	00310	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,131.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	31/07/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	31/07/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	31/07/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	31/07/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,319.29	0.00		
00006	19/07/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		541.00	0.00		

00006	19/07/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	17/07/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	17/07/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	17/07/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	17/07/2024	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	17/07/2024	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	17/07/2024	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	17/07/2024	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	12/07/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	12/07/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	12/07/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	12/07/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	12/07/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	12/07/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	12/07/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	12/07/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	10/07/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	10/07/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	10/07/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	10/07/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	10/07/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		660.00	0.00		
00006	10/07/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	10/07/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	10/07/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,130.00	0.00		
00006	10/07/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	10/07/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	10/07/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		640.00	0.00		
00006	10/07/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	03/07/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	03/07/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	03/07/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	03/07/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	10/06/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	10/06/2024	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	10/06/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	10/06/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	10/06/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	10/06/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	10/06/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	10/06/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,131.00	0.00		
00006	10/06/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	10/06/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	10/06/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		661.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		641.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		

00006	01/05/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00181	00181	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00182	00182	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00183	00183	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00184	00184	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00190	00190	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00191	00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00193	00193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00194	00194	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00197	00197	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,119.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00198	00198	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00203	00203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,274.54	0.00		
00006	30/04/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,251.02	0.00		
00006	25/04/2024	E	00134	00134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	25/04/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00006	25/04/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		549.00	0.00		
00006	11/04/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	11/04/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	11/04/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	11/04/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	11/04/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	11/04/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	11/04/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	11/04/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	11/04/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	11/04/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	10/04/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	10/04/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	10/04/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	10/04/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00109	00109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,119.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00112	00112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00113	00113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00114	00114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	20/03/2024	E	00289	00289	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		709.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00049	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		

00006	01/03/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,119.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00104	00104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00133	00133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,751.94	0.00		
00006	01/03/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00161	00161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		31,918.18	0.00		
00006	21/02/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	16/02/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	16/02/2024	E	00107	00107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	16/02/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	16/02/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	01/02/2024	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,119.00	0.00		
00006	01/02/2024	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	31/01/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		32,664.20	0.00		
00006	31/01/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	31/01/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	31/01/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	31/01/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	31/01/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	31/01/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	31/01/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		709.00	0.00		
00006	24/01/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	24/01/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		609.00	0.00		
00006	24/01/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		2,272.00	0.00		
00006	23/01/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	23/01/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	23/01/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		629.00	0.00		
00006	23/01/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		519.00	0.00		

00006	16/01/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			1,119.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			709.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			709.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00		0.00		
00006	16/01/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00		0.00		
00006	12/01/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			709.00		0.00		
00006	12/01/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			1,136.00		0.00		
00006	12/01/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00		0.00		
00006	12/01/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00		0.00		
00006	12/01/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			629.00		0.00		
00006	12/01/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			609.00		0.00		
					TOTAL:			**560,896.33**		**0.00**		
8271	**B00315000**	**0108050101031102013331**			**Servicios informáticos**	**0.00**		**35,078.40**		**0.00**	**35,078.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00030	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			35,078.40		0.00		
					TOTAL:			**35,078.40**		**0.00**		
8271	**B00315000**	**0108050101031102013531**			**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	**0.00**		**17,707.14**		**0.00**	**17,707.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/12/2024	E	00183	00183	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			13,351.60		0.00		
00013	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			2,847.54		0.00		
00006	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			1,508.00		0.00		
					TOTAL:			**17,707.14**		**0.00**		
8271	**B00315000**	**0108050101031401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**48,132.27**		**0.00**	**48,132.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,568.63		0.00		
00140	27/12/2024	D	00050	00050	9 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,457.32		0.00		
00263	27/12/2024	D	00050	00050	50 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,568.63		0.00		
00386	27/12/2024	D	00050	00050	91 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			9,350.49		0.00		
00509	27/12/2024	D	00050	00050	132 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,110.96		0.00		
00017	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,313.73		0.00		
00017	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,276.39		0.00		
00017	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,276.39		0.00		
00017	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,894.16		0.00		
00017	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,415.04		0.00		
00014	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,746.46		0.00		
00017	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,030.10		0.00		
00017	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,201.15		0.00		
00017	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,318.35		0.00		
00017	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,604.47		0.00		
					TOTAL:			**48,132.27**		**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011101012211**			**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**68,331.56**		**0.00**	**68,331.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	17/12/2024	E	00328	00328	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,305.00		0.00		
00006	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			9,338.00		0.00		
00006	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,352.40		0.00		
00013	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,914.00		0.00		
00013	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,084.00		0.00		
00020	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,269.89		0.00		
00013	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,569.84		0.00		
00013	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,141.91		0.00		
00020	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,455.00		0.00		
00013	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,329.90		0.00		
00006	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,614.97		0.00		
00020	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,705.35		0.00		
00020	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,142.00		0.00		
00013	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,756.00		0.00		

00013	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,915.15		0.00		
00048	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,035.00		0.00		
00006	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,793.10		0.00		
00006	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,644.00		0.00		
00013	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,966.05		0.00		
					TOTAL:			**68,331.56**		**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**4,069,994.89**		**0.00**	**4,069,994.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			170,780.56		0.00		
00020	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			1,025,429.46		0.00		
00020	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			169,379.99		0.00		
00020	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			170,480.56		0.00		
00020	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			170,085.01		0.00		
00020	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			169,165.24		0.00		
00020	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			170,080.56		0.00		
00020	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			170,780.56		0.00		
00020	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			170,531.63		0.00		
00017	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			170,780.56		0.00		
00017	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			170,780.56		0.00		
00020	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			170,780.56		0.00		
00020	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			170,780.56		0.00		
00020	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			166,620.79		0.00		
00020	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			171,278.42		0.00		
00020	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			165,673.64		0.00		
00020	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			165,238.95		0.00		
00020	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			165,673.64		0.00		
00020	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			165,673.64		0.00		
					TOTAL:			**4,069,994.89**		**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**391,636.53**		**0.00**	**391,636.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00143	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			169,389.47		0.00		
00143	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			110,375.97		0.00		
00013	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			158.90		0.00		
00143	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			111,712.19		0.00		
					TOTAL:			**391,636.53**		**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**874,109.76**		**0.00**	**874,109.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			722,486.89		0.00		
00143	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			146,765.34		0.00		
00006	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			4,857.53		0.00		
					TOTAL:			**874,109.76**		**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**248,660.00**		**0.00**	**248,660.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00017	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			248,660.00		0.00		
					TOTAL:			**248,660.00**		**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**114,677.74**		**0.00**	**114,677.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	17/07/2024	C	00007	01942	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			114,677.74		0.00		
					TOTAL:			**114,677.74**		**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**353,139.70**		**0.00**	**353,139.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00		
00020	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00		
00020	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00		
00020	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00		
00020	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00		
00020	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00		
00017	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00		
00020	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			32,378.94		0.00		
00020	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			32,757.52		0.00		
00020	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00		
00020	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			32,000.36		0.00		
					TOTAL:			**353,139.70**		**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**262,030.03**		**0.00**	**262,030.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00143	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00		
00143	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00		
00143	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00		
00143	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00		
00143	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00		
00143	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00		
00137	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00		

00143	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			24,025.21		0.00		
00143	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			24,306.12		0.00		
00143	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00		
00143	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			23,744.30		0.00		
					TOTAL:			**262,030.03**		**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**63,604.44**		**0.00**	**63,604.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00266	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12		0.00		
00266	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12		0.00		
00266	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12		0.00		
00266	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12		0.00		
00266	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12		0.00		
00266	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12		0.00		
00257	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12		0.00		
00266	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,833.16		0.00		
00266	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,903.20		0.00		
00266	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12		0.00		
00266	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,763.12		0.00		
					TOTAL:			**63,604.44**		**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**30,900.71**		**0.00**	**30,900.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00377	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12		0.00		
00377	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12		0.00		
00377	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12		0.00		
00377	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12		0.00		
00377	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12		0.00		
00377	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12		0.00		
00365	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12		0.00		
00377	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,833.25		0.00		
00377	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,866.38		0.00		
00377	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12		0.00		
00377	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,800.12		0.00		
					TOTAL:			**30,900.71**		**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**180,137.64**		**0.00**	**180,137.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00500	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			16,323.48		0.00		
00500	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			16,323.48		0.00		
00500	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			16,323.48		0.00		
00500	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			16,323.48		0.00		
00500	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			16,323.48		0.00		
00500	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			16,323.48		0.00		
00485	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			16,323.48		0.00		
00500	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			16,516.60		0.00		
00500	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			16,709.72		0.00		
00500	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			16,323.48		0.00		
00500	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			16,323.48		0.00		
					TOTAL:			**180,137.64**		**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**140,913.39**		**0.00**	**140,913.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	12/12/2024	E	00240	00240	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,716.80		0.00		
00006	12/12/2024	E	00331	00331	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			32,360.52		0.00		
00006	01/12/2024	C	00005	01374	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			15,000.00		0.00		
00020	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,205.04		0.00		
00020	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			718.20		0.00		
00020	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			599.00		0.00		
00006	01/08/2024	C	00021	01301	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			15,000.00		0.00		
00006	30/07/2024	E	00312	00312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			38,529.40		0.00		
00027	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,934.18		0.00		
00013	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			5,719.86		0.00		
00034	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,893.00		0.00		
00014	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,837.40		0.00		
00006	01/04/2024	C	00019	01254	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			8,384.00		0.00		
00006	01/03/2024	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			10,981.99		0.00		
00027	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,034.00		0.00		
					TOTAL:			**140,913.39**		**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011102O1**	**3362**		**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**387,452.76**		**0.00**	**387,452.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/11/2024	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis			55,905.04		0.00		
00006	01/03/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas			331,547.72		0.00		
					TOTAL:			**387,452.76**		**0.00**		

8271	**C00306000**	**0105020204011401 01**	**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**		**5,606.37**		**0.00**	**5,606.37**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			368.50	0.00		
00020	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			99.00	0.00		
00020	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,756.72	0.00		
00027	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			218.00	0.00		
00006	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			816.15	0.00		
00020	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			130.00	0.00		
00027	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			720.00	0.00		
00021	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			498.00	0.00		
					TOTAL:			**5,606.37**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011401 01**	**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**		**4,629.56**		**0.00**	**4,629.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	12/12/2024	E	00330	00330	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			2,437.16	0.00		
00020	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			2,192.40	0.00		
					TOTAL:			**4,629.56**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011401 01**	**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**9,918.00**		**0.00**	**9,918.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	30/07/2024	E	00311	00311	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			9,918.00	0.00		
					TOTAL:			**9,918.00**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011401 01**	**2992**	**Otros enseres**	**0.00**		**28,259.83**		**0.00**	**28,259.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	12/12/2024	E	00329	00329	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			2,784.00	0.00		
00027	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,990.00	0.00		
00034	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,650.00	0.00		
00013	30/09/2024	E	00332	00332	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			3,097.20	0.00		
00014	01/09/2024	C	00004	01306	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			812.00	0.00		
00013	01/09/2024	C	00008	01310	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,160.00	0.00		
00034	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			327.41	0.00		
00013	01/09/2024	C	00024	01326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,557.01	0.00		
00020	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			3,091.00	0.00		
00027	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			738.00	0.00		
00020	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,136.00	0.00		
00006	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			2,200.00	0.00		
00013	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			889.00	0.00		
00041	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			181.51	0.00		
00006	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,144.30	0.00		
00034	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			899.00	0.00		
00006	01/04/2024	C	00006	01241	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			4,454.40	0.00		
00034	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			149.00	0.00		
					TOTAL:			**28,259.83**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011401 01**	**3311**	**Asesorías asociadas a convenios o acuerdos**	**0.00**		**410,000.00**		**0.00**	**410,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/11/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			130,000.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00197	00197	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			280,000.00	0.00		
					TOTAL:			**410,000.00**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011401 01**	**3331**	**Servicios informáticos**	**0.00**		**326,071.20**		**0.00**	**326,071.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	12/11/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			10,400.00	0.00		
00006	15/08/2024	E	00311	00314	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			158,972.20	0.00		
00020	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			1,449.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00317	00317	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			63,800.00	0.00		
00006	30/01/2024	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			91,450.00	0.00		
					TOTAL:			**326,071.20**	**0.00**		
8271	**C00306000**	**0105020204011401 01**	**3411**	**Servicios bancarios y financieros**	**0.00**		**77,712.30**		**0.00**	**77,712.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			5.80	0.00		
00006	27/12/2024	D	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			939.60	0.00		
00006	27/12/2024	D	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,099.76	0.00		
00006	27/12/2024	D	00060	00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			868.84	0.00		
00006	29/11/2024	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,839.00	0.00		
00006	29/11/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			3,032.80	0.00		
00006	29/11/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			868.84	0.00		
00006	29/11/2024	D	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00006	29/11/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		
00006	29/10/2024	D	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			324.80	0.00		
00006	29/10/2024	D	00057	00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00		

00006	29/10/2024	D	00059	00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,872.87	0.00			
00006	29/10/2024	D	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			11.60	0.00			
00006	29/10/2024	D	00066	00066	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			3,356.79	0.00			
00006	29/10/2024	D	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			868.84	0.00			
00006	27/09/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			208.80	0.00			
00006	27/09/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00			
00006	27/09/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,740.00	0.00			
00006	27/09/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			868.84	0.00			
00006	27/09/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,461.96	0.00			
00006	29/08/2024	d	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			232.00	0.00			
00006	29/08/2024	d	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00			
00006	29/08/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,608.84	0.00			
00006	29/08/2024	D	00057	00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,340.96	0.00			
00006	29/07/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00			
00006	29/07/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,608.84	0.00			
00006	29/07/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			417.60	0.00			
00006	29/07/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,420.68	0.00			
00006	27/06/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00			
00006	27/06/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,626.58	0.00			
00006	27/06/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			139.20	0.00			
00006	27/06/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,346.65	0.00			
00006	29/05/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00			
00006	29/05/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,608.84	0.00			
00006	29/05/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			324.80	0.00			
00006	29/05/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,146.52	0.00			
00006	29/04/2024	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00			
00006	29/04/2024	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,608.84	0.00			
00006	29/04/2024	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			371.20	0.00			
00006	29/04/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,753.49	0.00			
00006	29/03/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00			
00006	29/03/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			16,528.84	0.00			
00006	29/03/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			116.00	0.00			
00006	29/03/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,328.82	0.00			
00006	29/02/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00			
00006	29/02/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			2,608.84	0.00			
00006	29/02/2024	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			92.80	0.00			
00006	29/02/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,578.72	0.00			
00006	29/01/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			348.00	0.00			
00013	29/01/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			11.60	0.00			
00006	29/01/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,740.00	0.00			
00006	29/01/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,853.68	0.00			
00006	29/01/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			1,752.82	0.00			
					TOTAL:			**77,712.30**	**0.00**			
8271	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**		**89,272.08**	**44,636.04**	**44,636.04**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	24/04/2024	E	00253	00253	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			44,636.04	0.00			
00006	29/02/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	44,636.04			
00006	07/02/2024	E	00182	00182	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			44,636.04	0.00			
					TOTAL:			**89,272.08**	**44,636.04**			
8271	**C00306000**	**0105020204011401 01**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**39,514.80**	**0.00**	**39,514.80**		
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,731.00	0.00			
00013	01/09/2024	C	00001	01303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,363.20	0.00			
00006	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			642.00	0.00			
00006	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,397.00	0.00			
00006	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			3,674.03	0.00			
00020	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			68.00	0.00			
00013	01/08/2024	C	00016	01295	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			264.00	0.00			
00013	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			4,627.06	0.00			
00006	01/08/2024	C	00019	01299	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,703.03	0.00			
00006	01/08/2024	C	00022	01302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,574.00	0.00			
00041	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,852.48	0.00			
00027	01/07/2024	C	00025	01288	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,202.98	0.00			
00020	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			421.00	0.00			
00013	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,541.00	0.00			
00027	01/06/2024	C	00011	01273	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,043.00	0.00			
00006	01/05/2024	C	00003	01256	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			3,116.00	0.00			
00006	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			822.00	0.00			
00020	24/04/2024	C	00018	01253	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			741.00	0.00			
00041	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			4,346.00	0.00			
00057	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,177.00	0.00			
00013	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,779.01	0.00			

00020	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		430.01	0.00				
					TOTAL:		**39,514.80**	**0.00**				
8271	**C00306000**	**0105020204011401 01 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**	**168,739.19**	**0.00**	**168,739.19**			
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**				
00020	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		5,123.42	0.00				
00143	27/12/2024	D	00050	00050	10 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		5,081.68	0.00				
00266	27/12/2024	D	00050	00050	51 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		5,195.06	0.00				
00389	27/12/2024	D	00050	00050	92 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		32,010.95	0.00				
00512	27/12/2024	D	00050	00050	133 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		4,402.96	0.00				
00020	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		10,373.68	0.00				
00020	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		10,351.28	0.00				
00020	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		17,796.14	0.00				
00020	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		13,647.62	0.00				
00020	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		10,388.51	0.00				
00017	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		10,336.34	0.00				
00020	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		10,336.34	0.00				
00020	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		13,590.62	0.00				
00020	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		10,078.40	0.00				
00020	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		10,026.19	0.00				
					TOTAL:		**168,739.19**	**0.00**				
8271	**D00307000**	**0105020601011101 01 2111**			**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**18,251.52**	**0.00**	**18,251.52**			
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**				
00020	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,470.41	0.00				
00013	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,720.38	0.00				
00006	01/12/2024	C	00002	01371	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,300.00	0.00				
00006	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,295.50	0.00				
00006	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,999.03	0.00				
00006	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,712.00	0.00				
00027	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		754.20	0.00				
					TOTAL:		**18,251.52**	**0.00**				
8271	**D00307000**	**0105020601011101 01 2141**			**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**	**7,903.00**	**0.00**	**7,903.00**			
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**				
00027	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,870.00	0.00				
00034	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,817.00	0.00				
00020	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,316.00	0.00				
00020	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		900.00	0.00				
					TOTAL:		**7,903.00**	**0.00**				
8271	**D00307000**	**0105020601011102 01 1131**			**Sueldo base**	**0.00**	**800,107.72**	**0.00**	**800,107.72**			
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**				
00023	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		35,553.06	0.00				
00023	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		207,817.69	0.00				
00023	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		35,553.06	0.00				
00023	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		35,553.06	0.00				
00023	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		35,553.06	0.00				
00023	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		35,553.06	0.00				
00023	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		35,553.06	0.00				
00023	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		35,553.06	0.00				
00023	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		35,553.06	0.00				
00020	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE		26,553.06	0.00				
00020	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE		26,553.06	0.00				
00023	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		32,553.06	0.00				
00023	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		32,553.06	0.00				
00023	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		32,553.06	0.00				
00023	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		32,553.06	0.00				
00023	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		31,044.71	0.00				
00023	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		31,413.06	0.00				
00023	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		31,044.71	0.00				
00023	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		31,044.71	0.00				
					TOTAL:		**800,107.72**	**0.00**				
8271	**D00307000**	**0105020601011102 01 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**	**76,013.27**	**0.00**	**76,013.27**			
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**				
00146	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		33,272.25	0.00				
00014	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		825.34	0.00				
00013	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		393.84	0.00				
00020	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		376.71	0.00				
00006	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		872.88	0.00				
00146	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL		18,000.00	0.00				
00146	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL		22,272.25	0.00				
					TOTAL:		**76,013.27**	**0.00**				

8271	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**194,570.19**		**0.00**	**194,570.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			147,914.30		0.00		
00146	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			30,992.19		0.00		
00006	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			7,489.73		0.00		
00006	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,698.63		0.00		
00013	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			4,475.34		0.00		
					TOTAL:			**194,570.19**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**36,000.00**		**0.00**	**36,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			36,000.00		0.00		
					TOTAL:			**36,000.00**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**40,560.00**		**0.00**	**40,560.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			12,000.00		0.00		
00021	28/11/2024	C	00044	02034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,750.00		0.00		
00027	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			4,860.00		0.00		
00027	01/11/2024	C	00043	02033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,750.00		0.00		
00020	01/09/2024	C	00050	01980	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			16,200.00		0.00		
					TOTAL:			**40,560.00**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**66,973.06**		**0.00**	**66,973.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			6,088.46		0.00		
00023	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			6,088.46		0.00		
00023	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			6,088.46		0.00		
00023	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			6,088.46		0.00		
00023	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			6,088.46		0.00		
00023	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			6,088.46		0.00		
00020	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			6,088.46		0.00		
00023	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			6,088.46		0.00		
00023	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			6,088.46		0.00		
00023	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			6,088.46		0.00		
00023	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			6,088.46		0.00		
					TOTAL:			**66,973.06**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**49,693.82**		**0.00**	**49,693.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00146	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,517.62		0.00		
00146	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,517.62		0.00		
00146	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,517.62		0.00		
00146	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,517.62		0.00		
00146	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,517.62		0.00		
00146	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,517.62		0.00		
00140	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,517.62		0.00		
00146	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,517.62		0.00		
00146	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,517.62		0.00		
00146	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,517.62		0.00		
00146	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,517.62		0.00		
					TOTAL:			**49,693.82**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**12,389.96**		**0.00**	**12,389.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00269	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,126.36		0.00		
00269	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,126.36		0.00		
00269	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,126.36		0.00		
00269	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,126.36		0.00		
00269	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,126.36		0.00		
00269	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,126.36		0.00		
00260	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,126.36		0.00		
00269	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,126.36		0.00		
00269	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,126.36		0.00		
00269	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,126.36		0.00		
00269	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,126.36		0.00		
					TOTAL:			**12,389.96**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**5,860.14**		**0.00**	**5,860.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00380	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			532.74		0.00		
00380	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			532.74		0.00		
00380	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			532.74		0.00		
00380	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			532.74		0.00		
00380	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			532.74		0.00		
00380	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			532.74		0.00		
00368	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			532.74		0.00		
00380	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			532.74		0.00		

00380	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			532.74		0.00		
00380	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			532.74		0.00		
00380	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			532.74		0.00		
					TOTAL:			**5,860.14**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**34,162.70**		**0.00**	**34,162.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00503	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00503	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00503	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00503	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00503	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00503	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00488	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00503	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00503	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00503	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
00503	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			3,105.70		0.00		
					TOTAL:			**34,162.70**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1522**	**Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos**	**0.00**		**205,451.92**		**0.00**	**205,451.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,800.00		0.00		
00034	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			648.00		0.00		
00027	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			662.40		0.00		
00027	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			87,728.47		0.00		
00006	01/09/2024	C	00040	01970	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,620.00		0.00		
00027	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			533.34		0.00		
00027	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			533.34		0.00		
00027	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,333.32		0.00		
00043	17/07/2024	C	00006	01941	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			2,800.00		0.00		
00006	24/04/2024	C	00035	01903	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			52,085.63		0.00		
00006	01/03/2024	C	00014	01877	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			55,707.42		0.00		
					TOTAL:			**205,451.92**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020601011102O1**		**1546**	**Otros gastos derivados de convenio**	**0.00**		**4,837,817.04**		**0.00**	**4,837,817.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00248	27/12/2024	D	00026	00026	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			170,815.40		0.00		
00125	27/12/2024	D	00027	00027	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			196,153.49		0.00		
00125	29/11/2024	D	00045	00045	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			152,566.03		0.00		
00125	29/11/2024	D	00047	00047	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			154,162.49		0.00		
00008	21/11/2024	C	00036	02026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,236.09		0.00		
00006	21/11/2024	C	00040	02030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,982.88		0.00		
00006	21/11/2024	C	00041	02031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,236.09		0.00		
00006	14/11/2024	C	00024	02014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00006	14/11/2024	C	00025	02015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,450.00		0.00		
00006	14/11/2024	C	00028	02018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,000.00		0.00		
00006	14/11/2024	C	00030	02020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,400.00		0.00		
00006	14/11/2024	C	00031	02021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,596.00		0.00		
00006	01/11/2024	C	00014	01363	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			24,430.00		0.00		
00006	01/11/2024	C	00021	01369	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,000.00		0.00		
00006	01/11/2024	C	00026	02016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,200.00		0.00		
00006	01/11/2024	C	00027	02017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00006	01/11/2024	C	00029	02019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,596.00		0.00		
00006	01/11/2024	C	00035	02025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,100.00		0.00		
00006	01/11/2024	C	00038	02028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,609.48		0.00		
00006	01/11/2024	C	00039	02029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,609.48		0.00		
00125	29/10/2024	D	00052	00052	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			67,220.86		0.00		
00006	24/10/2024	C	00027	02010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			11,200.50		0.00		
00006	21/10/2024	C	00018	02001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,446.50		0.00		
00006	21/10/2024	C	00019	02002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,446.50		0.00		
00006	21/10/2024	C	00020	02003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			12,000.00		0.00		
00006	21/10/2024	C	00021	02004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00006	21/10/2024	C	00023	02006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,500.00		0.00		
00006	21/10/2024	C	00025	02008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,052.50		0.00		
00006	21/10/2024	C	00026	02009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00006	15/10/2024	C	00011	01994	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,600.00		0.00		
00006	15/10/2024	C	00012	01995	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,500.00		0.00		
00006	07/10/2024	C	00004	01987	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			2,850.00		0.00		

00006	07/10/2024	C	00005	01988	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,400.00	0.00		
00006	07/10/2024	C	00008	01991	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,500.00	0.00		
00006	01/10/2024	C	00001	01984	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,000.00	0.00		
00006	01/10/2024	C	00002	01985	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00006	01/10/2024	C	00003	01986	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00006	01/10/2024	C	00006	01989	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,300.00	0.00		
00006	01/10/2024	C	00007	01990	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,400.00	0.00		
00006	01/10/2024	C	00010	01993	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00006	01/10/2024	C	00013	01996	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,400.00	0.00		
00006	01/10/2024	C	00016	01999	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		10,400.00	0.00		
00006	01/10/2024	C	00017	02000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,446.50	0.00		
00006	01/10/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		141,404.48	0.00		
00006	01/10/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		84,636.20	0.00		
00125	27/09/2024	D	00038	00038	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		162,654.58	0.00		
00125	27/09/2024	D	00039	00039	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		77,454.58	0.00		
00006	01/09/2024	C	00032	01962	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00006	01/09/2024	C	00033	01963	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00006	01/09/2024	C	00036	01966	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		790.00	0.00		
00006	01/09/2024	C	00037	01967	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		607.00	0.00		
00011	01/09/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		84,636.20	0.00		
00006	01/09/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		84,642.52	0.00		
00006	01/08/2024	C	00001	01949	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,609.49	0.00		
00006	01/08/2024	C	00004	01953	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		58,869.45	0.00		
00006	01/08/2024	C	00006	01956	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		10,400.00	0.00		
00006	01/08/2024	C	00007	01955	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		12,000.00	0.00		
00011	01/08/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,500.00	0.00		
00018	01/08/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		4,978.60	0.00		
00006	30/07/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		8,078.60	0.00		
00236	29/07/2024	D	00035	00035	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		156,641.58	0.00		
00125	29/07/2024	D	00047	00047	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		62,273.19	0.00		
00006	02/07/2024	C	00004	01939	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		20,880.00	0.00		
00006	01/07/2024	C	00001	01936	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00006	01/07/2024	C	00005	01940	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		20,880.00	0.00		
00006	01/06/2024	C	00015	01915	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00006	01/06/2024	C	00016	01916	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,052.50	0.00		
00006	01/06/2024	C	00019	01919	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.06	0.00		
00006	01/06/2024	C	00020	01920	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.06	0.00		
00006	01/06/2024	C	00021	01921	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,100.00	0.00		
00006	01/06/2024	C	00022	01922	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,700.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		79,912.95	0.00		
00122	29/05/2024	D	00022	00022	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		165,615.26	0.00		
00122	29/05/2024	D	00023	00023	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		61,515.64	0.00		
00006	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		13,500.00	0.00		
00013	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		4,978.60	0.00		
00020	01/05/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,500.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,500.00	0.00		
00013	01/05/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		4,978.60	0.00		
00006	01/05/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		84,636.20	0.00		
00006	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		13,828.76	0.00		
00013	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,536.52	0.00		
00020	29/04/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		32,040.59	0.00		
00125	29/04/2024	D	00035	00035	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		159,826.24	0.00		
00125	29/04/2024	D	00036	00036	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		68,696.31	0.00		
00006	09/04/2024	C	00029	01897	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,350.08	0.00		
00006	09/04/2024	C	00030	01898	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00006	01/04/2024	C	00024	01892	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00006	01/04/2024	C	00025	01892	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00006	01/04/2024	C	00026	01894	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		790.00	0.00		
00006	01/04/2024	C	00027	01895	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		592.12	0.00		
00006	01/04/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,059,564.38	0.00		
00006	01/04/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		84,636.20	0.00		
00248	29/03/2024	D	00038	00038	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		165,746.24	0.00		
00125	29/03/2024	D	00039	00039	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		58,996.34	0.00		
00006	01/03/2024	C	00015	01874	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00006	01/03/2024	C	00016	01875	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,900.00	0.00		
00006	01/03/2024	C	00017	01876	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	0.00		
00006	01/03/2024	C	00018	01878	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,609.48	0.00		
00006	01/03/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		126,569.28	0.00		
00011	01/03/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,363.56	0.00		
00018	01/03/2024	E	00108	00108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,000.00	0.00		
00125	29/02/2024	D	00032	00032	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		148,095.64	0.00		
00125	29/02/2024	D	00033	00033	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		144,486.93	0.00		

00006	27/02/2024	C	00024	01868	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,007.88	0.00		
00011	02/02/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			4,978.60	0.00		
00018	02/02/2024	E	00180	00180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			1,000.00	0.00		
00006	01/02/2024	C	00025	01869	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			10,372.00	0.00		
00006	30/01/2024	C	00010	01862	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			475.00	0.00		
00006	30/01/2024	C	00013	01865	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			3,007.88	0.00		
00125	29/01/2024	D	00014	00014	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			141,001.27	0.00		
00125	29/01/2024	D	00015	00015	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			58,249.55	0.00		
00006	24/01/2024	C	00007	01859	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			415.00	0.00		
00006	16/01/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			78,148.06	0.00		
					TOTAL:			**4,837,817.04**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020601011102013251**			**Arrendamiento de vehículos**	**0.00**		**6,380.00**	**0.00**	**6,380.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/12/2024	C	00010	01379	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos			6,380.00	0.00		
					TOTAL:			**6,380.00**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020601011401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**33,843.58**	**0.00**	**33,843.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00023	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,066.59	0.00		
00146	27/12/2024	D	00050	00050	11 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			998.17	0.00		
00269	27/12/2024	D	00050	00050	52 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,117.57	0.00		
00392	27/12/2024	D	00050	00050	93 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,656.14	0.00		
00515	27/12/2024	D	00050	00050	134 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			929.77	0.00		
00023	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,256.05	0.00		
00023	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,218.71	0.00		
00023	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,298.71	0.00		
00023	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,848.71	0.00		
00023	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,088.24	0.00		
00020	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,678.71	0.00		
00023	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,038.71	0.00		
00023	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,706.88	0.00		
00023	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,996.09	0.00		
00023	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,944.53	0.00		
					TOTAL:			**33,843.58**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020601021102011416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**177,282.80**	**161,069.74**	**16,213.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00512	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			1,359.92	0.00		
00512	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			1,359.92	0.00		
00512	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			1,359.92	0.00		
00512	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			1,359.92	0.00		
00512	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			1,359.92	0.00		
00512	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			1,359.92	0.00		
00497	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			1,359.92	0.00		
00065	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	161,069.74		
00074	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			6,693.62	0.00		
00512	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			1,359.92	0.00		
00506	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			53,530.02	0.00		
00506	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			53,089.90	0.00		
00506	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			53,089.90	0.00		
					TOTAL:			**177,282.80**	**161,069.74**		
8271	**D00307000**	**0105020601021401011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**3,974,979.12**	**3,186,215.68**	**788,763.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00026	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			626,171.58	0.00		
00032	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			13,330.00	0.00		
00032	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			13,330.00	0.00		
00032	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			13,330.00	0.00		
00032	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			13,330.00	0.00		
00032	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			13,330.00	0.00		
00032	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			13,330.00	0.00		
00006	27/09/2024	D	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,631.86	0.00		
00032	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			13,330.00	0.00		
00032	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			13,330.00	0.00		
00029	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			13,330.00	0.00		
00029	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			13,330.00	0.00		
00032	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			13,330.00	0.00		
00032	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			13,330.00	0.00		
00005	29/04/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	3,186,215.68		
00026	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			538,337.69	0.00		
00026	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			540,751.05	0.00		
00006	29/03/2024	D	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,267.06	0.00		
00026	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			525,509.03	0.00		
00026	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			526,852.43	0.00		
00026	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			523,732.04	0.00		

00026	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			521,766.38	0.00		
					TOTAL:			**3,974,979.12**	**3,186,215.68**		
8271	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**1,151,136.40**	**364,941.92**	**786,194.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00149	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			516,958.61	0.00		
00149	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			269,235.87	0.00		
00005	29/04/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	364,941.92		
00149	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			364,941.92	0.00		
					TOTAL:			**1,151,136.40**	**364,941.92**		
8271	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**64,013.44**	**0.00**	**64,013.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			53,320.00	0.00		
00155	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			10,693.44	0.00		
					TOTAL:			**64,013.44**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**26,660.00**	**0.00**	**26,660.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			26,660.00	0.00		
					TOTAL:			**26,660.00**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**335,200.99**	**315,765.67**	**19,435.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00032	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			2,666.00	0.00		
00032	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			2,666.00	0.00		
00006	29/10/2024	D	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	8.77		
00014	29/10/2024	D	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			782.09	0.00		
00032	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			2,666.00	0.00		
00032	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			2,666.00	0.00		
00032	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			2,666.00	0.00		
00032	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			2,666.00	0.00		
00029	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			2,666.00	0.00		
00005	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	315,756.90		
00032	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			2,666.00	0.00		
00026	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			104,938.86	0.00		
00026	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			104,076.02	0.00		
00026	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			104,076.02	0.00		
					TOTAL:			**335,200.99**	**315,765.67**		
8271	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**249,171.51**	**234,304.30**	**14,867.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00155	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,978.18	0.00		
00155	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,978.18	0.00		
00006	29/10/2024	D	00077	00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,031.51	0.00		
00014	29/10/2024	D	00077	00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	11.56		
00155	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,978.18	0.00		
00155	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,978.18	0.00		
00155	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,978.18	0.00		
00155	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,978.18	0.00		
00149	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,978.18	0.00		
00023	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	234,292.74		
00155	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,978.18	0.00		
00149	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			77,865.00	0.00		
00149	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			77,224.78	0.00		
00149	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			77,224.78	0.00		
					TOTAL:			**249,171.51**	**234,304.30**		
8271	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**55,855.58**	**52,403.04**	**3,452.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00278	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			493.22	0.00		
00278	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			493.22	0.00		
00278	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			493.22	0.00		
00278	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			493.22	0.00		
00278	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			493.22	0.00		
00278	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			493.22	0.00		
00269	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			493.22	0.00		
00041	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	52,403.04		
00278	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			493.22	0.00		
00272	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,409.70	0.00		
00272	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,250.06	0.00		
00272	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,250.06	0.00		
					TOTAL:			**55,855.58**	**52,403.04**		
8271	**D00307000**	**0105020601021401 01**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**29,263.46**	**27,630.50**	**1,632.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00389	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			233.28	0.00		
00389	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			233.28	0.00		
00389	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			233.28	0.00		

00389	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		233.28	0.00		
00389	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		233.28	0.00		
00389	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		233.28	0.00		
00377	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		233.28	0.00		
00053	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	27,630.50		
00389	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		233.28	0.00		
00383	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,182.74	0.00		
00383	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,107.24	0.00		
00383	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,107.24	0.00		
					TOTAL:		**29,263.46**	**27,630.50**		
8271	**D00307000**	**01050206010214010 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**35,427.55**	**0.00**	**35,427.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,197.00	0.00		
00013	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,715.50	0.00		
00013	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,923.38	0.00		
00006	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		899.00	0.00		
00006	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		3,041.50	0.00		
00020	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,087.80	0.00		
00006	01/06/2024	C	00005	01268	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,333.02	0.00		
00006	01/05/2024	C	00007	01261	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,467.00	0.00		
00006	01/05/2024	C	00008	01262	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		9,789.00	0.00		
00034	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		492.00	0.00		
00006	01/03/2024	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		6,482.35	0.00		
					TOTAL:		**35,427.55**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**01050206010214010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**	**123,798.15**	**0.00**	**123,798.15**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		399.90	0.00		
00155	27/12/2024	D	00050	00050	14 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		399.90	0.00		
00278	27/12/2024	D	00050	00050	55 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		399.90	0.00		
00401	27/12/2024	D	00050	00050	96 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,599.60	0.00		
00524	27/12/2024	D	00050	00050	137 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		320.80	0.00		
00032	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		799.80	0.00		
00032	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		799.80	0.00		
00032	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,599.60	0.00		
00032	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,066.40	0.00		
00032	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		799.80	0.00		
00029	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		799.80	0.00		
00032	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		799.80	0.00		
00026	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		46,092.86	0.00		
00026	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		34,457.47	0.00		
00026	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		33,462.72	0.00		
					TOTAL:		**123,798.15**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**01050206020111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**	**12,776,044.95**	**0.00**	**12,776,044.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		26,904.98	0.00		
00026	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		561,214.65	0.00		
00026	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		540,676.39	0.00		
00026	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		544,858.97	0.00		
00026	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		545,515.92	0.00		
00026	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		541,974.44	0.00		
00026	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		551,589.41	0.00		
00026	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		548,127.15	0.00		
00026	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		553,023.00	0.00		
00006	01/06/2024	C	00029	01929	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,500.00	0.00		
00027	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,250.00	0.00		
00023	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE		577,127.52	0.00		
00023	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE		579,422.95	0.00		
00026	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		543,098.63	0.00		
00026	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		548,848.40	0.00		
00002	29/04/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,950,593.37	0.00		
00029	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		26,904.98	0.00		
00029	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		26,904.98	0.00		
00029	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		26,014.05	0.00		
00029	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		26,904.98	0.00		
00029	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		26,014.05	0.00		
00029	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		26,576.13	0.00		
					TOTAL:		**12,776,044.95**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**01050206020111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**	**416,115.97**	**0.00**	**416,115.97**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00152	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		24,868.98	0.00		
00152	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL		6,352.57	0.00		

00013	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			547.95		0.00		
00020	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			958.90		0.00		
00002	29/04/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			364,941.92		0.00		
00152	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			18,445.65		0.00		
					TOTAL:			**416,115.97**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**2,613,214.77**		**0.00**	**2,613,214.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00026	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			2,282,817.16		0.00		
00149	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			329,164.73		0.00		
00006	01/06/2024	C	00030	01930	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,232.88		0.00		
					TOTAL:			**2,613,214.77**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**271,492.00**		**0.00**	**271,492.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00023	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			271,492.00		0.00		
					TOTAL:			**271,492.00**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**1,167,828.11**		**0.00**	**1,167,828.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00026	16/12/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			105,618.40		0.00		
00026	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			105,485.36		0.00		
00026	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			104,546.12		0.00		
00026	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			104,141.12		0.00		
00026	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			104,464.91		0.00		
00026	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			104,048.26		0.00		
00023	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			103,254.98		0.00		
00002	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			315,756.90		0.00		
00026	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			105,139.46		0.00		
00029	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			5,124.20		0.00		
00029	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			5,124.20		0.00		
00029	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			5,124.20		0.00		
					TOTAL:			**1,167,828.11**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**866,488.27**		**0.00**	**866,488.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00149	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			78,377.70		0.00		
00149	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			78,270.47		0.00		
00149	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			77,573.56		0.00		
00149	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			77,273.05		0.00		
00149	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			77,513.31		0.00		
00149	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			77,204.15		0.00		
00143	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			76,615.53		0.00		
00020	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			234,292.74		0.00		
00149	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			77,961.28		0.00		
00152	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16		0.00		
00152	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16		0.00		
00152	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16		0.00		
					TOTAL:			**866,488.27**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**193,480.37**		**2.65**	**193,477.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00272	16/12/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			17,370.64		0.00		
00272	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,344.30		0.00		
00007	29/10/2024	D	00076	00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00		2.65		
00014	29/10/2024	D	00076	00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			236.74		0.00		
00272	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,170.54		0.00		
00272	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,095.61		0.00		
00272	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,238.76		0.00		
00272	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,244.93		0.00		
00263	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,098.17		0.00		
00038	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			52,403.04		0.00		
00272	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			17,433.70		0.00		
00275	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98		0.00		
00275	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98		0.00		
00275	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98		0.00		
					TOTAL:			**193,480.37**		**2.65**		
8271	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**102,183.98**		**0.00**	**102,183.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00383	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,240.91		0.00		
00383	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,230.56		0.00		
00383	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,148.38		0.00		
00383	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,112.94		0.00		
00383	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,141.27		0.00		
00383	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,104.80		0.00		
00371	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,035.38		0.00		

00050	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			27,630.50	0.00		
00383	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,194.10	0.00		
00386	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00386	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00386	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
					TOTAL:			**102,183.98**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020602011102O1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**595,672.83**	**61,437.78**	**534,235.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00506	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			53,869.07	0.00		
00506	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			53,808.72	0.00		
00506	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			53,329.62	0.00		
00506	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			53,123.03	0.00		
00506	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			53,288.20	0.00		
00506	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			53,075.66	0.00		
00491	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			52,671.01	0.00		
00062	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			161,069.74	0.00		
00071	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	61,437.78		
00506	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			53,596.20	0.00		
00509	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00509	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00509	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
					TOTAL:			**595,672.83**	**61,437.78**		
8271	**D00307000**	**0105020602011102O1**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**1,029,740.92**	**0.00**	**1,029,740.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	01/12/2024	C	00002	01371	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,460.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			173,077.80	0.00		
00001	01/08/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			854,203.12	0.00		
					TOTAL:			**1,029,740.92**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020602011102O1**	**2112**		**Enseres de oficina**	**0.00**		**4,985.10**	**0.00**	**4,985.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			3,295.60	0.00		
00041	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			1,689.50	0.00		
					TOTAL:			**4,985.10**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020602011102O1**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**26,475.29**	**0.00**	**26,475.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,745.49	0.00		
00001	01/12/2024	E	00169	00169	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			10,400.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00170	00170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			10,400.00	0.00		
00027	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,929.80	0.00		
					TOTAL:			**26,475.29**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020602011102O1**	**3231**		**Arrendamiento de equipo y bienes informáticos**	**0.00**		**513,184.00**	**0.00**	**513,184.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/12/2024	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			6,496.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			6,496.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			45,472.00	0.00		
00006	08/07/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			38,976.00	0.00		
00006	10/06/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			38,976.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00093	00115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			38,976.00	0.00		
00006	10/04/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			38,976.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			35,728.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			35,728.00	0.00		
					TOTAL:			**513,184.00**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020602011102O1**	**3612**		**Publicaciones oficiales**	**0.00**		**48,342.42**	**0.00**	**48,342.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/04/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			12,789.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			11,382.21	0.00		
00006	25/01/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			12,789.00	0.00		
00006	25/01/2024	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales			11,382.21	0.00		
					TOTAL:			**48,342.42**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020602011102O1**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**824,023.03**	**0.00**	**824,023.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/12/2024	C	00004	01373	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,702.00	0.00		
00006	01/12/2024	C	00006	01375	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			18,766.25	0.00		
00006	01/12/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			250,120.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			91,333.76	0.00		
00006	01/12/2024	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			11,571.00	0.00		

00006	01/12/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			37,867.50		0.00		
00006	01/12/2024	E	00179	00179	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			147,298.84		0.00		
00006	01/12/2024	E	00190	00190	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			204,593.84		0.00		
00006	01/12/2024	E	00191	00191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			35,784.84		0.00		
00006	01/12/2024	E	00193	00193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			17,985.00		0.00		
					TOTAL:			**824,023.03**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020602011401 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**468,736.14**		**0.00**	**468,736.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00003	27/12/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			17,033.36		0.00		
00026	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			24,008.73		0.00		
00149	27/12/2024	D	00050	00050	12 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			22,731.84		0.00		
00272	27/12/2024	D	00050	00050	53 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			16,836.44		0.00		
00395	27/12/2024	D	00050	00050	94 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			104,345.28		0.00		
00518	27/12/2024	D	00050	00050	135 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			9,874.94		0.00		
00026	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			36,432.44		0.00		
00026	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			35,776.85		0.00		
00026	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			44,589.71		0.00		
00026	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			43,580.61		0.00		
00026	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			36,743.76		0.00		
00023	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			36,205.68		0.00		
00026	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			34,783.16		0.00		
00029	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,300.03		0.00		
00029	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,769.67		0.00		
00029	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,723.64		0.00		
					TOTAL:			**468,736.14**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011102 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**509,472.55**		**0.00**	**509,472.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00032	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00029	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			24,853.60		0.00		
00029	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			159,652.55		0.00		
00029	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			26,904.98		0.00		
00029	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			26,904.98		0.00		
00029	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			26,904.98		0.00		
00029	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			26,904.98		0.00		
00029	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			26,508.98		0.00		
00029	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			26,904.98		0.00		
00026	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			13,574.98		0.00		
00026	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			13,574.98		0.00		
00020	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,554.68		0.00		
00029	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			26,342.90		0.00		
00029	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			13,574.98		0.00		
00032	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00032	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00032	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00032	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00032	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00032	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
					TOTAL:			**509,472.55**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**42,907.44**		**0.00**	**42,907.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00155	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			13,330.00		0.00		
00013	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			628.77		0.00		
00155	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			8,886.67		0.00		
00013	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			11,175.33		0.00		
00155	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			8,886.67		0.00		
					TOTAL:			**42,907.44**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**154,583.99**		**0.00**	**154,583.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			112,709.90		0.00		
00152	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			21,068.84		0.00		
00006	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			8,753.42		0.00		
00006	01/05/2024	C	00017	01912	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,051.83		0.00		
					TOTAL:			**154,583.99**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011102 01**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**26,660.00**		**0.00**	**26,660.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00026	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			26,660.00		0.00		
					TOTAL:			**26,660.00**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011102 01**		**1345**	**Gratificación**	**0.00**		**20,981.45**		**0.00**	**20,981.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	01/09/2024	C	00048	01978	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			20,981.45		0.00		
					TOTAL:			**20,981.45**		**0.00**		

8271 D00307000 0105020603011102O1 1412					**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**46,325.60**	**0.00**	**46,325.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00029	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			5,124.20	0.00		
00029	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			5,124.20	0.00		
00029	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			5,124.20	0.00		
00029	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			5,124.20	0.00		
00029	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			5,124.20	0.00		
00029	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			5,124.20	0.00		
00026	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			2,458.20	0.00		
00029	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			5,124.20	0.00		
00032	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			2,666.00	0.00		
00032	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			2,666.00	0.00		
00032	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			2,666.00	0.00		
					TOTAL:			**46,325.60**	**0.00**		
8271 D00307000 0105020603011102O1 1413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**34,373.64**	**0.00**	**34,373.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00152	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16	0.00		
00152	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16	0.00		
00152	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16	0.00		
00152	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16	0.00		
00152	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16	0.00		
00152	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16	0.00		
00146	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,823.98	0.00		
00152	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,802.16	0.00		
00155	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,978.18	0.00		
00155	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,978.18	0.00		
00155	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,978.18	0.00		
					TOTAL:			**34,373.64**	**0.00**		
8271 D00307000 0105020603011102O1 1414					**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**8,570.28**	**0.00**	**8,570.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00275	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98	0.00		
00275	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98	0.00		
00275	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98	0.00		
00275	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98	0.00		
00275	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98	0.00		
00275	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98	0.00		
00266	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			454.76	0.00		
00275	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			947.98	0.00		
00278	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			493.22	0.00		
00278	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			493.22	0.00		
00278	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			493.22	0.00		
					TOTAL:			**8,570.28**	**0.00**		
8271 D00307000 0105020603011102O1 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**4,053.60**	**0.00**	**4,053.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00386	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00386	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00386	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00386	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00386	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00386	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00374	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			215.10	0.00		
00386	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			448.38	0.00		
00389	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			233.28	0.00		
00389	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			233.28	0.00		
00389	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			233.28	0.00		
					TOTAL:			**4,053.60**	**0.00**		
8271 D00307000 0105020603011102O1 1416					**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**85,068.50**	**6,693.62**	**78,374.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00509	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00509	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00509	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00509	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00509	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00509	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00494	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			1,253.94	0.00		
00068	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			61,437.78	0.00		
00077	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,693.62		
00509	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			2,613.86	0.00		
00512	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			1,359.92	0.00		
00512	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			1,359.92	0.00		
00512	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			1,359.92	0.00		
					TOTAL:			**85,068.50**	**6,693.62**		

8271	D00307000	0105020603011102013111			Servicio de energía eléctrica	0.00	793,839.99	0.00	793,839.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	26/12/2024	E	00321	00321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00006	26/12/2024	E	00322	00322	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00006	26/12/2024	E	00323	00323	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,682.00	0.00		
00006	26/12/2024	E	00324	00324	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,702.00	0.00		
00006	26/12/2024	E	00325	00325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		841.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		978.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,380.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		795.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,094.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00172	00172	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,685.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00173	00173	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,289.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00174	00174	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,697.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00175	00175	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,571.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00176	00176	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		25,095.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00184	00184	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,355.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,379.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00186	00186	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,071.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00187	00187	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,231.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00188	00188	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		840.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00189	00189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		955.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		492.99	0.00		
00006	01/11/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		603.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		8,172.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00203	00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,931.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,873.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,925.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,643.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		26,580.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,174.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		800.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,865.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		141.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,152.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,152.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		187.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,421.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		772.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		895.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,746.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,694.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,631.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		26,283.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,880.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,438.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,045.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,878.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,807.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		795.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,450.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		223.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,865.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,511.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		8,975.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00228	00228	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,114.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00229	02229	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,565.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,503.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		703.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		919.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		407.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		905.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		25,589.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,273.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,603.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,602.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,829.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		567.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,028.00	0.00		

00006	01/09/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		150.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,295.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		168.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,703.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,220.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00021	00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		768.00	0.00		
00006	29/08/2024	e	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		904.00	0.00		
00006	29/08/2024	e	00103	00103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,647.00	0.00		
00006	29/08/2024	e	00104	00104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,647.00	0.00		
00006	29/08/2024	e	00105	00105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,124.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,053.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,655.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,977.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		131.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,207.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		23,931.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,285.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		718.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,967.00	0.00		
00006	29/08/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,534.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00203	00203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,954.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,983.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,511.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,032.00	0.00		
00006	01/08/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,760.00	0.00		
00006	31/07/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,602.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		172.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,909.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,320.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,169.00	0.00		
00006	30/07/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		146.00	0.00		
00006	16/07/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,431.00	0.00		
00006	16/07/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		22,922.00	0.00		
00006	16/07/2024	E	00141	00141	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		630.00	0.00		
00006	16/07/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,553.00	0.00		
00006	16/07/2024	E	00143	00143	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,726.00	0.00		
00006	16/07/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,445.00	0.00		
00006	16/07/2024	E	00147	00147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		644.00	0.00		
00006	16/07/2024	E	00148	00148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		790.00	0.00		
00006	12/07/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,253.00	0.00		
00006	12/07/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		367.00	0.00		
00006	12/07/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		817.00	0.00		
00006	03/07/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,811.00	0.00		
00006	03/07/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,454.00	0.00		
00006	03/07/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		835.00	0.00		
00006	03/07/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,184.00	0.00		
00006	03/07/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,814.00	0.00		
00006	10/06/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		741.00	0.00		
00006	10/06/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		769.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00105	00105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,170.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00106	00106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,983.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,710.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,977.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00119	00119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,236.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00120	00120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,402.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,099.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00216	00216	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,025.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00217	00217	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,383.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00219	00219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,015.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00220	00220	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		617.00	0.00		
00006	01/06/2024	E	00221	00221	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,276.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,307.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,494.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		697.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,958.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,098.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00097	00097	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		706.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,628.00	0.00		

00006	01/05/2024	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,960.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00101	00101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,244.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00102	00102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,395.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,050.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,042.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		168.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00179	00179	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,691.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,098.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		572.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		719.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,473.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		22,819.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		706.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		590.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00214	00214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		284.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00215	00215	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,365.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00218	00218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,564.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,088.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00223	00129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		986.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,341.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		154.00	0.00		
00006	25/04/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,575.00	0.00		
00006	11/04/2024	E	00103	00103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		928.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,360.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		162.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		136.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,358.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,181.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,606.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,595.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,574.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,205.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00126	01266	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		21,570.00	0.00		
00006	01/04/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		737.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		672.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,761.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,370.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,249.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,597.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,994.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,437.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		339.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		863.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00122	00122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,472.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00123	00123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		639.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00124	00124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,618.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00125	00125	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,596.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00126	00126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		798.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00127	00127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,060.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		974.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		24,904.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,806.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		813.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00150	00150	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		5,466.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,980.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00152	00152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,853.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		27,039.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00154	00154	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,389.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00155	00155	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,914.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00156	00156	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,239.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00157	00157	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		931.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00158	00158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,625.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,739.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00166	00166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132.00	0.00		
00006	21/02/2024	E	00167	00167	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,256.00	0.00		
00006	20/02/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		874.00	0.00		
00006	02/02/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		234.00	0.00		
00006	02/02/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,153.00	0.00		
00006	02/02/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		163.00	0.00		
00006	02/02/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,027.00	0.00		

00006	02/02/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,770.00	0.00		
00006	24/01/2024	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,911.00	0.00		
00006	24/01/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,980.00	0.00		
00006	24/01/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,930.00	0.00		
00006	24/01/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,208.00	0.00		
00006	24/01/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		523.00	0.00		
00006	24/01/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		803.00	0.00		
00006	24/01/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		781.00	0.00		
00006	24/01/2024	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		21,604.00	0.00		
00006	16/01/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		295.00	0.00		
00006	16/01/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		742.00	0.00		
00006	16/01/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,241.00	0.00		
00006	10/01/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		860.00	0.00		
00006	10/01/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,493.00	0.00		
00006	10/01/2024	E	00056	00056	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,917.00	0.00		
00006	10/01/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,044.00	0.00		
00006	10/01/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		7,158.00	0.00		
					TOTAL:		**793,839.99**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011102O1**		**3451**	**Seguros y fianzas**	**0.00**	**559,154.03**	**0.00**	**559,154.03**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	01/05/2024	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		93,852.49	0.00		
00001	01/05/2024	E	00168	00168	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		387,017.76	0.00		
00001	01/05/2024	E	00173	00173	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		78,283.78	0.00		
					TOTAL:		**559,154.03**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2141**	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**0.00**	**3,978.94**	**0.00**	**3,978.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,999.94	0.00		
00027	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,979.00	0.00		
					TOTAL:		**3,978.94**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2161**	**Material y enseres de limpieza**	**0.00**	**700,240.53**	**0.00**	**700,240.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,999.62	0.00		
00001	29/08/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		698,240.91	0.00		
					TOTAL:		**700,240.53**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2421**	**Cemento y productos de concreto**	**0.00**	**726.00**	**0.00**	**726.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto		726.00	0.00		
					TOTAL:		**726.00**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2461**	**Material eléctrico y electrónico**	**0.00**	**266,029.32**	**0.00**	**266,029.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	19/07/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		256,006.20	0.00		
00001	01/04/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		9,723.12	0.00		
00020	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		300.00	0.00		
					TOTAL:		**266,029.32**	**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**	**1,388,106.30**	**0.00**	**1,388,106.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		896.81	0.00		
00020	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		944.99	0.00		
00013	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,007.13	0.00		
00020	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,560.20	0.00		
00013	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		285.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		10,338.85	0.00		
00020	01/11/2024	C	00002	01351	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,332.18	0.00		
00027	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,848.01	0.00		
00027	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,597.59	0.00		
00020	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		459.59	0.00		
00027	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,973.13	0.00		
00006	29/10/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		12,467.02	0.00		
00014	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,505.32	0.00		
00027	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		735.99	0.00		
00020	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,557.28	0.00		
00013	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,256.29	0.00		
00006	01/08/2024	C	00013	01292	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,420.00	0.00		
00006	01/08/2024	C	00018	01297	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,722.60	0.00		
00013	09/07/2024	C	00020	01283	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		5,947.86	0.00		
00001	08/07/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,298,525.76	0.00		
00027	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		5,619.89	0.00		
00006	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		3,262.00	0.00		
00034	01/06/2024	C	00010	01272	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		664.52	0.00		
00034	29/04/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		487.00	0.00		
00020	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,859.00	0.00		

00020	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			990.87		0.00		
00020	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,486.00		0.00		
00006	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			3,671.42		0.00		
00028	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			230.00		0.00		
00027	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			454.00		0.00		
					TOTAL:			**1,388,106.30**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2492**	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**		**148,598.21**		**0.00**	**148,598.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	07/10/2024	C	00030	01336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			4,789.93		0.00		
00034	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			150.00		0.00		
00006	24/04/2024	E	00254	00254	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			110,306.12		0.00		
00001	01/04/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			29,755.16		0.00		
00013	01/03/2024	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			3,597.00		0.00		
					TOTAL:			**148,598.21**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2611**	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**		**1,172,992.20**		**0.00**	**1,172,992.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/12/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			104,651.57		0.00		
00006	01/12/2024	E	00181	00181	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			71,969.34		0.00		
00001	01/12/2024	E	00182	00327	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			104,557.05		0.00		
00020	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			505.26		0.00		
00001	01/10/2024	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			121,024.53		0.00		
00001	01/10/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			113,497.56		0.00		
00006	01/09/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			111,296.78		0.00		
00006	01/08/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			89,383.76		0.00		
00001	19/07/2024	E	00197	00197	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			96,021.55		0.00		
00001	01/06/2024	E	00213	00213	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			108,683.52		0.00		
00006	01/05/2024	E	00227	00227	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			73,199.80		0.00		
00001	10/04/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			98,277.19		0.00		
00006	01/03/2024	E	00121	00121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			79,924.29		0.00		
					TOTAL:			**1,172,992.20**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**143,035.81**		**0.00**	**143,035.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	11/09/2024	E	00269	00269	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			22,656.81		0.00		
00006	01/06/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			120,379.00		0.00		
					TOTAL:			**143,035.81**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**50,626.44**		**0.00**	**50,626.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/10/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			49,777.44		0.00		
00027	01/09/2024	C	00023	01325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			849.00		0.00		
					TOTAL:			**50,626.44**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2921**	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**		**3,151.19**		**0.00**	**3,151.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			527.95		0.00		
00020	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			1,575.00		0.00		
00013	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			1,048.24		0.00		
					TOTAL:			**3,151.19**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**2961**	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**		**518,687.64**		**0.00**	**518,687.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			433.64		0.00		
00001	01/12/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			45,233.32		0.00		
00013	01/11/2024	C	00005	01354	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			695.22		0.00		
00013	24/10/2024	C	00040	01346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			4,957.09		0.00		
00020	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			669.00		0.00		
00006	07/10/2024	C	00030	01336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,730.20		0.00		
00006	30/09/2024	E	00329	00329	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			60,528.11		0.00		
00006	24/09/2024	C	00054	01331	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,320.00		0.00		
00021	01/09/2024	C	00005	01307	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,551.00		0.00		
00027	01/09/2024	C	00009	01311	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			1,659.00		0.00		
00001	29/08/2024	e	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			61,244.77		0.00		
00006	01/08/2024	C	00017	01296	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			6,000.01		0.00		
00001	10/06/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			44,208.68		0.00		
00001	10/06/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			8,370.02		0.00		
00006	01/06/2024	E	00138	00138	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			15,308.43		0.00		

00006	01/06/2024	E	00139	00139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			8,421.99		0.00		
00001	01/05/2024	E	00174	00174	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			66,891.47		0.00		
00001	30/04/2024	E	00167	00167	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			13,691.48		0.00		
00001	30/04/2024	E	00168	00168	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			29,610.57		0.00		
00001	30/04/2024	E	00169	00169	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			49,891.47		0.00		
00001	11/04/2024	E	00128	00128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			7,056.05		0.00		
00001	01/04/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			45,724.76		0.00		
00001	01/04/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			40,491.36		0.00		
					TOTAL:			**518,687.64**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401010**		**2971**	**Artículos para la extinción de incendios**	**0.00**		**92,974.00**		**0.00**	**92,974.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/10/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			70,180.00		0.00		
00001	01/04/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios			22,794.00		0.00		
					TOTAL:			**92,974.00**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401010**		**2992**	**Otros enseres**	**0.00**		**31,661.10**		**0.00**	**31,661.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/08/2024	E	00197	00197	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			28,849.20		0.00		
00013	16/07/2024	C	00023	01286	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			958.00		0.00		
00013	01/07/2024	C	00015	01278	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,853.90		0.00		
					TOTAL:			**31,661.10**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401010**		**3551**	**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	**0.00**		**304,701.45**		**0.00**	**304,701.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,310.00		0.00		
00006	01/08/2024	C	00024	01298	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,669.00		0.00		
00006	30/04/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			91,035.74		0.00		
00006	30/04/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			208,267.42		0.00		
00013	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,419.29		0.00		
					TOTAL:			**304,701.45**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401010**		**3571**	**Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso**	**0.00**		**162,794.10**		**0.00**	**162,794.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/11/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			162,794.10		0.00		
					TOTAL:			**162,794.10**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401010**		**3591**	**Servicios de fumigación**	**0.00**		**281,798.80**		**0.00**	**281,798.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/12/2024	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			69,600.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			36,499.40		0.00		
00006	01/12/2024	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			36,499.40		0.00		
00006	01/09/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			69,600.00		0.00		
00006	15/08/2024	E	00225	00225	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			69,600.00		0.00		
					TOTAL:			**281,798.80**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401010**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**27,233.92**		**0.00**	**27,233.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/09/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,926.12		0.00		
00006	15/07/2024	C	00022	01285	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,059.20		0.00		
00006	01/05/2024	E	00172	00172	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,090.00		0.00		
00001	30/04/2024	E	00166	00166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,158.60		0.00		
					TOTAL:			**27,233.92**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401010**		**3922**	**Otros impuestos y derechos**	**0.00**		**70,295.00**		**0.00**	**70,295.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			543.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			5,293.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00164	00164	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			8,187.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			6,305.00		0.00		
00006	01/11/2024	E	00147	00147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,740.00		0.00		
00020	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,086.00		0.00		
00006	19/07/2024	E	00149	00149	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			6,749.00		0.00		
00013	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			1,086.00		0.00		
00006	01/06/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,824.00		0.00		
00006	01/06/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,824.00		0.00		
00006	01/05/2024	E	00187	00187	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,760.00		0.00		
00006	01/05/2024	E	00188	00188	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,900.00		0.00		
00006	01/05/2024	E	00189	00189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,900.00		0.00		
00020	01/04/2024	C	00004	01239	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			543.00		0.00		
00006	27/02/2024	E	00165	00165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			7,382.00		0.00		

00006	01/02/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			4,173.00		0.00		
					TOTAL:			**70,295.00**		**0.00**		
8271	**D00307000**	**0105020603011401 01**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**22,861.26**		**0.00**	**22,861.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00029	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			807.15		0.00		
00152	27/12/2024	D	00050	00050	13 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			746.07		0.00		
00275	27/12/2024	D	00050	00050	54 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			745.61		0.00		
00398	27/12/2024	D	00050	00050	95 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,187.70		0.00		
00521	27/12/2024	D	00050	00050	136 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			632.07		0.00		
00029	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,783.00		0.00		
00029	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,746.66		0.00		
00029	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,546.46		0.00		
00029	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,937.23		0.00		
00029	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,769.69		0.00		
00026	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			946.86		0.00		
00029	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,346.76		0.00		
00032	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,066.40		0.00		
00032	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00		
00032	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00		
					TOTAL:			**22,861.26**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**231,012.00**		**0.00**	**231,012.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00035	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			57,348.00		0.00		
00035	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			9,720.00		0.00		
00035	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			9,720.00		0.00		
00035	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			9,396.00		0.00		
00035	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			9,720.00		0.00		
00035	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			9,720.00		0.00		
00035	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			9,720.00		0.00		
00035	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			9,396.00		0.00		
00035	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			9,720.00		0.00		
00032	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			9,720.00		0.00		
00032	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			9,720.00		0.00		
00035	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			9,396.00		0.00		
00035	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			9,720.00		0.00		
00035	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			9,720.00		0.00		
00035	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			9,720.00		0.00		
00035	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			9,720.00		0.00		
00035	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			9,396.00		0.00		
00035	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			9,720.00		0.00		
00035	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			9,720.00		0.00		
					TOTAL:			**231,012.00**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**25,653.70**		**0.00**	**25,653.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00158	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			9,720.00		0.00		
00013	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,375.89		0.00		
00020	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,597.81		0.00		
00158	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			6,480.00		0.00		
00158	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			6,480.00		0.00		
					TOTAL:			**25,653.70**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**52,874.53**		**0.00**	**52,874.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00035	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			38,880.00		0.00		
00158	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			3,608.78		0.00		
00006	26/11/2024	C	00042	02032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			10,385.75		0.00		
					TOTAL:			**52,874.53**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**19,800.00**		**0.00**	**19,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00035	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			1,800.00		0.00		
00035	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			1,800.00		0.00		
00035	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			1,800.00		0.00		
00035	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			1,800.00		0.00		
00035	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			1,800.00		0.00		
00035	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			1,800.00		0.00		
00032	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			1,800.00		0.00		
00035	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			1,800.00		0.00		
00035	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			1,800.00		0.00		
00035	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			1,800.00		0.00		
00035	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			1,800.00		0.00		
					TOTAL:			**19,800.00**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101031102 01**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**14,691.60**		**0.00**	**14,691.60**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00158	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00		
00158	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00		
00158	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00		
00158	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00		
00158	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00		
00158	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00		
00152	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00		
00158	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00		
00158	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00		
00158	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00		
00158	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00		
					TOTAL:		**14,691.60**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101031102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**	**3,663.00**	**0.00**	**3,663.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00281	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		333.00	0.00		
00281	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		333.00	0.00		
00281	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		333.00	0.00		
00281	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		333.00	0.00		
00281	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		333.00	0.00		
00281	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		333.00	0.00		
00272	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		333.00	0.00		
00281	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		333.00	0.00		
00281	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		333.00	0.00		
00281	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		333.00	0.00		
00281	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		333.00	0.00		
					TOTAL:		**3,663.00**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101031102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**1,732.72**	**0.00**	**1,732.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00392	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		157.52	0.00		
00392	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		157.52	0.00		
00392	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		157.52	0.00		
00392	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		157.52	0.00		
00392	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		157.52	0.00		
00392	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		157.52	0.00		
00380	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		157.52	0.00		
00392	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		157.52	0.00		
00392	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		157.52	0.00		
00392	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		157.52	0.00		
00392	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		157.52	0.00		
					TOTAL:		**1,732.72**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101031102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**10,100.20**	**0.00**	**10,100.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00515	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo		918.20	0.00		
00515	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo		918.20	0.00		
00515	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo		918.20	0.00		
00515	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo		918.20	0.00		
00515	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo		918.20	0.00		
00515	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo		918.20	0.00		
00500	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo		918.20	0.00		
00515	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo		918.20	0.00		
00515	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo		918.20	0.00		
00515	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo		918.20	0.00		
00515	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo		918.20	0.00		
					TOTAL:		**10,100.20**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101031102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**	**3,351.10**	**0.00**	**3,351.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,211.10	0.00		
00041	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		140.00	0.00		
					TOTAL:		**3,351.10**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101031102O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**26,804.50**	**0.00**	**26,804.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,124.25	0.00		
00006	05/11/2024	C	00003	01352	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		6,581.60	0.00		
00013	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		7,243.95	0.00		
00013	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,365.40	0.00		
00013	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,029.80	0.00		
00020	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,418.00	0.00		
00013	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,804.50	0.00		
00013	22/04/2024	C	00015	01250	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		721.00	0.00		
00020	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		516.00	0.00		
					TOTAL:		**26,804.50**	**0.00**		

8271	**E00308000**	**020608010103110201**	**2231**		**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**2,956.05**		**0.00**	**2,956.05**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/11/2024	C	00006	01354	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			2,956.05		0.00	
					TOTAL:			**2,956.05**		**0.00**	
8271	**E00308000**	**020608010103110201**	**2531**		**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**5,893.75**		**0.00**	**5,893.75**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			510.00		0.00	
00020	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			2,021.00		0.00	
00013	01/06/2024	C	00014	01276	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			3,005.00		0.00	
00006	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			357.75		0.00	
					TOTAL:			**5,893.75**		**0.00**	
8271	**E00308000**	**020608010103110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**31,875.56**		**0.00**	**31,875.56**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/11/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,609.60		0.00	
00006	01/05/2024	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			25,265.96		0.00	
					TOTAL:			**31,875.56**		**0.00**	
8271	**E00308000**	**020608010103140101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**8,953.46**		**0.00**	**8,953.46**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00035	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60		0.00	
00158	27/12/2024	D	00050	00050	15 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60		0.00	
00281	27/12/2024	D	00050	00050	56 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60		0.00	
00404	27/12/2024	D	00050	00050	97 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,749.60		0.00	
00527	27/12/2024	D	00050	00050	138 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			108.26		0.00	
00035	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20		0.00	
00035	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20		0.00	
00035	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20		0.00	
00035	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			777.60		0.00	
00035	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20		0.00	
00032	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20		0.00	
00035	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20		0.00	
00035	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			777.60		0.00	
00035	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20		0.00	
00035	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20		0.00	
					TOTAL:			**8,953.46**		**0.00**	
8271	**E00308000**	**020608010104110201**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**273,947.66**		**0.00**	**273,947.66**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			19,200.00		0.00	
00050	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			6,552.15		0.00	
00050	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			6,552.15		0.00	
00050	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			6,552.15		0.00	
00050	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			6,552.15		0.00	
00050	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			6,552.15		0.00	
00050	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			6,552.15		0.00	
00050	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			6,552.15		0.00	
00050	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			6,552.15		0.00	
00047	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			6,552.15		0.00	
00047	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			6,552.15		0.00	
00050	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			6,552.15		0.00	
00050	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			6,552.15		0.00	
00038	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			56,383.94		0.00	
00038	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			24,060.00		0.00	
00038	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			24,060.00		0.00	
00038	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			24,060.00		0.00	
00038	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			23,497.92		0.00	
00038	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			24,060.00		0.00	
					TOTAL:			**273,947.66**		**0.00**	
8271	**E00308000**	**020608010104110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**51,280.00**		**16,040.00**	**35,240.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00161	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			19,200.00		0.00	
00161	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			16,040.00		0.00	
00023	29/04/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		16,040.00	
00161	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			16,040.00		0.00	
					TOTAL:			**51,280.00**		**16,040.00**	
8271	**E00308000**	**020608010104110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**35,499.69**		**0.00**	**35,499.69**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00050	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			30,576.70		0.00	
00173	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			4,922.99		0.00	
					TOTAL:			**35,499.69**		**0.00**	
8271	**E00308000**	**020608010104110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**23,340.00**		**0.00**	**23,340.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00050	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			1,200.00		0.00	
00050	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			1,200.00		0.00	

00050	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00		
00050	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00		
00050	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00		
00050	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00		
00047	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00		
00050	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00		
00038	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			4,580.00	0.00		
00038	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			4,580.00	0.00		
00038	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			4,580.00	0.00		
					TOTAL:			**23,340.00**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101041102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**17,318.28**	**0.00**	**17,318.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00173	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00		
00173	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00		
00173	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00		
00173	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00		
00173	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00		
00173	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00		
00167	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00		
00173	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00		
00161	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,398.36	0.00		
00161	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,398.36	0.00		
00161	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,398.36	0.00		
					TOTAL:			**17,318.28**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101041102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,931.40**	**0.00**	**1,931.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00284	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			643.80	0.00		
00284	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			643.80	0.00		
00284	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			643.80	0.00		
					TOTAL:			**1,931.40**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101041102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**2,042.34**	**0.00**	**2,042.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00407	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00407	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00407	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00407	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00407	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00407	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00395	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00407	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00395	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			400.78	0.00		
00395	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			400.78	0.00		
00395	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			400.78	0.00		
					TOTAL:			**2,042.34**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101041102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**14,405.36**	**7,621.02**	**6,784.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00530	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00530	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00530	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00530	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00530	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00530	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00515	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00083	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	7,621.02		
00095	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,499.50	0.00		
00530	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00518	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			2,336.30	0.00		
00518	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			2,336.30	0.00		
00518	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			2,336.30	0.00		
					TOTAL:			**14,405.36**	**7,621.02**		
8271	**E00308000**	**0206080101041102O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,000.00	0.00		
					TOTAL:			**4,000.00**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101041102O1**		**2531**	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**		**9,344.91**	**0.00**	**9,344.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			410.25	0.00		
00013	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			1,931.00	0.00		
00034	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			613.25	0.00		
00027	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			3,863.41	0.00		
00020	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			2,527.00	0.00		
					TOTAL:			**9,344.91**	**0.00**		

8271	**E00308000**	**020608010104110201**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**7,728.00**		**0.00**	**7,728.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			436.00		0.00		
00006	01/09/2024	C	00013	01315	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,630.00		0.00		
00013	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,029.00		0.00		
00013	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			236.00		0.00		
00006	01/06/2024	C	00003	01266	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,726.00		0.00		
00006	22/04/2024	C	00015	01250	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,342.00		0.00		
00006	01/04/2024	C	00003	01238	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			368.00		0.00		
00013	01/03/2024	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			215.00		0.00		
00034	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			746.00		0.00		
					TOTAL:			**7,728.00**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608010104140101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**10,559.73**		**0.00**	**10,559.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00050	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			196.56		0.00		
00173	27/12/2024	D	00050	00050	20 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			144.15		0.00		
00296	27/12/2024	D	00050	00050	61 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			196.56		0.00		
00419	27/12/2024	D	00050	00050	102 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			917.30		0.00		
00542	27/12/2024	D	00050	00050	143 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			147.69		0.00		
00050	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			540.80		0.00		
00050	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			518.39		0.00		
00050	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			503.46		0.00		
00050	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			503.46		0.00		
00050	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			568.98		0.00		
00047	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			503.46		0.00		
00050	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			503.46		0.00		
00038	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,428.26		0.00		
00038	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,443.60		0.00		
00038	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,443.60		0.00		
					TOTAL:			**10,559.73**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608010105110201**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**311,696.00**		**0.00**	**311,696.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00047	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			100,000.00		0.00		
00047	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			18,000.00		0.00		
00047	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			18,000.00		0.00		
00047	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			18,000.00		0.00		
00047	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			18,000.00		0.00		
00047	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			18,000.00		0.00		
00047	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			14,000.00		0.00		
00047	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			18,000.00		0.00		
00044	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			14,000.00		0.00		
00044	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			14,000.00		0.00		
00047	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			14,000.00		0.00		
00047	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			14,000.00		0.00		
00041	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00041	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00041	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00041	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00041	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			4,536.00		0.00		
00041	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
					TOTAL:			**311,696.00**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608010105110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**11,340.00**		**0.00**	**11,340.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00164	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			4,860.00		0.00		
00164	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			3,240.00		0.00		
00164	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			3,240.00		0.00		
					TOTAL:			**11,340.00**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608010105110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**88,168.33**		**0.00**	**88,168.33**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00047	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			72,000.00		0.00		
00170	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			16,168.33		0.00		
					TOTAL:			**88,168.33**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608010105110201**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**41,000.00**		**0.00**	**41,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			41,000.00		0.00		
					TOTAL:			**41,000.00**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608010105110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**25,100.00**		**0.00**	**25,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00047	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			2,800.00		0.00		
00047	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			2,800.00		0.00		
00047	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			2,800.00		0.00		

00047	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			2,800.00	0.00		
00047	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			2,800.00	0.00		
00047	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			2,800.00	0.00		
00044	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			2,800.00	0.00		
00047	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			2,800.00	0.00		
00041	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			900.00	0.00		
00041	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			900.00	0.00		
00041	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			900.00	0.00		
					TOTAL:			**25,100.00**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608010105110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**18,624.20**	**0.00**	**18,624.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00170	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60	0.00		
00170	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60	0.00		
00170	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60	0.00		
00170	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60	0.00		
00170	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60	0.00		
00170	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60	0.00		
00164	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60	0.00		
00170	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60	0.00		
00164	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80	0.00		
00164	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80	0.00		
00164	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80	0.00		
					TOTAL:			**18,624.20**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608010105110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**4,643.50**	**0.00**	**4,643.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00293	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00	0.00		
00293	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00	0.00		
00293	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00	0.00		
00293	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00	0.00		
00293	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00	0.00		
00293	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00	0.00		
00284	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00	0.00		
00293	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00	0.00		
00287	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50	0.00		
00287	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50	0.00		
00287	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50	0.00		
					TOTAL:			**4,643.50**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608010105110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**2,196.28**	**0.00**	**2,196.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00404	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
00404	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
00404	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
00404	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
00404	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
00404	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
00392	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
00404	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
00398	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76	0.00		
00398	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76	0.00		
00398	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76	0.00		
					TOTAL:			**2,196.28**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608010105110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**19,424.68**	**2,805.58**	**16,619.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00527	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00527	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00527	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00527	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00527	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00527	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00512	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00089	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			6,621.14	0.00		
00137	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,805.58		
00527	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00521	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00521	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00521	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
					TOTAL:			**19,424.68**	**2,805.58**		
8271	**E00308000**	**020608010105110201**	**2111**		**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**921.20**	**0.00**	**921.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			921.20	0.00		
					TOTAL:			**921.20**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608010105110201**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**2,910.50**	**0.00**	**2,910.50**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,910.50	0.00		
					TOTAL:		**2,910.50**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101051102O1**	**3711**		**Transportación aérea**	**0.00**	**54,036.74**	**0.00**	**54,036.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea		33,331.00	0.00		
00013	27/09/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea		12,141.74	0.00		
00020	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea		8,564.00	0.00		
					TOTAL:		**54,036.74**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101051102O1**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**4,613.85**	**0.00**	**4,613.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		2,347.85	0.00		
00020	29/10/2024	D	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		92.00	0.00		
00013	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		2,174.00	0.00		
					TOTAL:		**4,613.85**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101051102O1**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**42,302.19**	**0.00**	**42,302.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	01/12/2024	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,031.00	0.00		
00020	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		267.96	0.00		
00006	01/10/2024	E	00209	00209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,753.75	0.00		
00001	18/09/2024	E	00260	00260	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,760.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,489.48	0.00		
					TOTAL:		**42,302.19**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080101051401O1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**	**14,547.05**	**0.00**	**14,547.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00047	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		540.00	0.00		
00170	27/12/2024	D	00050	00050	19 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		540.00	0.00		
00293	27/12/2024	D	00050	00050	60 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		540.00	0.00		
00416	27/12/2024	D	00050	00050	101 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,160.00	0.00		
00539	27/12/2024	D	00050	00050	142 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		485.05	0.00		
00047	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,080.00	0.00		
00047	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,080.00	0.00		
00047	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		3,390.00	0.00		
00047	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,240.00	0.00		
00047	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		840.00	0.00		
00044	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		840.00	0.00		
00047	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		840.00	0.00		
00041	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		388.80	0.00		
00041	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		291.60	0.00		
00041	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		291.60	0.00		
					TOTAL:		**14,547.05**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080401021101O1**	**2531**		**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**	**8,526.21**	**0.00**	**8,526.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	01/08/2024	C	00014	01293	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		4,330.21	0.00		
00006	29/07/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		4,196.00	0.00		
					TOTAL:		**8,526.21**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080401021102O1**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**	**2,416,727.05**	**0.00**	**2,416,727.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		93,234.87	0.00		
00044	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		102,756.34	0.00		
00044	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		92,809.05	0.00		
00044	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		92,214.87	0.00		
00044	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		92,672.79	0.00		
00044	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		95,178.87	0.00		
00044	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		92,610.87	0.00		
00044	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		99,054.87	0.00		
00044	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		98,241.05	0.00		
00041	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE		608,128.56	0.00		
00041	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE		109,853.22	0.00		
00044	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		105,353.22	0.00		
00044	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		109,853.22	0.00		
00044	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		105,353.22	0.00		
00044	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		105,353.22	0.00		
00044	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		104,526.96	0.00		
00044	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		103,455.53	0.00		
00044	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		102,009.25	0.00		
00044	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		104,067.07	0.00		
					TOTAL:		**2,416,727.05**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080401021102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**	**235,564.63**	**0.00**	**235,564.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00167	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL		88,968.18	0.00		
00167	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL		59,041.70	0.00		

00020	29/04/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			16,040.00		0.00		
00167	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			71,514.75		0.00		
					TOTAL:			**235,564.63**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080401021102010 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**488,111.69**		**0.00**	**488,111.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00044	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			409,424.43		0.00		
00167	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			78,687.26		0.00		
					TOTAL:			**488,111.69**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080401021102010 1341**			**Compensación**	**0.00**		**65,572.00**		**0.00**	**65,572.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00035	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			65,572.00		0.00		
					TOTAL:			**65,572.00**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080401021102010 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**221,997.72**		**0.00**	**221,997.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00044	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			21,086.52		0.00		
00044	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			21,086.52		0.00		
00044	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			21,086.52		0.00		
00044	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			21,086.52		0.00		
00044	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			20,114.52		0.00		
00044	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			20,114.52		0.00		
00041	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			20,114.52		0.00		
00044	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			19,664.52		0.00		
00044	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			19,214.52		0.00		
00044	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			19,214.52		0.00		
00044	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			19,214.52		0.00		
					TOTAL:			**221,997.72**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080401021102010 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**164,722.36**		**0.00**	**164,722.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00167	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			15,646.20		0.00		
00167	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			15,646.20		0.00		
00167	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			15,646.20		0.00		
00167	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			15,646.20		0.00		
00167	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,924.98		0.00		
00167	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,924.98		0.00		
00161	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,924.98		0.00		
00167	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,591.08		0.00		
00167	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,257.18		0.00		
00167	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,257.18		0.00		
00167	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,257.18		0.00		
					TOTAL:			**164,722.36**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080401021102010 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**27,115.35**		**0.00**	**27,115.35**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00290	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,632.44		0.00		
00290	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,632.44		0.00		
00290	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,632.44		0.00		
00290	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,632.44		0.00		
00290	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,452.62		0.00		
00290	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,452.62		0.00		
00281	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,452.62		0.00		
00290	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,369.37		0.00		
00290	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,286.12		0.00		
00290	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,286.12		0.00		
00290	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,286.12		0.00		
					TOTAL:			**27,115.35**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080401021102010 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**19,425.90**		**0.00**	**19,425.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00401	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,845.18		0.00		
00401	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,845.18		0.00		
00401	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,845.18		0.00		
00401	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,845.18		0.00		
00401	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,760.12		0.00		
00401	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,760.12		0.00		
00389	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,760.12		0.00		
00401	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,720.74		0.00		
00401	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,681.36		0.00		
00401	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,681.36		0.00		
00401	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,681.36		0.00		
					TOTAL:			**19,425.90**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080401021102010 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**113,241.63**		**0.00**	**113,241.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00524	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			10,756.28		0.00		
00524	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			10,756.28		0.00		

00524	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			10,756.28	0.00		
00524	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			10,756.28	0.00		
00524	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			10,260.48	0.00		
00524	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			10,260.48	0.00		
00509	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			10,260.48	0.00		
00524	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			10,030.93	0.00		
00524	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			9,801.38	0.00		
00524	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			9,801.38	0.00		
00524	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			9,801.38	0.00		
					TOTAL:			**113,241.63**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060804010211020l**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**5,416.80**	**0.00**	**5,416.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			4,997.50	0.00		
00041	07/10/2024	C	00028	01334	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			419.30	0.00		
					TOTAL:			**5,416.80**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060804010211020l**		**2171**	**Material didáctico**	**0.00**		**70,488.56**	**0.00**	**70,488.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	10/10/2024	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			65,899.60	0.00		
00001	01/04/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico			4,588.96	0.00		
					TOTAL:			**70,488.56**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060804010211020l**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**15,571.54**	**0.00**	**15,571.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,906.30	0.00		
00006	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,623.19	0.00		
00013	01/11/2024	C	00019	01368	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,042.05	0.00		
					TOTAL:			**15,571.54**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060804010211020l**		**3751**	**Gastos de alimentación en territorio nacional**	**0.00**		**2,931.00**	**0.00**	**2,931.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/09/2024	D	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			1,603.00	0.00		
00006	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			1,328.00	0.00		
					TOTAL:			**2,931.00**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060804010211020l**		**3752**	**Gastos de hospedaje en territorio nacional**	**0.00**		**3,658.00**	**0.00**	**3,658.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	29/07/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional			3,658.00	0.00		
					TOTAL:			**3,658.00**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060804010214010l**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**97,897.87**	**0.00**	**97,897.87**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,797.05	0.00		
00167	27/12/2024	D	00050	00050	18 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,669.05	0.00		
00290	27/12/2024	D	00050	00050	59 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,082.69	0.00		
00413	27/12/2024	D	00050	00050	100 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			18,377.14	0.00		
00536	27/12/2024	D	00050	00050	141 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,360.62	0.00		
00044	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,722.81	0.00		
00044	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,700.40	0.00		
00044	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,744.46	0.00		
00044	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,805.92	0.00		
00044	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,550.51	0.00		
00041	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,798.02	0.00		
00044	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,663.02	0.00		
00044	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,673.46	0.00		
00044	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,585.87	0.00		
00044	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,366.85	0.00		
					TOTAL:			**97,897.87**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060804010611020l**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**471,096.00**	**0.00**	**471,096.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00047	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			18,000.00	0.00		
00038	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			19,200.00	0.00		
00038	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			19,200.00	0.00		
00038	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			18,804.00	0.00		
00038	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			19,200.00	0.00		
00038	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			19,200.00	0.00		
00038	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			19,200.00	0.00		
00038	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			133,992.00	0.00		
00038	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			24,060.00	0.00		
00035	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			24,060.00	0.00		
00035	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			24,060.00	0.00		
00038	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			24,060.00	0.00		
00038	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			24,060.00	0.00		
00047	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			14,000.00	0.00		
00047	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			14,000.00	0.00		
00047	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			14,000.00	0.00		

00047	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			14,000.00		0.00		
00047	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			14,000.00		0.00		
00047	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			14,000.00		0.00		
					TOTAL:			**471,096.00**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060804010611020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**31,641.01**		**0.00**	**31,641.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00170	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			18,000.00		0.00		
00170	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			9,333.33		0.00		
00170	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			4,307.68		0.00		
					TOTAL:			**31,641.01**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060804010611020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**88,552.67**		**0.00**	**88,552.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			76,800.00		0.00		
00161	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			11,752.67		0.00		
					TOTAL:			**88,552.67**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060804010611020 1341**			**Compensación**	**0.00**		**16,800.00**		**0.00**	**16,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00032	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			16,800.00		0.00		
					TOTAL:			**16,800.00**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060804010611020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**41,440.00**		**0.00**	**41,440.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00038	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			3,680.00		0.00		
00038	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			3,680.00		0.00		
00038	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			3,680.00		0.00		
00038	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			3,680.00		0.00		
00038	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			4,580.00		0.00		
00038	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			4,580.00		0.00		
00035	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			4,580.00		0.00		
00038	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			4,580.00		0.00		
00047	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			2,800.00		0.00		
00047	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			2,800.00		0.00		
00047	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			2,800.00		0.00		
					TOTAL:			**41,440.00**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060804010611020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**30,748.48**		**0.00**	**30,748.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00161	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,730.56		0.00		
00161	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,730.56		0.00		
00161	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,730.56		0.00		
00161	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,730.56		0.00		
00161	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,398.36		0.00		
00161	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,398.36		0.00		
00155	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,398.36		0.00		
00161	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,398.36		0.00		
00170	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60		0.00		
00170	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60		0.00		
00170	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,077.60		0.00		
					TOTAL:			**30,748.48**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060804010611020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**6,038.40**		**0.00**	**6,038.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00284	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			477.30		0.00		
00284	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			477.30		0.00		
00284	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			477.30		0.00		
00284	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			477.30		0.00		
00284	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			643.80		0.00		
00284	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			643.80		0.00		
00275	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			643.80		0.00		
00284	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			643.80		0.00		
00293	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00		0.00		
00293	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00		0.00		
00293	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			518.00		0.00		
					TOTAL:			**6,038.40**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060804010611020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**3,626.20**		**0.00**	**3,626.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00395	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			322.02		0.00		
00395	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			322.02		0.00		
00395	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			322.02		0.00		
00395	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			322.02		0.00		
00395	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			400.78		0.00		
00395	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			400.78		0.00		
00383	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			400.78		0.00		
00395	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			400.78		0.00		
00404	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00		0.00		

00404	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
00404	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			245.00	0.00		
					TOTAL:			**3,626.20**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060804010611020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**28,759.86**	**6,621.14**	**22,138.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00518	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			1,877.20	0.00		
00518	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			1,877.20	0.00		
00518	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			1,877.20	0.00		
00518	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			1,877.20	0.00		
00518	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			2,336.30	0.00		
00518	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			2,336.30	0.00		
00503	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			2,336.30	0.00		
00080	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			7,621.02	0.00		
00092	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,621.14		
00518	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			2,336.30	0.00		
00527	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00527	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
00527	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			1,428.28	0.00		
					TOTAL:			**28,759.86**	**6,621.14**		
8271	**E00308000**	**02060804010614010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**18,527.77**	**0.00**	**18,527.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00038	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			576.00	0.00		
00161	27/12/2024	D	00050	00050	16 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			576.00	0.00		
00284	27/12/2024	D	00050	00050	57 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			576.00	0.00		
00407	27/12/2024	D	00050	00050	98 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,582.36	0.00		
00530	27/12/2024	D	00050	00050	139 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			352.58	0.00		
00038	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,152.00	0.00		
00038	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,152.00	0.00		
00038	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,656.00	0.00		
00038	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,924.80	0.00		
00038	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,443.60	0.00		
00035	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,443.60	0.00		
00038	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,443.60	0.00		
00047	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			969.23	0.00		
00047	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			840.00	0.00		
00047	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			840.00	0.00		
					TOTAL:			**18,527.77**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060805010411020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**138,012.01**	**0.00**	**138,012.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00050	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			6,552.15	0.00		
00053	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			33,730.25	0.00		
00053	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00053	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00053	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00053	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00053	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00053	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00053	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00050	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00050	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00053	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00053	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			5,387.56	0.00		
00050	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			6,552.15	0.00		
00050	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			6,552.15	0.00		
00050	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			6,270.00	0.00		
00050	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			6,552.15	0.00		
00050	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			6,270.00	0.00		
00050	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			6,270.00	0.00		
					TOTAL:			**138,012.01**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060805010411020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**9,609.82**	**0.00**	**9,609.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00173	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			4,804.91	0.00		
00173	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			4,804.91	0.00		
					TOTAL:			**9,609.82**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060805010411020 1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**28,514.38**	**0.00**	**28,514.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			25,141.93	0.00		
00176	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			3,372.45	0.00		
					TOTAL:			**28,514.38**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060805010411020 1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**14,000.00**	**0.00**	**14,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00053	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00053	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00053	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00053	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00053	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00053	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00050	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00053	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			1,300.00	0.00		
00050	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00		
00050	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00		
00050	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			1,200.00	0.00		
					TOTAL:			**14,000.00**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060805010411020 1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**10,388.00**	**0.00**	**10,388.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00176	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00176	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00176	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00176	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00176	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00176	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00170	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00176	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60	0.00		
00173	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00		
00173	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00		
00173	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			890.40	0.00		
					TOTAL:			**10,388.00**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060805010411020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,225.08**	**0.00**	**1,225.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00410	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00410	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00410	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00410	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00410	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00410	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00398	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00410	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00407	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00407	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
00407	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			105.00	0.00		
					TOTAL:			**1,225.08**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060805010411020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**9,590.00**	**2,499.50**	**7,090.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00533	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00533	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00533	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00533	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00533	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00533	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00518	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00098	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,499.50		
00101	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,448.52	0.00		
00533	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00530	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00530	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
00530	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			612.12	0.00		
					TOTAL:			**9,590.00**	**2,499.50**		
8271	**E00308000**	**02060805010411020 1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**6,856.41**	**0.00**	**6,856.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,539.41	0.00		
00034	27/12/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			219.00	0.00		
00006	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,098.00	0.00		
					TOTAL:			**6,856.41**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**02060805010414010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**4,701.52**	**0.00**	**4,701.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00053	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			161.63	0.00		
00176	27/12/2024	D	00050	00050	21 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			118.53	0.00		
00299	27/12/2024	D	00050	00050	62 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			203.77	0.00		
00422	27/12/2024	D	00050	00050	103 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,161.26	0.00		
00545	27/12/2024	D	00050	00050	144 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			101.17	0.00		
00053	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			444.34	0.00		
00053	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.94	0.00		

00053	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			407.00		0.00		
00053	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			407.00		0.00		
00053	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			460.88		0.00		
00050	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			407.00		0.00		
00053	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			407.00		0.00		
					TOTAL:			**4,701.52**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608060105110201**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**119,418.07**		**0.00**	**119,418.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00053	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			29,687.56		0.00		
00041	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00041	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00041	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00041	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00041	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00041	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00041	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00041	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00038	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00038	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00041	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00041	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			4,860.00		0.00		
00053	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			5,387.56		0.00		
00053	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			5,387.56		0.00		
00053	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			5,082.61		0.00		
00053	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			5,387.56		0.00		
00053	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			5,082.61		0.00		
00053	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			5,082.61		0.00		
					TOTAL:			**119,418.07**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608060105110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**7,901.74**		**0.00**	**7,901.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00176	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			3,950.87		0.00		
00176	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			3,950.87		0.00		
					TOTAL:			**7,901.74**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608060105110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**21,244.39**		**0.00**	**21,244.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			19,440.00		0.00		
00164	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			1,804.39		0.00		
					TOTAL:			**21,244.39**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608060105110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**11,100.00**		**0.00**	**11,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00041	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00		
00041	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00		
00041	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00		
00041	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00		
00041	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00		
00041	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00		
00038	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00		
00041	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			900.00		0.00		
00053	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00053	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00053	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
					TOTAL:			**11,100.00**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608060105110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**8,236.20**		**0.00**	**8,236.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00164	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80		0.00		
00164	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80		0.00		
00164	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80		0.00		
00164	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80		0.00		
00164	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80		0.00		
00164	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80		0.00		
00158	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80		0.00		
00164	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			667.80		0.00		
00176	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
00176	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
00176	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
					TOTAL:			**8,236.20**		**0.00**		
8271	**E00308000**	**020608060105110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,332.00**		**0.00**	**1,332.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00287	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50		0.00		
00287	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50		0.00		
00287	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50		0.00		
00287	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50		0.00		

00287	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50	0.00		
00287	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50	0.00		
00278	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50	0.00		
00287	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			166.50	0.00		
					TOTAL:			**1,332.00**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080601051102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**971.36**	**0.00**	**971.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00398	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76	0.00		
00398	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76	0.00		
00398	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76	0.00		
00398	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76	0.00		
00398	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76	0.00		
00398	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76	0.00		
00386	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76	0.00		
00398	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			78.76	0.00		
00410	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00410	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
00410	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76	0.00		
					TOTAL:			**971.36**	**0.00**		
8271	**E00308000**	**0206080601051102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**8,467.80**	**2,448.52**	**6,019.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00521	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00521	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00521	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00521	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00521	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00521	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00506	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00086	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			2,805.58	0.00		
00104	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,448.52		
00521	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			459.10	0.00		
00533	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00533	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
00533	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			663.14	0.00		
					TOTAL:			**8,467.80**	**2,448.52**		
8271	**E00308000**	**0206080601051401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**6,491.32**	**0.00**	**6,491.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			145.80	0.00		
00164	27/12/2024	D	00050	00050	17 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			145.80	0.00		
00287	27/12/2024	D	00050	00050	58 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			145.80	0.00		
00410	27/12/2024	D	00050	00050	99 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			583.20	0.00		
00533	27/12/2024	D	00050	00050	140 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			54.13	0.00		
00041	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60	0.00		
00041	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60	0.00		
00041	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60	0.00		
00041	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			388.80	0.00		
00041	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60	0.00		
00038	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60	0.00		
00041	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			291.60	0.00		
00050	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			939.21	0.00		
00053	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			525.53	0.00		
00050	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			523.21	0.00		
00053	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			428.35	0.00		
00050	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			476.24	0.00		
00053	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			385.65	0.00		
					TOTAL:			**6,491.32**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**0206080401011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,833,135.35**	**1,444,537.08**	**388,598.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00086	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			304,598.27	0.00		
00089	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00089	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00089	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00089	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00089	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00089	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00089	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00089	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00086	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00086	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00089	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		
00089	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			8,400.00	0.00		

00011	29/04/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	1,444,537.08		
00086	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			233,011.10	0.00		
00086	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			242,648.27	0.00		
00086	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			235,155.39	0.00		
00086	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			237,688.52	0.00		
00086	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			238,783.90	0.00		
00086	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			240,449.90	0.00		
					TOTAL:			**1,833,135.35**	**1,444,537.08**		
8271	**E00309000**	**0206080401011102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**533,080.44**	**159,509.80**	**373,570.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00209	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			242,077.82	0.00		
00013	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,095.89	0.00		
00020	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,917.81	0.00		
00013	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			997.26	0.00		
00020	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			745.21	0.00		
00013	01/09/2024	C	00042	01972	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			324.19	0.00		
00013	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			339.73	0.00		
00013	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			339.73	0.00		
00200	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			125,733.00	0.00		
00011	29/04/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	159,509.80		
00209	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			159,509.80	0.00		
					TOTAL:			**533,080.44**	**159,509.80**		
8271	**E00309000**	**0206080401011102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**69,341.57**	**0.00**	**69,341.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00089	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			33,600.00	0.00		
00212	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			6,481.24	0.00		
00006	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,465.75	0.00		
00006	01/12/2024	C	00018	02040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,493.15	0.00		
00006	01/09/2024	C	00042	01972	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			4,840.13	0.00		
00006	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,945.25	0.00		
00006	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,945.25	0.00		
00006	01/09/2024	C	00046	01976	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,570.80	0.00		
					TOTAL:			**69,341.57**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**0206080401011102O1**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**69,673.20**	**0.00**	**69,673.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	01/12/2024	C	00013	02035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			10,000.00	0.00		
00034	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			23,527.71	0.00		
00020	01/09/2024	C	00043	01973	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			11,970.90	0.00		
00020	01/09/2024	C	00044	01974	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			9,200.00	0.00		
00020	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			14,974.59	0.00		
					TOTAL:			**69,673.20**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**0206080401011102O1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**150,097.88**	**138,337.88**	**11,760.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00089	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00089	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00089	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00089	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00089	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00089	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00086	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00011	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	138,337.88		
00089	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00086	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			45,300.24	0.00		
00086	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			45,300.24	0.00		
00086	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			46,057.40	0.00		
					TOTAL:			**150,097.88**	**138,337.88**		
8271	**E00309000**	**0206080401011102O1**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**111,373.18**	**102,647.26**	**8,725.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00212	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00212	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00212	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00212	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00212	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00212	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00206	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00029	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	102,647.26		
00212	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00209	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			33,612.96	0.00		
00209	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			33,612.96	0.00		
00209	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			34,174.78	0.00		
					TOTAL:			**111,373.18**	**102,647.26**		
8271	**E00309000**	**0206080401011102O1**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**25,200.16**	**23,024.56**	**2,175.60**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00326	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		310.80	0.00		
00326	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		310.80	0.00		
00326	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		310.80	0.00		
00326	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		310.80	0.00		
00326	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		310.80	0.00		
00326	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		310.80	0.00		
00317	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		310.80	0.00		
00047	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	23,024.56		
00326	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		310.80	0.00		
00323	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		7,524.56	0.00		
00323	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		7,524.56	0.00		
00323	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		7,664.64	0.00		
					TOTAL:		**25,200.16**	**23,024.56**		
8271	**E00309000**	**02060804010111020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**13,134.20**	**12,105.20**	**1,029.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00446	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		147.00	0.00		
00446	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		147.00	0.00		
00446	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		147.00	0.00		
00446	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		147.00	0.00		
00446	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		147.00	0.00		
00446	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		147.00	0.00		
00434	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		147.00	0.00		
00059	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	12,105.20		
00446	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		147.00	0.00		
00443	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,963.98	0.00		
00443	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,963.98	0.00		
00443	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,030.24	0.00		
					TOTAL:		**13,134.20**	**12,105.20**		
8271	**E00309000**	**02060804010111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**103,235.89**	**70,567.10**	**32,668.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00569	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo		856.98	0.00		
00569	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo		856.98	0.00		
00569	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo		856.98	0.00		
00569	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo		856.98	0.00		
00569	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo		856.98	0.00		
00569	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo		856.98	0.00		
00554	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo		856.98	0.00		
00128	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	70,567.10		
00131	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		26,669.93	0.00		
00569	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo		856.98	0.00		
00566	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo		23,107.96	0.00		
00566	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo		23,107.96	0.00		
00566	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo		23,494.20	0.00		
					TOTAL:		**103,235.89**	**70,567.10**		
8271	**E00309000**	**02060804010111020 1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**42,966.25**	**0.00**	**42,966.25**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		38,326.25	0.00		
00006	08/07/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,640.00	0.00		
					TOTAL:		**42,966.25**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**02060804010111020 1**		**3996**	**Subcontratación de servicios con terceros**	**0.00**	**1,251,453.66**	**0.07**	**1,251,453.59**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/11/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		477,443.17	0.00		
00006	29/11/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		74,057.47	0.00		
00006	29/10/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		72,404.50	0.00		
00008	29/10/2024	D	00074	00074	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		0.00	0.07		
00006	29/10/2024	D	00075	00075	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		1,344.00	0.00		
00006	27/09/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		79,016.51	0.00		
00006	29/08/2024	d	00003	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		58,354.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		25,230.00	0.00		
00006	29/07/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		75,476.58	0.00		
00006	29/07/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		75,476.58	0.00		
00006	29/05/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		75,476.58	0.00		
00006	29/04/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		84,568.09	0.00		
00006	29/02/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		77,129.59	0.00		
00006	29/01/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		75,476.59	0.00		
					TOTAL:		**1,251,453.66**	**0.07**		
8271	**E00309000**	**02060804010111401 0**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**	**56,191.39**	**0.00**	**56,191.39**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00089	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		252.00	0.00		
00212	27/12/2024	D	00050	00050	33 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		252.00	0.00		

00335	27/12/2024	D	00050	00050	74 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			252.00		0.00		
00458	27/12/2024	D	00050	00050	115 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,008.00		0.00		
00581	27/12/2024	D	00050	00050	156 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			194.44		0.00		
00089	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			504.00		0.00		
00089	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			504.00		0.00		
00089	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			504.00		0.00		
00089	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			672.00		0.00		
00089	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			504.00		0.00		
00086	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			504.00		0.00		
00089	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			504.00		0.00		
00086	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			19,969.35		0.00		
00086	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			15,353.66		0.00		
00086	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			15,213.94		0.00		
					TOTAL:			**56,191.39**		**0.00**		
8271	**E00309000**	**02060805010311020 1 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**5,708,850.70**		**0.00**	**5,708,850.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00089	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			8,400.00		0.00		
00086	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			262,797.58		0.00		
00086	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			257,815.05		0.00		
00086	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			259,316.48		0.00		
00086	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			254,056.27		0.00		
00086	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			240,350.22		0.00		
00086	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			250,806.63		0.00		
00086	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			245,610.42		0.00		
00086	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			246,536.48		0.00		
00027	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,000.00		0.00		
00083	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			235,331.60		0.00		
00083	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			248,598.27		0.00		
00086	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			234,615.38		0.00		
00086	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			232,431.91		0.00		
00008	29/04/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,675,784.41		0.00		
00089	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			8,400.00		0.00		
00089	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			8,400.00		0.00		
00089	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			8,400.00		0.00		
00089	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			8,400.00		0.00		
00089	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			8,400.00		0.00		
00089	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			8,400.00		0.00		
					TOTAL:			**5,708,850.70**		**0.00**		
8271	**E00309000**	**02060805010311020 1 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**185,578.94**		**0.00**	**185,578.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00212	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			8,400.00		0.00		
00013	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			341.44		0.00		
00020	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			341.44		0.00		
00006	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,917.77		0.00		
00203	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			5,600.00		0.00		
00013	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			679.45		0.00		
00020	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,189.04		0.00		
00008	29/04/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			159,509.80		0.00		
00212	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			5,600.00		0.00		
					TOTAL:			**185,578.94**		**0.00**		
8271	**E00309000**	**02060805010311020 1 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**1,108,858.48**		**0.00**	**1,108,858.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00086	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			985,809.27		0.00		
00209	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			117,205.30		0.00		
00006	01/11/2024	C	00022	02012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,109.69		0.00		
00013	01/09/2024	C	00049	01979	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,205.45		0.00		
00006	01/06/2024	C	00031	01931	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,528.77		0.00		
					TOTAL:			**1,108,858.48**		**0.00**		
8271	**E00309000**	**02060805010311020 1 1341**			**Compensación**	**0.00**		**36,000.00**		**0.00**	**36,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00053	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			36,000.00		0.00		
					TOTAL:			**36,000.00**		**0.00**		
8271	**E00309000**	**02060805010311020 1 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**543,379.44**		**0.00**	**543,379.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00086	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			52,378.76		0.00		
00086	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			52,378.76		0.00		
00086	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			51,978.76		0.00		
00086	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			50,778.76		0.00		
00086	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			49,228.76		0.00		
00086	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			48,028.76		0.00		
00083	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			47,985.92		0.00		
00008	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			138,337.88		0.00		

00086	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			47,243.08	0.00		
00089	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00089	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
00089	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			1,680.00	0.00		
					TOTAL:			**543,379.44**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**020608050103110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**403,189.40**	**0.00**	**403,189.40**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00209	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			38,865.20	0.00		
00209	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			38,865.20	0.00		
00209	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			38,568.40	0.00		
00209	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			37,678.00	0.00		
00209	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			36,527.90	0.00		
00209	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			35,637.50	0.00		
00203	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			35,605.72	0.00		
00026	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			102,647.26	0.00		
00209	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			35,054.54	0.00		
00212	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00212	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
00212	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,246.56	0.00		
					TOTAL:			**403,189.40**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**020608050103110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**91,109.22**	**0.00**	**91,109.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00323	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,834.06	0.00		
00323	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,834.06	0.00		
00323	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,760.06	0.00		
00323	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,538.06	0.00		
00323	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,251.32	0.00		
00323	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,029.32	0.00		
00314	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			8,021.40	0.00		
00044	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			23,024.56	0.00		
00323	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			7,883.98	0.00		
00326	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			310.80	0.00		
00326	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			310.80	0.00		
00326	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			310.80	0.00		
					TOTAL:			**91,109.22**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**020608050103110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**47,547.81**	**0.00**	**47,547.81**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00443	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,583.32	0.00		
00443	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,583.32	0.00		
00443	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,548.32	0.00		
00443	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,443.32	0.00		
00443	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,307.70	0.00		
00443	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,202.70	0.00		
00431	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,198.96	0.00		
00056	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			12,105.20	0.00		
00443	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,133.97	0.00		
00446	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			147.00	0.00		
00446	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			147.00	0.00		
00446	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			147.00	0.00		
					TOTAL:			**47,547.81**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**020608050103110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**277,181.05**	**26,669.93**	**250,511.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00566	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			26,718.68	0.00		
00566	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			26,718.68	0.00		
00566	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			26,514.64	0.00		
00566	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			25,902.52	0.00		
00566	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			25,111.86	0.00		
00566	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			24,499.74	0.00		
00551	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			24,477.90	0.00		
00125	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			70,567.10	0.00		
00134	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	26,669.93		
00566	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			24,098.99	0.00		
00569	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			856.98	0.00		
00569	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			856.98	0.00		
00569	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			856.98	0.00		
					TOTAL:			**277,181.05**	**26,669.93**		
8271	**E00309000**	**020608050103110201**	**2231**		**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**20,998.32**	**0.00**	**20,998.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/05/2024	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			20,998.32	0.00		
					TOTAL:			**20,998.32**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**020608050103110201**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**20,729.20**	**0.00**	**20,729.20**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	02/07/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		20,729.20	0.00		
					TOTAL:		**20,729.20**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**020608050103110201**	**2971**		**Artículos para la extinción de incendios**	**0.00**	**22,909.95**	**0.00**	**22,909.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	01/06/2024	E	00142	00142	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios		22,909.95	0.00		
					TOTAL:		**22,909.95**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**020608050103110201**	**2992**		**Otros enseres**	**0.00**	**37,468.00**	**0.00**	**37,468.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	18/09/2024	E	00264	00264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		37,468.00	0.00		
					TOTAL:		**37,468.00**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**020608050103110201**	**3121**		**Gas**	**0.00**	**85,904.30**	**0.00**	**85,904.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	01/12/2024	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		14,700.00	0.00		
00006	18/09/2024	E	00263	00263	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		14,490.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		16,700.60	0.00		
00006	12/07/2024	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		25,313.70	0.00		
00013	01/03/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		14,700.00	0.00		
					TOTAL:		**85,904.30**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**020608050103110201**	**3341**		**Capacitación**	**0.00**	**255,700.60**	**0.00**	**255,700.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	01/12/2024	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		16,065.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		16,065.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		16,065.00	0.00		
00006	01/10/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		14,840.00	0.00		
00006	11/09/2024	E	00266	00266	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		14,840.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		14,840.00	0.00		
00006	01/07/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		14,988.40	0.00		
00006	10/06/2024	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		15,433.60	0.00		
00006	01/05/2024	E	00092	00117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		34,312.20	0.00		
00006	01/05/2024	E	00170	00170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		33,898.80	0.00		
00006	01/03/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		32,796.40	0.00		
00006	01/03/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		31,556.20	0.00		
					TOTAL:		**255,700.60**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**020608050103110201**	**3451**		**Seguros y fianzas**	**0.00**	**97,133.02**	**0.00**	**97,133.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	01/05/2024	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		97,133.02	0.00		
					TOTAL:		**97,133.02**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**020608050103110201**	**3721**		**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**3,852.00**	**0.00**	**3,852.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		2,495.00	0.00		
00006	09/04/2024	C	00008	01243	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,357.00	0.00		
					TOTAL:		**3,852.00**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**020608050103110201**	**3821**		**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**497,947.07**	**0.00**	**497,947.07**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	11/09/2024	E	00268	00268	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		119,746.80	0.00		
00001	11/09/2024	E	00272	00272	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		222,465.79	0.00		
00006	29/08/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		17,500.00	0.00		
00006	29/08/2024	D	00059	00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5,000.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,921.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00133	00133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,196.50	0.00		
00001	01/08/2024	E	00198	00198	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,092.50	0.00		
00001	12/07/2024	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,718.40	0.00		
00006	01/06/2024	E	00212	00212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		24,128.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		16,945.28	0.00		
00006	01/05/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		36,748.80	0.00		
00001	11/04/2024	E	00129	00129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,484.00	0.00		
					TOTAL:		**497,947.07**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**020608050103140101**	**2211**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**	**2,426,863.02**	**0.00**	**2,426,863.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020	01/12/2024	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,824.70	0.00		
00001	01/12/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		173,797.04	0.00		
00001	01/12/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		27,000.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		24,730.14	0.00		
00006	01/12/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		27,000.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		155,810.78	0.00		
00006	01/12/2024	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		58,889.06	0.00		
00006	01/12/2024	E	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		68,330.10	0.00		
00006	01/12/2024	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		13,500.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		27,736.18	0.00		
00001	01/11/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		33,749.97	0.00		

00001	01/11/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			57,184.02	0.00		
00001	01/11/2024	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			201,991.61	0.00		
00001	01/10/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			6,749.99	0.00		
00001	01/10/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			42,701.44	0.00		
00006	01/09/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			37,651.96	0.00		
00006	01/09/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			13,500.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			79,521.57	0.00		
00006	01/09/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			59,417.66	0.00		
00006	29/08/2024	E	00134	00134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			39,445.62	0.00		
00001	29/08/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			183,779.56	0.00		
00001	01/08/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			27,000.00	0.00		
00001	12/07/2024	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			27,000.00	0.00		
00001	09/07/2024	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			26,054.96	0.00		
00001	09/07/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			160,389.67	0.00		
00001	09/07/2024	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			174,113.65	0.00		
00001	09/07/2024	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			36,725.70	0.00		
00006	30/04/2024	E	00159	00159	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			43,757.80	0.00		
00006	30/04/2024	E	00171	00171	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			39,324.00	0.00		
00001	10/04/2024	E	00132	00132	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			52,432.00	0.00		
00001	10/04/2024	E	00133	00133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			35,914.96	0.00		
00001	10/04/2024	E	00151	00151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			134,634.79	0.00		
00006	10/04/2024	E	00160	00160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			87,108.73	0.00		
00006	10/04/2024	E	00162	00162	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			54,656.76	0.00		
00001	04/04/2024	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			52,432.00	0.00		
00001	04/04/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			141,006.60	0.00		
					TOTAL:			**2,426,863.02**	**0.00**		
8271	**E00309000**	**020608050103140101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**205,471.76**	**0.00**	**205,471.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			17,033.36	0.00		
00086	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,877.95	0.00		
00209	27/12/2024	D	00050	00050	32 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,262.33	0.00		
00332	27/12/2024	D	00050	00050	73 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,883.93	0.00		
00455	27/12/2024	D	00050	00050	114 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			45,064.08	0.00		
00578	27/12/2024	D	00050	00050	155 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,516.16	0.00		
00086	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			16,687.43	0.00		
00086	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			16,126.61	0.00		
00086	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			16,750.06	0.00		
00086	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			19,446.05	0.00		
00086	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			15,887.64	0.00		
00083	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			15,220.06	0.00		
00086	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			15,036.10	0.00		
00089	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			672.00	0.00		
00089	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			504.00	0.00		
00089	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			504.00	0.00		
					TOTAL:			**205,471.76**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**020301010101110201**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**2,061,435.45**	**0.00**	**2,061,435.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00056	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			91,621.43	0.00		
00056	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			518,539.32	0.00		
00056	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			90,796.50	0.00		
00056	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			91,621.43	0.00		
00056	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			91,621.43	0.00		
00056	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			90,345.97	0.00		
00056	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			91,621.43	0.00		
00056	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			91,621.43	0.00		
00056	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			90,834.07	0.00		
00053	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			59,615.43	0.00		
00053	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			59,615.43	0.00		
00056	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			86,977.08	0.00		
00056	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			86,583.86	0.00		
00056	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			87,131.43	0.00		
00056	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			87,401.43	0.00		
00056	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			86,379.52	0.00		
00056	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			87,401.43	0.00		
00056	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			85,736.10	0.00		
00056	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			85,970.73	0.00		
					TOTAL:			**2,061,435.45**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**020301010101110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**209,674.21**	**0.00**	**209,674.21**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00179	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			85,293.04	0.00		
00013	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,047.67	0.00		

00020	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			4,433.42	0.00		
00013	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,589.04	0.00		
00020	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,780.82	0.00		
00013	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,652.97	0.00		
00020	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,059.36	0.00		
00013	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,481.04	0.00		
00020	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,936.82	0.00		
00173	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			30,705.39	0.00		
00013	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			767.12	0.00		
00020	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,342.47	0.00		
00013	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			635.18	0.00		
00020	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,111.56	0.00		
00013	01/05/2024	C	00019	01914	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			5,988.59	0.00		
00179	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			59,849.72	0.00		
					TOTAL:			**209,674.21**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**540,300.56**	**0.00**	**540,300.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00056	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			382,306.71	0.00		
00179	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			75,483.83	0.00		
00006	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			16,619.18	0.00		
00006	01/12/2024	C	00015	02037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,575.34	0.00		
00006	01/12/2024	C	00016	02038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,465.75	0.00		
00006	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			10,252.60	0.00		
00006	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,534.25	0.00		
00006	01/06/2024	C	00026	01926	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			1,429.15	0.00		
00006	01/05/2024	C	00019	01914	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			27,633.75	0.00		
					TOTAL:			**540,300.56**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010110201**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**65,572.00**	**0.00**	**65,572.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00041	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			65,572.00	0.00		
					TOTAL:			**65,572.00**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010110201**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**33,400.00**	**4,860.00**	**28,540.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	01/12/2024	C	00014	02036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			5,400.00	0.00		
00027	01/08/2024	C	00011	01960	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	4,860.00		
00027	01/06/2024	C	00023	01923	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			28,000.00	0.00		
					TOTAL:			**33,400.00**	**4,860.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**171,843.98**	**0.00**	**171,843.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00056	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			16,379.98	0.00		
00056	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			16,379.98	0.00		
00056	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			16,379.98	0.00		
00056	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			16,379.98	0.00		
00056	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			16,379.98	0.00		
00056	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			13,601.38	0.00		
00053	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			10,822.78	0.00		
00056	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			16,379.98	0.00		
00056	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			16,379.98	0.00		
00056	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			16,379.98	0.00		
00056	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			16,379.98	0.00		
					TOTAL:			**171,843.98**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**127,508.18**	**0.00**	**127,508.18**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00179	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94	0.00		
00179	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94	0.00		
00179	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94	0.00		
00179	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94	0.00		
00179	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94	0.00		
00179	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			10,092.22	0.00		
00173	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			8,030.50	0.00		
00179	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94	0.00		
00179	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94	0.00		
00179	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94	0.00		
00179	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			12,153.94	0.00		
					TOTAL:			**127,508.18**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**31,791.18**	**0.00**	**31,791.18**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00296	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30	0.00		
00296	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30	0.00		
00296	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30	0.00		
00296	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30	0.00		
00296	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30	0.00		

00296	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,516.26	0.00		
00287	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,002.22	0.00		
00296	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30	0.00		
00296	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30	0.00		
00296	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30	0.00		
00296	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,030.30	0.00		
					TOTAL:			**31,791.18**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**15,036.91**	**0.00**	**15,036.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00413	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30	0.00		
00413	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30	0.00		
00413	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30	0.00		
00413	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30	0.00		
00413	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30	0.00		
00413	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,190.17	0.00		
00401	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			947.04	0.00		
00413	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30	0.00		
00413	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30	0.00		
00413	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30	0.00		
00413	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,433.30	0.00		
					TOTAL:			**15,036.91**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**87,658.17**	**0.00**	**87,658.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00536	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			8,355.48	0.00		
00536	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			8,355.48	0.00		
00536	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			8,355.48	0.00		
00536	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			8,355.48	0.00		
00536	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			8,355.48	0.00		
00536	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			6,938.11	0.00		
00521	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			5,520.74	0.00		
00536	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			8,355.48	0.00		
00536	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			8,355.48	0.00		
00536	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			8,355.48	0.00		
00536	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			8,355.48	0.00		
					TOTAL:			**87,658.17**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**2231**	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**		**92,181.45**	**0.00**	**92,181.45**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación			92,181.45	0.00		
					TOTAL:			**92,181.45**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**2541**	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**591,026.79**	**0.00**	**591,026.79**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/11/2024	E	00043	00043	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			495,379.74	0.00		
00001	01/11/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			4,765.28	0.00		
00034	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			179.00	0.00		
00020	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			1,200.02	0.00		
00006	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			89,502.75	0.00		
					TOTAL:			**591,026.79**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**2551**	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**0.00**		**1,639.90**	**0.00**	**1,639.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00027	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			1,639.90	0.00		
					TOTAL:			**1,639.90**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**2992**	**Otros enseres**	**0.00**		**473,202.84**	**0.00**	**473,202.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/11/2024	E	00194	00194	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			25,496.80	0.00		
00006	01/09/2024	C	00003	01305	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			3,673.22	0.00		
00006	09/04/2024	C	00009	01244	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			3,196.00	0.00		
00020	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			440,836.82	0.00		
					TOTAL:			**473,202.84**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**3541**	**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**38,976.00**	**0.00**	**38,976.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/05/2024	E	00177	00177	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			38,976.00	0.00		
					TOTAL:			**38,976.00**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010111020 1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**935,849.14**	**0.00**	**935,849.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			536,684.18	0.00		
00001	01/12/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			30,294.00	0.00		
00001	01/12/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			91,486.60	0.00		
00006	01/12/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			95,291.80	0.00		
00001	01/11/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			19,737.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00184	00184	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,389.19	0.00		
00001	01/11/2024	E	00185	00185	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			23,385.60	0.00		

00001	01/11/2024	E	00195	00195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			13,498.69		0.00		
00013	14/10/2024	C	00034	01340	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,973.16		0.00		
00001	01/10/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			9,744.00		0.00		
00006	01/10/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			33,399.61		0.00		
00006	19/07/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			34,800.00		0.00		
00001	11/04/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,720.40		0.00		
00013	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			460.91		0.00		
00002	01/04/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			11,368.00		0.00		
00001	01/04/2024	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,616.00		0.00		
					TOTAL:			**935,849.14**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010114010 1**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**87,071.30**		**0.00**	**87,071.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00056	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,748.64		0.00		
00179	27/12/2024	D	00050	00050	22 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,558.79		0.00		
00302	27/12/2024	D	00050	00050	63 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,773.15		0.00		
00425	27/12/2024	D	00050	00050	104 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			17,334.49		0.00		
00548	27/12/2024	D	00050	00050	145 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,264.51		0.00		
00056	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,917.56		0.00		
00056	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,846.48		0.00		
00056	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,772.71		0.00		
00056	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,726.71		0.00		
00056	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,249.40		0.00		
00053	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,885.19		0.00		
00056	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,552.35		0.00		
00056	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,347.84		0.00		
00056	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,623.87		0.00		
00056	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,469.61		0.00		
					TOTAL:			**87,071.30**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010211020 1**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**410,533.28**		**0.00**	**410,533.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00059	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			97,510.55		0.00		
00062	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			14,717.30		0.00		
00062	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00062	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00062	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00062	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00062	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00062	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00062	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00059	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00059	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00062	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00062	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			13,984.33		0.00		
00059	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			22,860.00		0.00		
00059	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			25,000.00		0.00		
00059	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			22,860.00		0.00		
00059	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			22,860.00		0.00		
00059	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			22,860.00		0.00		
00059	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			22,860.00		0.00		
					TOTAL:			**410,533.28**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010211020 1**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**56,906.67**		**0.00**	**56,906.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00182	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			25,000.00		0.00		
00176	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			16,666.67		0.00		
00182	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			15,240.00		0.00		
					TOTAL:			**56,906.67**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010211020 1**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**68,255.42**		**0.00**	**68,255.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00062	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			61,328.63		0.00		
00185	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			6,926.79		0.00		
					TOTAL:			**68,255.42**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010211020 1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**34,533.60**		**0.00**	**34,533.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00062	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00062	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00062	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00062	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00062	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00062	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00059	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00062	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00059	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			4,500.00		0.00		

00059	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00059	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
					TOTAL:			**34,533.60**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010211020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**25,623.88**	**0.00**	**25,623.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00185	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86	0.00		
00185	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86	0.00		
00185	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86	0.00		
00185	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86	0.00		
00185	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86	0.00		
00185	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86	0.00		
00179	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86	0.00		
00185	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86	0.00		
00182	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		
00182	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		
00182	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		
					TOTAL:			**25,623.88**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010211020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**2,497.50**	**0.00**	**2,497.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00299	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50	0.00		
00299	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50	0.00		
00299	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50	0.00		
					TOTAL:			**2,497.50**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010211020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**3,021.76**	**0.00**	**3,021.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00419	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			230.06	0.00		
00419	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			230.06	0.00		
00419	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			230.06	0.00		
00419	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			230.06	0.00		
00419	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			230.06	0.00		
00419	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			230.06	0.00		
00407	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			230.06	0.00		
00419	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			230.06	0.00		
00416	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76	0.00		
00416	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76	0.00		
00416	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76	0.00		
					TOTAL:			**3,021.76**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010211020 1 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**31,636.98**	**8,227.56**	**23,409.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00542	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			1,341.18	0.00		
00542	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			1,341.18	0.00		
00542	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			1,341.18	0.00		
00542	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			1,341.18	0.00		
00542	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			1,341.18	0.00		
00542	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			1,341.18	0.00		
00527	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			1,341.18	0.00		
00110	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	8,227.56		
00113	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			14,021.16	0.00		
00542	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			1,341.18	0.00		
00539	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			2,295.46	0.00		
00539	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			2,295.46	0.00		
00539	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			2,295.46	0.00		
					TOTAL:			**31,636.98**	**8,227.56**		
8271	**E00310000**	**02030101010211020 1 2541**			**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**1,046,468.51**	**0.00**	**1,046,468.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	05/11/2024	E	00230	00230	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			18,972.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			48,890.08	0.00		
00006	01/09/2024	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			978,606.43	0.00		
					TOTAL:			**1,046,468.51**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101010214010 1 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**15,966.08**	**0.00**	**15,966.08**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00062	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			435.06	0.00		
00185	27/12/2024	D	00050	00050	24 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			395.22	0.00		
00308	27/12/2024	D	00050	00050	65 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			441.52	0.00		
00431	27/12/2024	D	00050	00050	106 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,839.86	0.00		
00554	27/12/2024	D	00050	00050	147 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			207.80	0.00		
00062	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,002.08	0.00		
00062	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			979.67	0.00		
00062	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			964.74	0.00		
00062	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,155.17	0.00		
00062	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,014.54	0.00		
00059	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			964.74	0.00		

00062	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			964.74		0.00		
00059	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,857.74		0.00		
00059	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,371.60		0.00		
00059	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,371.60		0.00		
					TOTAL:			**15,966.08**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020111020 1 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**2,974,821.90**		**0.00**	**2,974,821.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00062	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00065	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			119,891.48		0.00		
00065	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			127,394.00		0.00		
00065	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			128,116.83		0.00		
00065	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			126,923.07		0.00		
00065	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			127,124.00		0.00		
00065	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			126,563.81		0.00		
00065	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			119,796.83		0.00		
00065	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			127,306.83		0.00		
00027	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,333.35		0.00		
00062	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			120,066.83		0.00		
00062	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			120,066.83		0.00		
00065	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			115,312.00		0.00		
00065	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			120,066.83		0.00		
00014	29/04/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,394,412.70		0.00		
00062	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00062	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00062	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			14,146.01		0.00		
00062	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			14,502.11		0.00		
00062	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			14,146.03		0.00		
00062	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			14,146.03		0.00		
					TOTAL:			**2,974,821.90**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020111020 1 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**114,909.85**		**0.00**	**114,909.85**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00185	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			13,174.04		0.00		
00179	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			6,347.90		0.00		
00013	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,179.62		0.00		
00020	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,064.33		0.00		
00013	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			752.52		0.00		
00020	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			650.24		0.00		
00014	29/04/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			80,741.11		0.00		
00185	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			10,000.09		0.00		
					TOTAL:			**114,909.85**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020111020 1 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**612,609.54**		**0.00**	**612,609.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00065	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			524,041.78		0.00		
00188	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			78,217.37		0.00		
00006	01/06/2024	C	00033	01933	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,654.14		0.00		
00006	01/06/2024	C	00034	01934	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			7,696.25		0.00		
					TOTAL:			**612,609.54**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020111020 1 1341**			**Compensación**	**0.00**		**36,000.00**		**0.00**	**36,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00047	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			36,000.00		0.00		
					TOTAL:			**36,000.00**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020111020 1 1345**			**Gratificación**	**0.00**		**27,786.00**		**0.00**	**27,786.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/06/2024	C	00035	01935	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			27,786.00		0.00		
					TOTAL:			**27,786.00**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020111020 1 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**229,615.42**		**0.00**	**229,615.42**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00065	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			19,094.44		0.00		
00065	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			19,499.44		0.00		
00065	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			19,499.44		0.00		
00065	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			19,499.44		0.00		
00065	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			19,333.54		0.00		
00065	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			19,977.64		0.00		
00062	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			19,977.64		0.00		
00014	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			65,247.18		0.00		
00065	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			19,599.06		0.00		
00062	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00062	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
00062	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			2,629.20		0.00		
					TOTAL:			**229,615.42**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020111020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**170,375.41**		**0.00**	**170,375.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00188	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,168.15	0.00		
00188	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,468.66	0.00		
00188	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,468.66	0.00		
00188	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,468.66	0.00		
00188	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,345.56	0.00		
00188	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,823.48	0.00		
00182	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,823.48	0.00		
00032	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			48,413.61	0.00		
00188	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,542.57	0.00		
00185	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86	0.00		
00185	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86	0.00		
00185	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,950.86	0.00		
					TOTAL:			**170,375.41**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020111020 1 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**26,837.51**	**0.00**	**26,837.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00302	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,372.81	0.00		
00302	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,447.74	0.00		
00302	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,447.74	0.00		
00302	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,447.74	0.00		
00302	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,297.88	0.00		
00302	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,297.88	0.00		
00293	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,297.88	0.00		
00302	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,227.84	0.00		
					TOTAL:			**26,837.51**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020111020 1 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**14,383.01**	**0.00**	**14,383.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00422	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,670.86	0.00		
00422	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,706.30	0.00		
00422	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,706.30	0.00		
00422	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,706.30	0.00		
00422	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,691.78	0.00		
00422	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,748.14	0.00		
00410	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,748.14	0.00		
00422	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,715.01	0.00		
00419	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			230.06	0.00		
00419	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			230.06	0.00		
00419	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			230.06	0.00		
					TOTAL:			**14,383.01**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020111020 1 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**117,128.46**	**14,021.16**	**103,107.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00545	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			9,740.21	0.00		
00545	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			9,946.80	0.00		
00545	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			9,946.80	0.00		
00545	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			9,946.80	0.00		
00545	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			9,862.18	0.00		
00545	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			10,190.74	0.00		
00530	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			10,190.74	0.00		
00116	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	14,021.16		
00119	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			33,283.03	0.00		
00545	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			9,997.62	0.00		
00542	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			1,341.18	0.00		
00542	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			1,341.18	0.00		
00542	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			1,341.18	0.00		
					TOTAL:			**117,128.46**	**14,021.16**		
8271	**E00310000**	**02030101020111020 1 3721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**6,620.02**	**0.00**	**6,620.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	01/08/2024	C	00012	01291	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			348.00	0.00		
00006	01/08/2024	C	00015	01294	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,172.00	0.00		
00006	08/07/2024	C	00018	01281	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			620.00	0.00		
00006	07/05/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			552.00	0.00		
00006	01/04/2024	C	00002	01237	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,334.00	0.00		
00006	01/04/2024	C	00016	01251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			665.00	0.00		
00006	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,929.02	0.00		
					TOTAL:			**6,620.02**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020114010 1 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**100,854.65**	**0.00**	**100,854.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00065	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,722.00	0.00		
00188	27/12/2024	D	00050	00050	25 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,336.02	0.00		
00311	27/12/2024	D	00050	00050	66 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,596.74	0.00		
00434	27/12/2024	D	00050	00050	107 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			24,320.15	0.00		
00557	27/12/2024	D	00050	00050	148 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,346.52	0.00		
00065	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,702.73	0.00		

00065	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,613.83	0.00		
00065	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			9,521.36	0.00		
00065	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			9,472.07	0.00		
00065	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,336.29	0.00		
00062	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,921.73	0.00		
00065	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,808.33	0.00		
00062	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,257.27	0.00		
00062	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			974.73	0.00		
00062	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			924.88	0.00		
					TOTAL:			**100,854.65**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**0203010102021102011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**1,269,278.81**	**771,411.98**	**497,866.83**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00065	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			124,066.83	0.00		
00059	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00059	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00059	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00059	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00059	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00059	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			23,800.00	0.00		
00059	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00059	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00056	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00056	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00059	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00059	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			25,000.00	0.00		
00017	29/04/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	771,411.98		
00065	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			116,286.83	0.00		
00065	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			116,286.83	0.00		
00065	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			124,224.06	0.00		
00065	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			115,834.00	0.00		
00065	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			124,198.51	0.00		
00065	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			249,581.75	0.00		
					TOTAL:			**1,269,278.81**	**771,411.98**		
8271	**E00310000**	**0203010102021102011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**238,643.85**	**80,741.11**	**157,902.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00188	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			111,200.63	0.00		
00182	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			46,702.11	0.00		
00017	29/04/2024	D	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	80,741.11		
00188	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			80,741.11	0.00		
					TOTAL:			**238,643.85**	**80,741.11**		
8271	**E00310000**	**0203010102021102011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**120,916.49**	**0.00**	**120,916.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			100,000.00	0.00		
00182	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			20,916.49	0.00		
					TOTAL:			**120,916.49**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**0203010102021102011341**			**Compensación**	**0.00**		**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00044	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			36,000.00	0.00		
					TOTAL:			**36,000.00**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**0203010102021102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**96,747.18**	**65,247.18**	**31,500.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00059	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00059	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00059	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00059	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00059	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00059	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00056	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00017	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	65,247.18		
00059	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			4,500.00	0.00		
00065	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			19,220.48	0.00		
00065	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			20,249.06	0.00		
00065	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			21,277.64	0.00		
					TOTAL:			**96,747.18**	**65,247.18**		
8271	**E00310000**	**0203010102021102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**71,786.61**	**48,413.61**	**23,373.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00182	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		
00182	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		
00182	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		
00182	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		
00182	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		
00182	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00	0.00		

00176	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00		0.00		
00035	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		48,413.61		
00182	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,339.00		0.00		
00188	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			14,261.66		0.00		
00188	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			15,024.87		0.00		
00188	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			15,788.08		0.00		
					TOTAL:			**71,786.61**		**48,413.61**		
8271	**E00310000**	**02030101020211020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**16,704.27**		**0.00**	**16,704.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00299	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50		0.00		
00299	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50		0.00		
00299	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50		0.00		
00299	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50		0.00		
00299	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50		0.00		
00299	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50		0.00		
00290	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50		0.00		
00299	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			832.50		0.00		
00302	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,157.80		0.00		
00302	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,348.09		0.00		
00302	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			3,538.38		0.00		
					TOTAL:			**16,704.27**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020211020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**8,465.75**		**0.00**	**8,465.75**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00416	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76		0.00		
00416	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76		0.00		
00416	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76		0.00		
00416	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76		0.00		
00416	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76		0.00		
00416	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76		0.00		
00404	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76		0.00		
00416	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			393.76		0.00		
00422	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,681.88		0.00		
00422	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,771.89		0.00		
00422	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,861.90		0.00		
					TOTAL:			**8,465.75**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020211020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**57,578.81**		**33,283.03**	**24,295.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00539	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			2,295.46		0.00		
00539	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			2,295.46		0.00		
00539	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			2,295.46		0.00		
00539	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			2,295.46		0.00		
00539	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			2,295.46		0.00		
00539	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			2,295.46		0.00		
00524	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			2,295.46		0.00		
00107	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			8,227.56		0.00		
00122	29/04/2024	D	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		33,283.03		
00539	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			2,295.46		0.00		
00545	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			9,804.50		0.00		
00545	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			10,329.19		0.00		
00545	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			10,853.88		0.00		
					TOTAL:			**57,578.81**		**33,283.03**		
8271	**E00310000**	**02030101020211020 3982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**45,714.70**		**0.00**	**45,714.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00059	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			750.00		0.00		
00182	27/12/2024	D	00050	00050	23 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			750.00		0.00		
00305	27/12/2024	D	00050	00050	64 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			750.00		0.00		
00428	27/12/2024	D	00050	00050	105 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,000.00		0.00		
00551	27/12/2024	D	00050	00050	146 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			627.49		0.00		
00059	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,500.00		0.00		
00059	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,500.00		0.00		
00059	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,580.00		0.00		
00059	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,000.00		0.00		
00059	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,500.00		0.00		
00056	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,500.00		0.00		
00059	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,500.00		0.00		
00065	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			11,564.89		0.00		
00065	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,142.02		0.00		
00065	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,050.30		0.00		
					TOTAL:			**45,714.70**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020311020 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**191,845.72**		**0.00**	**191,845.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00068	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		

00068	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00068	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			6,355.72		0.00		
00068	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00068	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00068	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00068	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00068	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00068	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00065	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00065	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00068	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00068	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00068	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			46,170.00		0.00		
00068	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			11,070.00		0.00		
00068	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			11,070.00		0.00		
00068	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			11,070.00		0.00		
00068	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			10,800.00		0.00		
00068	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			11,070.00		0.00		
					TOTAL:			**191,845.72**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020311020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**19,080.00**		**0.00**	**19,080.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00191	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			7,020.00		0.00		
00185	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			4,680.00		0.00		
00191	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			7,380.00		0.00		
					TOTAL:			**19,080.00**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020311020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**32,860.89**		**0.00**	**32,860.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00068	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			28,080.00		0.00		
00191	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			4,780.89		0.00		
					TOTAL:			**32,860.89**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020311020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**22,628.76**		**0.00**	**22,628.76**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00068	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00		
00068	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00		
00068	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00		
00068	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00		
00068	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00		
00068	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00		
00065	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00		
00068	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00		
00068	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00		
00068	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00		
00068	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			2,057.16		0.00		
					TOTAL:			**22,628.76**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020311020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**16,790.62**		**0.00**	**16,790.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00191	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00		
00191	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00		
00191	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00		
00191	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00		
00191	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00		
00191	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00		
00185	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00		
00191	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00		
00191	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00		
00191	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00		
00191	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,526.42		0.00		
					TOTAL:			**16,790.62**		**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030101020311020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**4,186.38**		**0.00**	**4,186.38**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00305	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00		
00305	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00		
00305	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00		
00305	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00		
00305	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00		
00305	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00		
00296	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00		
00305	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00		
00305	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00		
00305	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00		
00305	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			380.58		0.00		
					TOTAL:			**4,186.38**		**0.00**		

8271 E00310000 0203010102031102011415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,980.22	0.00	1,980.22	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00425	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		180.02	0.00		
00425	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		180.02	0.00		
00425	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		180.02	0.00		
00425	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		180.02	0.00		
00425	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		180.02	0.00		
00425	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		180.02	0.00		
00413	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		180.02	0.00		
00425	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		180.02	0.00		
00425	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		180.02	0.00		
00425	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		180.02	0.00		
00425	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		180.02	0.00		
					TOTAL:		1,980.22	0.00		
8271 E00310000 0203010102031102011416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,543.18	0.00	11,543.18	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00548	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo		1,049.38	0.00		
00548	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo		1,049.38	0.00		
00548	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo		1,049.38	0.00		
00548	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo		1,049.38	0.00		
00548	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo		1,049.38	0.00		
00548	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo		1,049.38	0.00		
00533	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo		1,049.38	0.00		
00548	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo		1,049.38	0.00		
00548	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo		1,049.38	0.00		
00548	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo		1,049.38	0.00		
00548	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo		1,049.38	0.00		
					TOTAL:		11,543.18	0.00		
8271 E00310000 0203010102031102012541					Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	501.02	0.00	501.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	01/09/2024	C	00019	01321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		501.02	0.00		
					TOTAL:		501.02	0.00		
8271 E00310000 0203010102031401013982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,341.63	0.00	7,341.63	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00068	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		210.60	0.00		
00191	27/12/2024	D	00050	00050	26 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		210.60	0.00		
00314	27/12/2024	D	00050	00050	67 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		210.60	0.00		
00437	27/12/2024	D	00050	00050	108 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		842.40	0.00		
00560	27/12/2024	D	00050	00050	149 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		143.43	0.00		
00068	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		421.20	0.00		
00068	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		421.20	0.00		
00068	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		421.20	0.00		
00068	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		561.60	0.00		
00068	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		421.20	0.00		
00065	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		421.20	0.00		
00068	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		421.20	0.00		
00068	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,306.80	0.00		
00068	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		664.20	0.00		
00068	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		664.20	0.00		
					TOTAL:		7,341.63	0.00		
8271 E00310000 0203020101011102011131					Sueldo base	0.00	669,241.33	0.00	669,241.33	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00071	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE		170,799.32	0.00		
00071	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE		40,805.22	0.00		
00071	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE		26,229.22	0.00		
00071	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		26,805.22	0.00		
00071	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE		25,077.22	0.00		
00071	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		25,653.22	0.00		
00071	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		25,077.22	0.00		
00071	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		25,653.22	0.00		
00071	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE		24,835.65	0.00		
00068	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE		26,805.22	0.00		
00068	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE		26,805.22	0.00		
00071	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE		25,269.98	0.00		
00071	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE		25,987.65	0.00		
00071	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE		25,987.65	0.00		
00071	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE		26,805.22	0.00		
00071	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE		26,805.22	0.00		
00071	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE		26,805.22	0.00		
00071	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE		40,805.22	0.00		
00071	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE		26,229.22	0.00		
					TOTAL:		669,241.33	0.00		

8271	**E00310000**	**02030201010111020 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**66,572.90**	**0.00**	**66,572.90**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00194	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			30,832.60	0.00		
00188	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			17,870.15	0.00		
00194	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			17,870.15	0.00		
					TOTAL:			**66,572.90**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030201010111020 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**129,370.19**	**0.00**	**129,370.19**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			114,124.97	0.00		
00194	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			15,245.22	0.00		
					TOTAL:			**129,370.19**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030201010111020 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**90,310.86**	**0.00**	**90,310.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			12,028.26	0.00		
00071	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			7,828.26	0.00		
00071	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			7,828.26	0.00		
00071	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			7,828.26	0.00		
00071	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			7,828.26	0.00		
00071	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			7,828.26	0.00		
00068	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			7,828.26	0.00		
00071	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			7,828.26	0.00		
00071	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			7,828.26	0.00		
00071	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			7,828.26	0.00		
00071	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			7,828.26	0.00		
					TOTAL:			**90,310.86**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030201010111020 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**67,010.78**	**0.00**	**67,010.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00194	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			8,924.98	0.00		
00194	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58	0.00		
00194	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58	0.00		
00194	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58	0.00		
00194	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58	0.00		
00194	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58	0.00		
00188	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58	0.00		
00194	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58	0.00		
00194	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58	0.00		
00194	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58	0.00		
00194	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,808.58	0.00		
					TOTAL:			**67,010.78**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030201010111020 1414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**11,009.64**	**0.00**	**11,009.64**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00308	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,707.24	0.00		
00308	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24	0.00		
00308	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24	0.00		
00308	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24	0.00		
00308	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24	0.00		
00308	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24	0.00		
00299	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24	0.00		
00308	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24	0.00		
00308	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24	0.00		
00308	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24	0.00		
00308	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			930.24	0.00		
					TOTAL:			**11,009.64**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030201010111020 1415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**7,902.28**	**0.00**	**7,902.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00428	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,052.48	0.00		
00428	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98	0.00		
00428	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98	0.00		
00428	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98	0.00		
00428	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98	0.00		
00428	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98	0.00		
00416	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98	0.00		
00428	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98	0.00		
00428	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98	0.00		
00428	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98	0.00		
00428	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			684.98	0.00		
					TOTAL:			**7,902.28**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030201010111020 1416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**46,067.84**	**0.00**	**46,067.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00551	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			6,135.64	0.00		
00551	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			3,993.22	0.00		
00551	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			3,993.22	0.00		

00551	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			3,993.22	0.00		
00551	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			3,993.22	0.00		
00551	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			3,993.22	0.00		
00536	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			3,993.22	0.00		
00551	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			3,993.22	0.00		
00551	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			3,993.22	0.00		
00551	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			3,993.22	0.00		
00551	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			3,993.22	0.00		
					TOTAL:			**46,067.84**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030201011102O1**		**3362**	**Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis**	**0.00**		**36,540.00**	**0.00**	**36,540.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/10/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valo			36,540.00	0.00		
					TOTAL:			**36,540.00**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030201011102O1**		**3581**	**Servicios de lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**		**124,639.68**	**0.00**	**124,639.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/12/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			14,263.36	0.00		
00001	01/11/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			12,402.72	0.00		
00001	01/10/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			12,625.44	0.00		
00006	01/09/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			12,458.40	0.00		
00006	29/08/2024	E	00130	00130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			13,070.88	0.00		
00001	09/07/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			13,237.92	0.00		
00001	01/05/2024	E	00169	00169	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			10,843.68	0.00		
00006	01/05/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			11,400.48	0.00		
00006	10/04/2024	E	00153	00153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene			24,336.80	0.00		
					TOTAL:			**124,639.68**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030201011102O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**765.60**	**0.00**	**765.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			765.60	0.00		
					TOTAL:			**765.60**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030201011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**26,438.04**	**0.00**	**26,438.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00071	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,224.16	0.00		
00194	27/12/2024	D	00050	00050	27 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			924.98	0.00		
00317	27/12/2024	D	00050	00050	68 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,224.16	0.00		
00440	27/12/2024	D	00050	00050	109 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,032.06	0.00		
00563	27/12/2024	D	00050	00050	150 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			457.36	0.00		
00071	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,608.31	0.00		
00071	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,608.31	0.00		
00071	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,608.31	0.00		
00071	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,144.42	0.00		
00071	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,608.31	0.00		
00068	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,608.31	0.00		
00071	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,608.31	0.00		
00071	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,144.42	0.00		
00071	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,608.31	0.00		
00071	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,028.31	0.00		
					TOTAL:			**26,438.04**	**0.00**		
8271	**E00310000**	**02030201011401O1**		**3996**	**Subcontratación de servicios con terceros**	**0.00**		**9,428,093.02**	**8,503.20**	**9,419,589.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/12/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			705,433.60	0.00		
00006	01/12/2024	E	00044	00044	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00006	01/12/2024	E	00168	00168	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00006	29/11/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			483,814.66	0.00		
00006	08/11/2024	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00006	01/11/2024	E	00093	00093	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			2,735.28	0.00		
00006	29/10/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			299,029.76	0.00		
00006	29/10/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			452,255.82	0.00		
00006	01/10/2024	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00006	27/09/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			479,793.76	0.00		
00006	27/09/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			369,470.30	0.00		
00006	01/09/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00006	29/08/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			555,485.54	0.00		
00006	29/08/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			455,457.76	0.00		
00006	29/08/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00006	29/07/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			347,332.16	0.00		
00006	29/07/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			470,371.92	0.00		
00006	08/07/2024	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00006	08/07/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			835.20	0.00		
00006	27/06/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			622,637.50	0.00		
00006	27/06/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			384,787.04	0.00		
00006	01/06/2024	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			3,959.54	0.00		

00006	01/06/2024	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00006	29/05/2024	D	00002	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			322,482.56	0.00		
00006	29/05/2024	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			2,133.00	0.00		
00008	29/05/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	5,724.00		
00008	29/05/2024	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			0.00	2,779.20		
00006	01/05/2024	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00006	01/05/2024	E	00311	00311	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			6,685.00	0.00		
00006	29/04/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			370,099.48	0.00		
00006	29/04/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			544,016.48	0.00		
00006	04/04/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00006	29/03/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			405,745.44	0.00		
00006	29/03/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			513,560.80	0.00		
00010	29/03/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			2,779.20	0.00		
00018	29/03/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			5,724.00	0.00		
00006	01/03/2024	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			66,780.00	0.00		
00005	29/02/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			331,399.52	0.00		
00006	02/02/2024	E	00178	00178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			45,580.00	0.00		
00005	29/01/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros			509,907.70	0.00		
					TOTAL:			**9,428,093.02**	**8,503.20**		
8271	**E00311000**	**02050603010111020 1 1131**			**Sueldo base**	**0.00**		**174,797.51**	**0.00**	**174,797.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			44,433.90	0.00		
00092	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			5,424.29	0.00		
00092	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00092	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00092	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00092	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00092	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00092	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00092	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00089	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00089	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00092	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00092	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00092	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00092	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00092	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			7,086.74	0.00		
00092	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			7,405.65	0.00		
00092	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			7,086.74	0.00		
00092	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			7,086.74	0.00		
					TOTAL:			**174,797.51**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**02050603010111020 1 1321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**15,398.60**	**0.00**	**15,398.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00215	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			5,430.81	0.00		
00013	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,950.90	0.00		
00020	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,586.08	0.00		
00215	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			5,430.81	0.00		
					TOTAL:			**15,398.60**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**02050603010111020 1 1322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**54,206.01**	**0.00**	**54,206.01**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			34,559.72	0.00		
00215	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			6,489.03	0.00		
00006	07/11/2024	C	00023	02013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			13,157.26	0.00		
					TOTAL:			**54,206.01**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**02050603010111020 1 1412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**14,141.60**	**0.00**	**14,141.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00092	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00092	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00092	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00092	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00092	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00089	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00092	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00092	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00092	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
00092	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			1,285.60	0.00		
					TOTAL:			**14,141.60**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**02050603010111020 1 1413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**10,493.12**	**0.00**	**10,493.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00215	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92	0.00		
00215	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92	0.00		

00215	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92		0.00	
00215	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92		0.00	
00215	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92		0.00	
00215	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92		0.00	
00209	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92		0.00	
00215	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92		0.00	
00215	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92		0.00	
00215	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92		0.00	
00215	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			953.92		0.00	
					TOTAL:			**10,493.12**		**0.00**	
8271	**E00311000**	**0205060301011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,237.50**		**0.00**	**1,237.50**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00449	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00	
00449	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00	
00449	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00	
00449	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00	
00449	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00	
00449	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00	
00437	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00	
00449	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00	
00449	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00	
00449	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00	
00449	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			112.50		0.00	
					TOTAL:			**1,237.50**		**0.00**	
8271	**E00311000**	**0205060301011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**7,213.80**		**0.00**	**7,213.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00572	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			655.80		0.00	
00572	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			655.80		0.00	
00572	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			655.80		0.00	
00572	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			655.80		0.00	
00572	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			655.80		0.00	
00572	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			655.80		0.00	
00557	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			655.80		0.00	
00572	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			655.80		0.00	
00572	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			655.80		0.00	
00572	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			655.80		0.00	
00572	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			655.80		0.00	
					TOTAL:			**7,213.80**		**0.00**	
8271	**E00311000**	**0205060301011102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**5,919.48**		**0.00**	**5,919.48**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	15/07/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			5,919.48		0.00	
					TOTAL:			**5,919.48**		**0.00**	
8271	**E00311000**	**0205060301011102O1**		**2721**	**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**		**12,202.04**		**0.00**	**12,202.04**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/06/2024	E	00140	00140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal			12,202.04		0.00	
					TOTAL:			**12,202.04**		**0.00**	
8271	**E00311000**	**0205060301011102O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**10,735.29**		**0.00**	**10,735.29**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	18/09/2024	E	00262	00262	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,735.29		0.00	
					TOTAL:			**10,735.29**		**0.00**	
8271	**E00311000**	**0205060301011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**8,069.59**		**0.00**	**8,069.59**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00092	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			222.17		0.00	
00215	27/12/2024	D	00050	00050	34 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			162.92		0.00	
00338	27/12/2024	D	00050	00050	75 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			162.73		0.00	
00461	27/12/2024	D	00050	00050	116 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,592.53		0.00	
00584	27/12/2024	D	00050	00050	157 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			194.67		0.00	
00092	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			593.07		0.00	
00092	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			570.67		0.00	
00092	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			555.74		0.00	
00092	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			555.73		0.00	
00092	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			592.45		0.00	
00089	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			518.40		0.00	
00092	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			518.40		0.00	
00092	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			718.66		0.00	
00092	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			578.04		0.00	
00092	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			533.41		0.00	
					TOTAL:			**8,069.59**		**0.00**	
8271	**E00311000**	**0206050101021102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**943,788.10**		**0.00**	**943,788.10**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00095	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			44,894.36		0.00	
00095	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			238,774.15		0.00	

00095	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			44,894.36	0.00		
00095	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			44,894.36	0.00		
00095	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			44,894.36	0.00		
00095	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			44,444.88	0.00		
00095	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			44,894.36	0.00		
00095	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			36,494.36	0.00		
00095	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			36,494.36	0.00		
00092	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			36,494.36	0.00		
00092	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			36,494.36	0.00		
00095	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			36,494.36	0.00		
00095	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			36,494.36	0.00		
00095	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			36,494.36	0.00		
00095	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			36,494.36	0.00		
00095	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			36,182.33	0.00		
00095	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			36,494.36	0.00		
00095	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			35,732.85	0.00		
00095	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			35,732.85	0.00		
					TOTAL:			**943,788.10**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101021102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**87,275.06**	**0.00**	**87,275.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00218	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			42,962.53	0.00		
00206	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			19,500.00	0.00		
00218	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			24,812.53	0.00		
					TOTAL:			**87,275.06**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101021102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**218,730.47**	**0.00**	**218,730.47**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00095	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			184,407.00	0.00		
00218	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			34,323.47	0.00		
					TOTAL:			**218,730.47**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101021102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**65,800.00**	**0.00**	**65,800.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00056	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			65,800.00	0.00		
					TOTAL:			**65,800.00**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101021102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**76,116.04**	**0.00**	**76,116.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00095	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			6,919.64	0.00		
00095	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			6,919.64	0.00		
00095	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			6,919.64	0.00		
00095	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			6,919.64	0.00		
00095	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			6,919.64	0.00		
00095	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			6,919.64	0.00		
00092	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			6,919.64	0.00		
00095	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			6,919.64	0.00		
00095	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			6,919.64	0.00		
00095	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			6,919.64	0.00		
00095	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			6,919.64	0.00		
					TOTAL:			**76,116.04**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101021102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**56,478.18**	**0.00**	**56,478.18**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00218	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38	0.00		
00218	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38	0.00		
00218	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38	0.00		
00218	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38	0.00		
00218	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38	0.00		
00218	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38	0.00		
00212	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38	0.00		
00218	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38	0.00		
00218	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38	0.00		
00218	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38	0.00		
00218	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,134.38	0.00		
					TOTAL:			**56,478.18**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101021102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**8,383.54**	**0.00**	**8,383.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00329	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14	0.00		
00329	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14	0.00		
00329	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14	0.00		
00329	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14	0.00		
00329	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14	0.00		
00329	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14	0.00		
00320	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14	0.00		
00329	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14	0.00		
00329	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14	0.00		

00329	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14		0.00		
00329	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			762.14		0.00		
					TOTAL:			**8,383.54**		**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101021102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**6,660.28**		**0.00**	**6,660.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00452	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00452	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00452	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00452	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00452	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00452	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00440	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00452	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00452	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00452	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
00452	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			605.48		0.00		
					TOTAL:			**6,660.28**		**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101021102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**38,826.92**		**0.00**	**38,826.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00575	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00		
00575	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00		
00575	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00		
00575	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00		
00575	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00		
00575	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00		
00560	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00		
00575	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00		
00575	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00		
00575	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00		
00575	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			3,529.72		0.00		
					TOTAL:			**38,826.92**		**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101021102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**59,856.00**		**0.00**	**59,856.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/04/2024	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			59,856.00		0.00		
					TOTAL:			**59,856.00**		**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101021102O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**19,943,009.80**		**0.00**	**19,943,009.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,522.20		0.00		
00006	16/12/2024	E	00334	00334	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,190,541.00		0.00		
00013	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,005.50		0.00		
00001	01/12/2024	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			451,704.00		0.00		
00001	01/12/2024	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,190,541.00		0.00		
00006	01/12/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			451,704.00		0.00		
00006	01/11/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			451,704.00		0.00		
00006	01/11/2024	E	00095	00095	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,190,541.00		0.00		
00001	01/10/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			479,080.00		0.00		
00001	01/10/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,262,695.00		0.00		
00006	01/10/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,226,618.00		0.00		
00006	01/10/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			465,392.00		0.00		
00006	01/09/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,262,695.00		0.00		
00006	01/09/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			479,080.00		0.00		
00006	29/08/2024	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,298,772.00		0.00		
00006	29/08/2024	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			492,768.00		0.00		
00006	01/06/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			458,648.00		0.00		
00006	01/06/2024	E	00205	00205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			451,704.00		0.00		
00006	01/06/2024	E	00206	00206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,208,579.50		0.00		
00006	01/06/2024	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			465,392.00		0.00		
00006	01/06/2024	E	00208	00208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,190,541.00		0.00		
00006	01/06/2024	E	00210	00210	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,226,618.00		0.00		
00006	04/03/2024	E	00291	00291	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,082,310.00		0.00		
00013	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			499.60		0.00		
00006	29/02/2024	E	00265	00265	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,118,387.00		0.00		
00006	29/02/2024	E	00266	00266	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			410,640.00		0.00		
00006	28/02/2024	E	00264	00264	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			424,328.00		0.00		
					TOTAL:			**19,943,009.80**		**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101021102O1**		**2491**	**Materiales de construcción**	**0.00**		**117,386.20**		**0.00**	**117,386.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	08/07/2024	E	00017	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			117,386.20		0.00		
					TOTAL:			**117,386.20**		**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101021102O1**		**2492**	**Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción**	**0.00**		**56,630.04**		**0.00**	**56,630.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00005	08/07/2024	E	00017	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			56,630.04		0.00		

						TOTAL:			**56,630.04**		**0.00**	
8271	**E00311000**	**0206050101021102010 3591**				**Servicios de fumigación**	**0.00**		**72,998.80**		**0.00**	**72,998.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/09/2024	E	00009	00009		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			36,499.40		0.00	
00001	01/05/2024	E	00076	00076		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			36,499.40		0.00	
						TOTAL:			**72,998.80**		**0.00**	
8271	**E00311000**	**0206050101021401010 3982**				**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**40,801.07**		**0.00**	**40,801.07**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00095	27/12/2024	D	00050	00050		3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,346.83		0.00	
00218	27/12/2024	D	00050	00050		35 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,288.88		0.00	
00341	27/12/2024	D	00050	00050		76 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,437.07		0.00	
00464	27/12/2024	D	00050	00050		117 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,801.78		0.00	
00587	27/12/2024	D	00050	00050		158 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,029.70		0.00	
00095	29/11/2024	D	00048	00048		3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,810.91		0.00	
00095	29/10/2024	D	00053	00053		3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,788.51		0.00	
00095	27/09/2024	D	00043	00043		3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,008.57		0.00	
00095	29/07/2024	D	00052	00052		3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,854.57		0.00	
00095	27/06/2024	D	00041	00041		3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,342.02		0.00	
00092	29/05/2024	D	00024	00024		3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,269.57		0.00	
00095	29/04/2024	D	00037	00037		3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,269.57		0.00	
00095	29/03/2024	D	00040	00040		3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,013.95		0.00	
00095	29/02/2024	D	00038	00038		3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,291.41		0.00	
00095	29/01/2024	D	00016	00016		3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,247.73		0.00	
						TOTAL:			**40,801.07**		**0.00**	
8271	**E00311000**	**0206050101051102010 1131**				**Sueldo base**	**0.00**		**483,071.22**		**0.00**	**483,071.22**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00098	27/12/2024	D	00026	00026		SUELDO BASE			122,088.45		0.00	
00098	27/12/2024	D	00027	00027		SUELDO BASE			15,584.61		0.00	
00098	29/11/2024	D	00045	00045		SUELDO BASE			20,620.39		0.00	
00098	29/11/2024	D	00047	00047		SUELDO BASE			20,252.48		0.00	
00098	29/10/2024	D	00052	00052		SUELDO BASE			20,188.39		0.00	
00098	27/09/2024	D	00038	00038		SUELDO BASE			20,620.39		0.00	
00098	27/09/2024	D	00039	00039		SUELDO BASE			20,620.39		0.00	
00098	29/07/2024	D	00035	00035		SUELDO BASE			20,620.39		0.00	
00098	29/07/2024	D	00047	00047		SUELDO BASE			20,361.19		0.00	
00095	29/05/2024	D	00022	00022		SUELDO BASE			20,620.39		0.00	
00095	29/05/2024	D	00023	00023		SUELDO BASE			20,620.39		0.00	
00098	29/04/2024	D	00035	00035		SUELDO BASE			19,756.39		0.00	
00098	29/04/2024	D	00036	00036		SUELDO BASE			19,929.19		0.00	
00098	29/03/2024	D	00038	00038		SUELDO BASE			20,620.39		0.00	
00098	29/03/2024	D	00039	00039		SUELDO BASE			20,620.39		0.00	
00098	29/02/2024	D	00032	00032		SUELDO BASE			20,178.87		0.00	
00098	29/02/2024	D	00033	00033		SUELDO BASE			20,188.39		0.00	
00098	29/01/2024	D	00014	00014		SUELDO BASE			19,660.47		0.00	
00098	29/01/2024	D	00015	00015		SUELDO BASE			19,919.67		0.00	
						TOTAL:			**483,071.22**		**0.00**	
8271	**E00311000**	**0206050101051102010 1321**				**Prima vacacional**	**0.00**		**39,228.84**		**0.00**	**39,228.84**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00221	27/12/2024	D	00026	00026		PRIMA VACACIONAL			17,886.42		0.00	
00209	29/07/2024	D	00035	00035		PRIMA VACACIONAL			6,912.00		0.00	
00221	29/03/2024	D	00038	00038		PRIMA VACACIONAL			14,430.42		0.00	
						TOTAL:			**39,228.84**		**0.00**	
8271	**E00311000**	**0206050101051102010 1322**				**Aguinaldo**	**0.00**		**104,239.24**		**0.00**	**104,239.24**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00098	27/12/2024	D	00028	00028		AGUINALDO			89,316.49		0.00	
00221	27/12/2024	D	00028	00028		GRATIFICACION			14,922.75		0.00	
						TOTAL:			**104,239.24**		**0.00**	
8271	**E00311000**	**0206050101051102010 1412**				**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**42,561.82**		**0.00**	**42,561.82**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00098	16/12/2024	E	00199	00199		Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00	
00098	01/11/2024	E	00189	00189		Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00	
00098	01/10/2024	E	00073	00073		Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00	
00098	30/09/2024	E	00330	00330		Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00	
00098	30/07/2024	E	00316	00316		Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00	
00098	01/06/2024	E	00134	00134		Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00	
00095	01/05/2024	E	00232	00232		Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00	
00098	18/04/2024	E	00203	00203		Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00	
00098	01/03/2024	E	00112	00112		Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00	
00098	29/02/2024	E	00273	00273		Cuotas de servicio de salud			3,834.84		0.00	
00098	15/01/2024	E	00142	00142		Cuotas de servicio de salud			4,213.42		0.00	
						TOTAL:			**42,561.82**		**0.00**	
8271	**E00311000**	**0206050101051102010 1413**				**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**31,580.97**		**0.00**	**31,580.97**

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00221	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,845.46	0.00		
00221	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,845.46	0.00		
00221	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,845.46	0.00		
00221	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,845.46	0.00		
00221	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,845.46	0.00		
00221	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,845.46	0.00		
00215	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,845.46	0.00		
00221	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,845.46	0.00		
00221	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,845.46	0.00		
00221	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,845.46	0.00		
00221	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,126.37	0.00		
					TOTAL:		**31,580.97**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101051102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**	**7,874.10**	**0.00**	**7,874.10**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00332	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		709.46	0.00		
00332	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		709.46	0.00		
00332	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		709.46	0.00		
00332	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		709.46	0.00		
00332	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		709.46	0.00		
00332	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		709.46	0.00		
00323	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		709.46	0.00		
00332	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		709.46	0.00		
00332	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		709.46	0.00		
00332	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		709.46	0.00		
00332	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		779.50	0.00		
					TOTAL:		**7,874.10**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101051102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**3,724.29**	**0.00**	**3,724.29**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00455	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		335.56	0.00		
00455	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		335.56	0.00		
00455	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		335.56	0.00		
00455	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		335.56	0.00		
00455	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		335.56	0.00		
00455	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		335.56	0.00		
00443	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		335.56	0.00		
00455	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		335.56	0.00		
00455	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		335.56	0.00		
00455	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		335.56	0.00		
00455	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		368.69	0.00		
					TOTAL:		**3,724.29**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101051102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**21,710.66**	**0.00**	**21,710.66**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00578	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo		1,956.14	0.00		
00578	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo		1,956.14	0.00		
00578	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo		1,956.14	0.00		
00578	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo		1,956.14	0.00		
00578	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo		1,956.14	0.00		
00578	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo		1,956.14	0.00		
00563	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo		1,956.14	0.00		
00578	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo		1,956.14	0.00		
00578	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo		1,956.14	0.00		
00578	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo		1,956.14	0.00		
00578	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo		2,149.26	0.00		
					TOTAL:		**21,710.66**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101051102O1**		**2511**	**Sustancias químicas**	**0.00**	**8,495.71**	**0.00**	**8,495.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		3,395.71	0.00		
00013	02/04/2024	D	00030	01232	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		5,100.00	0.00		
					TOTAL:		**8,495.71**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101051102O1**		**2992**	**Otros enseres**	**0.00**	**2,943.50**	**0.00**	**2,943.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034	27/12/2024	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,144.50	0.00		
00013	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		799.00	0.00		
					TOTAL:		**2,943.50**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101051102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**1,802.00**	**0.00**	**1,802.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,430.00	0.00		
00006	01/12/2024	C	00003	01372	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		372.00	0.00		
					TOTAL:		**1,802.00**	**0.00**		
8271	**E00311000**	**0206050101051102O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**	**1,173.71**	**0.00**	**1,173.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

00020	30/12/2024	D	00047	00047	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,173.71		0.00		
					TOTAL:			**1,173.71**		**0.00**		
8271	**E00311000**	**020605010105140101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**20,267.28**		**0.00**	**20,267.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00098	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			618.61		0.00		
00221	27/12/2024	D	00050	00050	36 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			536.59		0.00		
00344	27/12/2024	D	00050	00050	77 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			467.54		0.00		
00467	27/12/2024	D	00050	00050	118 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,019.24		0.00		
00590	27/12/2024	D	00050	00050	159 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			447.68		0.00		
00098	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,377.09		0.00		
00098	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,339.75		0.00		
00098	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,339.75		0.00		
00098	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,547.11		0.00		
00098	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,442.27		0.00		
00095	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,339.75		0.00		
00098	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,339.75		0.00		
00098	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,772.66		0.00		
00098	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,370.65		0.00		
00098	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,308.84		0.00		
					TOTAL:			**20,267.28**		**0.00**		
8271	**E00312000**	**020608040103110201**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**1,705,088.53**		**0.00**	**1,705,088.53**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00113	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			67,872.36		0.00		
00113	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			68,744.18		0.00		
00113	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			67,872.36		0.00		
00113	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			67,872.36		0.00		
00113	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			67,872.36		0.00		
00113	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			67,872.36		0.00		
00113	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			67,872.36		0.00		
00113	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			67,872.36		0.00		
00113	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			67,872.36		0.00		
00110	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			75,080.36		0.00		
00110	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			69,932.36		0.00		
00113	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			75,226.23		0.00		
00113	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			73,496.36		0.00		
00113	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			421,254.16		0.00		
00113	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			75,872.36		0.00		
00113	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			75,543.76		0.00		
00113	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			75,872.36		0.00		
00113	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			75,543.76		0.00		
00113	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			75,543.76		0.00		
					TOTAL:			**1,705,088.53**		**0.00**		
8271	**E00312000**	**020608040103110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**158,669.99**		**0.00**	**158,669.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00236	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			66,324.00		0.00		
00224	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			41,377.33		0.00		
00236	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			50,968.66		0.00		
					TOTAL:			**158,669.99**		**0.00**		
8271	**E00312000**	**020608040103110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**336,805.82**		**0.00**	**336,805.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00113	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			275,360.36		0.00		
00236	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			61,445.46		0.00		
					TOTAL:			**336,805.82**		**0.00**		
8271	**E00312000**	**020608040103110201**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**82,372.00**		**0.00**	**82,372.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00068	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			82,372.00		0.00		
					TOTAL:			**82,372.00**		**0.00**		
8271	**E00312000**	**020608040103110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**171,102.67**		**0.00**	**171,102.67**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00113	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00113	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00113	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00113	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00113	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			16,193.47		0.00		
00113	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00110	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00113	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00113	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00113	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
00113	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			15,490.92		0.00		
					TOTAL:			**171,102.67**		**0.00**		
8271	**E00312000**	**020608040103110201**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**126,957.84**		**0.00**	**126,957.84**	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00236	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto		11,494.26	0.00		
00236	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto		11,494.26	0.00		
00236	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto		11,494.26	0.00		
00236	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto		11,494.26	0.00		
00236	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto		12,015.24	0.00		
00236	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto		11,494.26	0.00		
00230	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto		11,494.26	0.00		
00236	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto		11,494.26	0.00		
00236	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto		11,494.26	0.00		
00236	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto		11,494.26	0.00		
00236	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto		11,494.26	0.00		
					TOTAL:		**126,957.84**	**0.00**		
8271	**E00312000**	**0206080401031102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**	**20,380.94**	**0.00**	**20,380.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00347	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,837.74	0.00		
00347	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,837.74	0.00		
00347	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,837.74	0.00		
00347	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,837.74	0.00		
00347	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		2,003.54	0.00		
00347	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,837.74	0.00		
00338	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,837.74	0.00		
00347	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,837.74	0.00		
00347	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,837.74	0.00		
00347	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,837.74	0.00		
00347	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,837.74	0.00		
					TOTAL:		**20,380.94**	**0.00**		
8271	**E00312000**	**0206080401031102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**	**14,971.73**	**0.00**	**14,971.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00470	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,355.48	0.00		
00470	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,355.48	0.00		
00470	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,355.48	0.00		
00470	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,355.48	0.00		
00470	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,416.93	0.00		
00470	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,355.48	0.00		
00458	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,355.48	0.00		
00470	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,355.48	0.00		
00470	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,355.48	0.00		
00470	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,355.48	0.00		
00470	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,355.48	0.00		
					TOTAL:		**14,971.73**	**0.00**		
8271	**E00312000**	**0206080401031102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**	**87,279.49**	**0.00**	**87,279.49**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00593	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo		7,901.98	0.00		
00593	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo		7,901.98	0.00		
00593	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo		7,901.98	0.00		
00593	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo		7,901.98	0.00		
00593	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo		8,259.69	0.00		
00593	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo		7,901.98	0.00		
00578	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo		7,901.98	0.00		
00593	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo		7,901.98	0.00		
00593	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo		7,901.98	0.00		
00593	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo		7,901.98	0.00		
00593	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo		7,901.98	0.00		
					TOTAL:		**87,279.49**	**0.00**		
8271	**E00312000**	**0206080401031102O1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**	**11,051.32**	**0.00**	**11,051.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	01/11/2024	E	00100	00100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		11,051.32	0.00		
					TOTAL:		**11,051.32**	**0.00**		
8271	**E00312000**	**0206080401031102O1**		**2171**	**Material didáctico**	**0.00**	**11,703.24**	**0.00**	**11,703.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	29/08/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico		11,703.24	0.00		
					TOTAL:		**11,703.24**	**0.00**		
8271	**E00312000**	**0206080401031102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**	**2,867.43**	**0.00**	**2,867.43**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		28.00	0.00		
00006	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,859.43	0.00		
00027	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		848.00	0.00		
00035	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00		
					TOTAL:		**2,867.43**	**0.00**		
8271	**E00312000**	**0206080401031401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**	**69,596.68**	**0.00**	**69,596.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

00113	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,036.17		0.00		
00236	27/12/2024	D	00050	00050	41 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,989.72		0.00		
00359	27/12/2024	D	00050	00050	82 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,062.33		0.00		
00482	27/12/2024	D	00050	00050	123 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			12,469.63		0.00		
00605	27/12/2024	D	00050	00050	164 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,843.41		0.00		
00113	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,223.75		0.00		
00113	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,201.35		0.00		
00113	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,657.57		0.00		
00113	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,379.19		0.00		
00113	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,388.42		0.00		
00110	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,415.91		0.00		
00113	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,546.55		0.00		
00113	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,146.93		0.00		
00113	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,640.88		0.00		
00113	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,594.87		0.00		
					TOTAL:			**69,596.68**		**0.00**		
8271	**E00312000**	**020608050101110201**	**3822**		**Espectáculos cívicos y culturales**	**0.00**		**23,896.00**		**0.00**	**23,896.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/12/2024	E	00192	00192	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			23,896.00		0.00		
					TOTAL:			**23,896.00**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**020202010101110201**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**2,246,828.20**		**0.00**	**2,246,828.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00110	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			90,235.01		0.00		
00110	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			88,766.85		0.00		
00110	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			93,929.04		0.00		
00110	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			93,173.04		0.00		
00110	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			94,253.04		0.00		
00110	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			95,635.01		0.00		
00110	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			95,275.01		0.00		
00110	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			94,915.01		0.00		
00110	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			95,275.01		0.00		
00107	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			72,235.01		0.00		
00107	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			72,235.01		0.00		
00110	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			95,635.01		0.00		
00110	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			94,555.01		0.00		
00110	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			99,984.03		0.00		
00110	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			571,497.12		0.00		
00110	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			99,408.00		0.00		
00110	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			100,495.01		0.00		
00110	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			99,918.98		0.00		
00110	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			99,408.00		0.00		
					TOTAL:			**2,246,828.20**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**020202010101110201**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**207,436.20**		**0.00**	**207,436.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00233	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			86,668.33		0.00		
00221	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			46,070.77		0.00		
00013	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,065.21		0.00		
00020	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,864.11		0.00		
00013	01/05/2024	C	00015	01910	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,879.45		0.00		
00233	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			67,888.33		0.00		
					TOTAL:			**207,436.20**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**020202010101110201**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**446,839.86**		**0.00**	**446,839.86**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00110	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			369,856.71		0.00		
00233	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			56,685.07		0.00		
00006	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,396.71		0.00		
00006	01/05/2024	C	00015	01910	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			17,901.37		0.00		
					TOTAL:			**446,839.86**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**020202010101110201**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**36,000.00**		**0.00**	**36,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00065	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			36,000.00		0.00		
					TOTAL:			**36,000.00**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**020202010101110201**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**9,720.00**		**0.00**	**9,720.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00027	01/06/2024	C	00024	01924	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			9,720.00		0.00		
					TOTAL:			**9,720.00**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**020202010101110201**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**140,286.74**		**0.00**	**140,286.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00110	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			12,553.34		0.00		
00110	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			12,953.34		0.00		
00110	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			12,953.34		0.00		
00110	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			12,953.34		0.00		

00110	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			12,953.34		0.00		
00110	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			12,953.34		0.00		
00107	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			9,353.34		0.00		
00110	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			12,953.34		0.00		
00110	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			12,953.34		0.00		
00110	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			13,853.34		0.00		
00110	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			13,853.34		0.00		
					TOTAL:			**140,286.74**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0202020101011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**104,092.78**		**0.00**	**104,092.78**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00233	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,314.58		0.00		
00233	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,611.38		0.00		
00233	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,611.38		0.00		
00233	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,611.38		0.00		
00233	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,611.38		0.00		
00233	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,611.38		0.00		
00227	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,940.18		0.00		
00233	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,611.38		0.00		
00233	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,611.38		0.00		
00233	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			10,279.18		0.00		
00233	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			10,279.18		0.00		
					TOTAL:			**104,092.78**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0202020101011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**25,953.18**		**0.00**	**25,953.18**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00344	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,322.38		0.00		
00344	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,396.38		0.00		
00344	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,396.38		0.00		
00344	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,396.38		0.00		
00344	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,396.38		0.00		
00344	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,396.38		0.00		
00335	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,730.38		0.00		
00344	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,396.38		0.00		
00344	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,396.38		0.00		
00344	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,562.88		0.00		
00344	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,562.88		0.00		
					TOTAL:			**25,953.18**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0202020101011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**12,275.14**		**0.00**	**12,275.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00467	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,098.42		0.00		
00467	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,133.42		0.00		
00467	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,133.42		0.00		
00467	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,133.42		0.00		
00467	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,133.42		0.00		
00467	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,133.42		0.00		
00455	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			818.42		0.00		
00467	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,133.42		0.00		
00467	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,133.42		0.00		
00467	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,212.18		0.00		
00467	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,212.18		0.00		
					TOTAL:			**12,275.14**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0202020101011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**71,560.52**		**0.00**	**71,560.52**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00590	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			6,403.48		0.00		
00590	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			6,607.52		0.00		
00590	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			6,607.52		0.00		
00590	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			6,607.52		0.00		
00590	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			6,607.52		0.00		
00590	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			6,607.52		0.00		
00575	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			4,771.16		0.00		
00590	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			6,607.52		0.00		
00590	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			6,607.52		0.00		
00590	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			7,066.62		0.00		
00590	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			7,066.62		0.00		
					TOTAL:			**71,560.52**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0202020101011102O1**		**3121**	**Gas**	**0.00**		**2,867.20**		**0.00**	**2,867.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/09/2024	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			2,867.20		0.00		
					TOTAL:			**2,867.20**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0202020101011401O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**31,172.77**		**0.00**	**31,172.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,879.45		0.00		
00006	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,366.77		0.00		

00020	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			371.20	0.00		
00013	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			3,760.43	0.00		
00006	01/06/2024	C	00014	01276	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			5,687.70	0.00		
00006	22/04/2024	C	00014	01249	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,580.26	0.00		
00020	09/04/2024	C	00008	01243	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,026.42	0.00		
00034	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			500.54	0.00		
					TOTAL:			**31,172.77**	**0.00**		
8271	**E00313000**	**02020201010114010 1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**637,707.95**	**15,765.18**	**621,942.77**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/11/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			18,669.10	0.00		
00007	29/11/2024	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	15,765.18		
00005	01/11/2024	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,278.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00187	00187	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			59,233.08	0.00		
00001	01/11/2024	E	00188	00188	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			21,228.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			7,273.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,367.40	0.00		
00006	01/10/2024	E	00204	00204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			31,320.00	0.00		
00001	11/09/2024	E	00270	00270	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			155,628.50	0.00		
00006	01/09/2024	C	00015	01317	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,888.00	0.00		
00013	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,709.03	0.00		
00006	01/09/2024	C	00027	01329	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,697.20	0.00		
00006	01/09/2024	C	00028	01330	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,765.18	0.00		
00001	01/09/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			16,240.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			8,727.84	0.00		
00006	01/09/2024	E	00116	00116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			32,480.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00117	00117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			176,097.06	0.00		
00001	08/07/2024	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			17,864.00	0.00		
00002	01/04/2024	E	00003	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,264.00	0.00		
00001	01/04/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			35,978.56	0.00		
					TOTAL:			**637,707.95**	**15,765.18**		
8271	**E00313000**	**02020201010114010 1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**77,243.91**	**0.00**	**77,243.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00110	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,707.05	0.00		
00233	27/12/2024	D	00050	00050	40 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,600.05	0.00		
00356	27/12/2024	D	00050	00050	81 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,663.01	0.00		
00479	27/12/2024	D	00050	00050	122 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			16,982.49	0.00		
00602	27/12/2024	D	00050	00050	163 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,700.55	0.00		
00110	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,961.47	0.00		
00110	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,916.66	0.00		
00110	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,966.79	0.00		
00110	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,290.52	0.00		
00110	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,916.14	0.00		
00107	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,515.19	0.00		
00110	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,886.79	0.00		
00101	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,254.88	0.00		
00101	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,441.16	0.00		
00101	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,441.16	0.00		
					TOTAL:			**77,243.91**	**0.00**		
8271	**E00313000**	**02060701010111020 1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**965,578.18**	**0.00**	**965,578.18**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00101	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			242,616.00	0.00		
00101	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00101	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			40,386.00	0.00		
00101	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00101	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00101	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00101	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00101	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00101	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00098	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			37,086.00	0.00		
00098	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			36,186.00	0.00		
00101	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			40,260.18	0.00		
00101	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00101	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00101	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00101	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			40,126.00	0.00		
00101	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00101	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
00101	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			40,686.00	0.00		
					TOTAL:			**965,578.18**	**0.00**		
8271	**E00313000**	**02060701010111020 1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**94,934.00**	**0.00**	**94,934.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00224	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			40,686.00		0.00		
00212	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			27,124.00		0.00		
00224	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			27,124.00		0.00		
					TOTAL:			**94,934.00**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206070101011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**203,195.34**		**0.00**	**203,195.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00101	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			162,744.00		0.00		
00224	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			40,451.34		0.00		
					TOTAL:			**203,195.34**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206070101011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**82,372.00**		**0.00**	**82,372.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00059	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			82,372.00		0.00		
					TOTAL:			**82,372.00**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206070101011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**89,509.20**		**0.00**	**89,509.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00101	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			8,137.20		0.00		
00101	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			8,137.20		0.00		
00101	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			8,137.20		0.00		
00101	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			8,137.20		0.00		
00101	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			8,137.20		0.00		
00101	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			8,137.20		0.00		
00098	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			8,137.20		0.00		
00101	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			8,137.20		0.00		
00101	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			8,137.20		0.00		
00101	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			8,137.20		0.00		
00101	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			8,137.20		0.00		
					TOTAL:			**89,509.20**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206070101011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**66,415.80**		**0.00**	**66,415.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00224	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80		0.00		
00224	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80		0.00		
00224	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80		0.00		
00224	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80		0.00		
00224	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80		0.00		
00224	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80		0.00		
00218	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80		0.00		
00224	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80		0.00		
00224	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80		0.00		
00224	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80		0.00		
00224	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,037.80		0.00		
					TOTAL:			**66,415.80**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206070101011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**15,315.98**		**0.00**	**15,315.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00335	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,194.58		0.00		
00335	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,194.58		0.00		
00335	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,194.58		0.00		
00335	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,194.58		0.00		
00335	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,505.38		0.00		
00335	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,505.38		0.00		
00326	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,505.38		0.00		
00335	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,505.38		0.00		
00335	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,505.38		0.00		
00335	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,505.38		0.00		
00335	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,505.38		0.00		
					TOTAL:			**15,315.98**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206070101011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**7,832.22**		**0.00**	**7,832.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00458	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02		0.00		
00458	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02		0.00		
00458	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02		0.00		
00458	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02		0.00		
00458	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02		0.00		
00458	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02		0.00		
00446	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02		0.00		
00458	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02		0.00		
00458	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02		0.00		
00458	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02		0.00		
00458	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			712.02		0.00		
					TOTAL:			**7,832.22**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206070101011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**45,659.02**		**0.00**	**45,659.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00581	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			4,150.82		0.00		

00581	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			4,150.82		0.00		
00581	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			4,150.82		0.00		
00581	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			4,150.82		0.00		
00581	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			4,150.82		0.00		
00581	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			4,150.82		0.00		
00566	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			4,150.82		0.00		
00581	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			4,150.82		0.00		
00581	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			4,150.82		0.00		
00581	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			4,150.82		0.00		
00581	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			4,150.82		0.00		
					TOTAL:			**45,659.02**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206070101011102013821**			**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**47,469.02**		**0.00**	**47,469.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	29/11/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,331.00		0.00		
00006	01/11/2024	C	00012	01361	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			32,538.01		0.00		
00027	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			600.01		0.00		
					TOTAL:			**47,469.02**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206070101011401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**42,274.68**		**0.00**	**42,274.68**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00101	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,220.58		0.00		
00224	27/12/2024	D	00050	00050	37 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,220.58		0.00		
00347	27/12/2024	D	00050	00050	78 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,220.58		0.00		
00470	27/12/2024	D	00050	00050	119 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,882.32		0.00		
00593	27/12/2024	D	00050	00050	160 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,213.54		0.00		
00101	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,441.16		0.00		
00101	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,441.16		0.00		
00101	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,353.48		0.00		
00101	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,263.88		0.00		
00101	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,405.16		0.00		
00098	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,198.16		0.00		
00101	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,457.96		0.00		
00104	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,960.84		0.00		
00104	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,067.81		0.00		
00104	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,927.47		0.00		
					TOTAL:			**42,274.68**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080301021102011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**1,061,626.96**		**0.00**	**1,061,626.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00104	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			41,781.87		0.00		
00104	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			271,633.45		0.00		
00104	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			41,148.54		0.00		
00104	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			41,481.74		0.00		
00104	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			41,481.87		0.00		
00104	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			41,098.38		0.00		
00104	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			41,181.87		0.00		
00104	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			45,531.74		0.00		
00104	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			45,831.87		0.00		
00101	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			45,831.87		0.00		
00101	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			45,831.87		0.00		
00104	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			44,628.28		0.00		
00104	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			44,835.73		0.00		
00104	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			45,531.87		0.00		
00104	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			45,831.87		0.00		
00104	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			43,677.15		0.00		
00104	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			45,198.54		0.00		
00104	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			44,259.16		0.00		
00104	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			44,829.29		0.00		
					TOTAL:			**1,061,626.96**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080301021102011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**85,588.06**		**0.00**	**85,588.06**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00227	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			35,573.89		0.00		
00215	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			15,034.65		0.00		
00013	01/05/2024	C	00013	01908	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,872.96		0.00		
00227	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			32,106.56		0.00		
					TOTAL:			**85,588.06**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080301021102011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**222,173.74**		**0.00**	**222,173.74**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00104	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			182,647.38		0.00		
00227	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			26,269.35		0.00		
00006	01/05/2024	C	00013	01908	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			13,257.01		0.00		
					TOTAL:			**222,173.74**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080301021102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**132,867.92**		**0.00**	**132,867.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00104	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			13,397.40		0.00		
00104	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			13,397.40		0.00		
00104	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			13,397.40		0.00		
00104	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			13,397.40		0.00		
00104	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			13,229.76		0.00		
00104	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			13,229.76		0.00		
00101	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			10,563.76		0.00		
00104	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			10,563.76		0.00		
00104	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			10,563.76		0.00		
00104	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			10,563.76		0.00		
00104	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			10,563.76		0.00		
					TOTAL:			**132,867.92**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080301021102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**98,587.98**		**0.00**	**98,587.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00227	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,940.88		0.00		
00227	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,940.88		0.00		
00227	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,940.88		0.00		
00227	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,940.88		0.00		
00227	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,816.48		0.00		
00227	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			9,816.48		0.00		
00221	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			7,838.30		0.00		
00227	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			7,838.30		0.00		
00227	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			7,838.30		0.00		
00227	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			7,838.30		0.00		
00227	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			7,838.30		0.00		
					TOTAL:			**98,587.98**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080301021102011414**			**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**24,580.84**		**0.00**	**24,580.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00338	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,478.54		0.00		
00338	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,478.54		0.00		
00338	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,478.54		0.00		
00338	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,478.54		0.00		
00338	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,447.54		0.00		
00338	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,447.54		0.00		
00329	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,954.32		0.00		
00338	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,954.32		0.00		
00338	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,954.32		0.00		
00338	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,954.32		0.00		
00338	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,954.32		0.00		
					TOTAL:			**24,580.84**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080301021102011415**			**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**11,626.14**		**0.00**	**11,626.14**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00461	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,172.30		0.00		
00461	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,172.30		0.00		
00461	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,172.30		0.00		
00461	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,172.30		0.00		
00461	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,157.62		0.00		
00461	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,157.62		0.00		
00449	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			924.34		0.00		
00461	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			924.34		0.00		
00461	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			924.34		0.00		
00461	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			924.34		0.00		
00461	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			924.34		0.00		
					TOTAL:			**11,626.14**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080301021102011416**			**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**67,776.12**		**0.00**	**67,776.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00584	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			6,834.02		0.00		
00584	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			6,834.02		0.00		
00584	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			6,834.02		0.00		
00584	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			6,834.02		0.00		
00584	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			6,748.52		0.00		
00584	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			6,748.52		0.00		
00569	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			5,388.60		0.00		
00584	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			5,388.60		0.00		
00584	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			5,388.60		0.00		
00584	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			5,388.60		0.00		
00584	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			5,388.60		0.00		
					TOTAL:			**67,776.12**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080301021102013521**			**Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina**	**0.00**		**17,980.00**		**0.00**	**17,980.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	29/10/2024	D	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			17,980.00		0.00		

					TOTAL:			**17,980.00**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080301021102013721**			**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**23,365.02**		**0.00**	**23,365.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,999.02		0.00		
00006	08/07/2024	C	00017	01280	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			6,960.00		0.00		
00006	29/04/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			12,896.00		0.00		
00041	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,510.00		0.00		
					TOTAL:			**23,365.02**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080301021401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**43,900.91**		**0.00**	**43,900.91**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00104	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,253.46		0.00		
00227	27/12/2024	D	00050	00050	38 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,067.22		0.00		
00350	27/12/2024	D	00050	00050	79 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,421.92		0.00		
00473	27/12/2024	D	00050	00050	120 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,477.07		0.00		
00596	27/12/2024	D	00050	00050	161 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			788.08		0.00		
00104	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,866.67		0.00		
00104	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,784.52		0.00		
00104	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,754.65		0.00		
00104	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,456.79		0.00		
00104	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,230.45		0.00		
00101	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,997.65		0.00		
00104	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,997.65		0.00		
00107	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,913.83		0.00		
00107	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,964.68		0.00		
00107	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,926.27		0.00		
					TOTAL:			**43,900.91**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080302011102011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**1,100,795.95**		**0.00**	**1,100,795.95**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00107	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			47,780.63		0.00		
00107	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			283,116.67		0.00		
00107	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			47,780.63		0.00		
00107	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			47,780.63		0.00		
00107	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			47,780.63		0.00		
00107	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			47,780.63		0.00		
00107	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			47,355.92		0.00		
00107	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			47,780.63		0.00		
00107	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			47,780.63		0.00		
00104	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			30,130.63		0.00		
00104	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			29,050.63		0.00		
00107	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			46,110.66		0.00		
00107	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			46,074.39		0.00		
00107	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			47,420.63		0.00		
00107	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			47,780.63		0.00		
00107	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			47,146.25		0.00		
00107	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			47,780.63		0.00		
00107	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			46,858.25		0.00		
00107	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			47,506.25		0.00		
					TOTAL:			**1,100,795.95**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080302011102011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**99,472.84**		**0.00**	**99,472.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00230	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			46,081.80		0.00		
00218	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			21,112.57		0.00		
00230	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			32,278.47		0.00		
					TOTAL:			**99,472.84**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080302011102011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**226,486.84**		**0.00**	**226,486.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00107	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			195,369.62		0.00		
00230	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			31,117.22		0.00		
					TOTAL:			**226,486.84**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080302011102011341**			**Compensación**	**0.00**		**26,660.00**		**0.00**	**26,660.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00062	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			26,660.00		0.00		
					TOTAL:			**26,660.00**		**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080302011102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**69,029.12**		**0.00**	**69,029.12**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00107	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			5,305.92		0.00		
00107	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			5,305.92		0.00		
00107	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			5,305.92		0.00		
00107	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			5,305.92		0.00		
00107	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			5,305.92		0.00		
00107	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			5,305.92		0.00		
00104	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			5,305.92		0.00		

00107	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			7,971.92	0.00		
00107	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			7,971.92	0.00		
00107	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			7,971.92	0.00		
00107	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			7,971.92	0.00		
					TOTAL:			**69,029.12**	**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080302011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**51,219.72**	**0.00**	**51,219.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00230	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,937.00	0.00		
00230	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,937.00	0.00		
00230	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,937.00	0.00		
00230	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,937.00	0.00		
00230	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,937.00	0.00		
00230	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,937.00	0.00		
00224	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			3,937.00	0.00		
00230	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,915.18	0.00		
00230	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,915.18	0.00		
00230	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,915.18	0.00		
00230	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,915.18	0.00		
					TOTAL:			**51,219.72**	**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080302011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**11,142.48**	**0.00**	**11,142.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00341	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			833.60	0.00		
00341	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			833.60	0.00		
00341	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			833.60	0.00		
00341	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			833.60	0.00		
00341	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			833.60	0.00		
00341	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			833.60	0.00		
00332	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			833.60	0.00		
00341	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,326.82	0.00		
00341	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,326.82	0.00		
00341	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,326.82	0.00		
00341	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,326.82	0.00		
					TOTAL:			**11,142.48**	**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080302011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**6,039.98**	**0.00**	**6,039.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00464	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			464.26	0.00		
00464	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			464.26	0.00		
00464	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			464.26	0.00		
00464	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			464.26	0.00		
00464	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			464.26	0.00		
00464	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			464.26	0.00		
00452	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			464.26	0.00		
00464	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			697.54	0.00		
00464	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			697.54	0.00		
00464	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			697.54	0.00		
00464	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			697.54	0.00		
					TOTAL:			**6,039.98**	**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080302011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**35,211.84**	**0.00**	**35,211.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00587	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			2,706.56	0.00		
00587	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			2,706.56	0.00		
00587	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			2,706.56	0.00		
00587	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			2,706.56	0.00		
00587	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			2,706.56	0.00		
00587	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			2,706.56	0.00		
00572	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			2,706.56	0.00		
00587	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			4,066.48	0.00		
00587	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			4,066.48	0.00		
00587	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			4,066.48	0.00		
00587	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			4,066.48	0.00		
					TOTAL:			**35,211.84**	**0.00**		
8271	**E00313000**	**0206080302011102O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**1,013,565.84**	**0.00**	**1,013,565.84**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/11/2024	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			47,328.00	0.00		
00020	24/10/2024	C	00039	01345	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,972.00	0.00		
00006	18/09/2024	E	00261	00261	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			208,800.00	0.00		
00006	01/09/2024	E	00118	00118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			564,688.00	0.00		
00001	29/08/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			147,697.00	0.00		
00001	01/08/2024	E	00200	00200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			34,138.12	0.00		
00006	24/04/2024	C	00017	01252	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			7,226.80	0.00		
00006	01/03/2024	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,715.92	0.00		
					TOTAL:			**1,013,565.84**	**0.00**		

8271	**E00313000**	**0206080302011401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**55,587.04**	**0.00**	**55,587.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00107	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,433.42	0.00		
00230	27/12/2024	D	00050	00050	39 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,382.45	0.00		
00353	27/12/2024	D	00050	00050	80 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,549.87	0.00		
00476	27/12/2024	D	00050	00050	121 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,861.09	0.00		
00599	27/12/2024	D	00050	00050	162 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			933.52	0.00		
00107	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,982.82	0.00		
00107	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,960.41	0.00		
00107	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,745.28	0.00		
00107	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,578.86	0.00		
00107	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,912.67	0.00		
00104	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,864.88	0.00		
00107	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,945.48	0.00		
00110	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			11,079.52	0.00		
00110	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,218.71	0.00		
00110	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			6,138.06	0.00		
					TOTAL:			**55,587.04**	**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080201021102011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**133,211.57**	**0.00**	**133,211.57**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00074	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			5,492.02	0.00		
00074	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			35,653.89	0.00		
00074	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			5,125.89	0.00		
00074	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			5,492.02	0.00		
00074	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			5,492.02	0.00		
00074	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			5,492.02	0.00		
00074	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			5,492.02	0.00		
00074	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			5,492.02	0.00		
00074	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			5,492.02	0.00		
00071	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			5,492.02	0.00		
00071	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			5,492.02	0.00		
00074	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			5,492.02	0.00		
00074	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			5,492.02	0.00		
00074	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			5,492.02	0.00		
00074	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			5,492.02	0.00		
00074	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			5,181.17	0.00		
00074	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			5,492.02	0.00		
00074	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			5,181.17	0.00		
00074	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			5,181.17	0.00		
					TOTAL:			**133,211.57**	**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080201021102011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**8,054.96**	**0.00**	**8,054.96**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00197	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			4,027.48	0.00		
00197	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			4,027.48	0.00		
					TOTAL:			**8,054.96**	**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080201021102011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**29,222.41**	**0.00**	**29,222.41**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00074	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			25,629.42	0.00		
00197	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			3,592.99	0.00		
					TOTAL:			**29,222.41**	**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080201021102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**10,192.82**	**0.00**	**10,192.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00074	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			926.62	0.00		
00074	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			926.62	0.00		
00074	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			926.62	0.00		
00074	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			926.62	0.00		
00074	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			926.62	0.00		
00074	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			926.62	0.00		
00071	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			926.62	0.00		
00074	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			926.62	0.00		
00074	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			926.62	0.00		
00074	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			926.62	0.00		
00074	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			926.62	0.00		
					TOTAL:			**10,192.82**	**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080201021102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**7,562.94**	**0.00**	**7,562.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00197	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54	0.00		
00197	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54	0.00		
00197	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54	0.00		
00197	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54	0.00		
00197	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54	0.00		
00197	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54	0.00		

00191	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54		0.00		
00197	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54		0.00		
00197	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54		0.00		
00197	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54		0.00		
00197	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			687.54		0.00		
					TOTAL:			**7,562.94**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080201021102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**1,885.62**		**0.00**	**1,885.62**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00311	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00311	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00311	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00311	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00311	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00311	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00302	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00311	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00311	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00311	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
00311	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			171.42		0.00		
					TOTAL:			**1,885.62**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080201021102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**891.88**		**0.00**	**891.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00431	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00431	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00431	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00431	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00431	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00431	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00419	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00431	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00431	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00431	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
00431	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			81.08		0.00		
					TOTAL:			**891.88**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080201021102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**5,199.26**		**0.00**	**5,199.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00554	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00554	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00554	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00554	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00554	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00554	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00539	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00554	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00554	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00554	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
00554	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			472.66		0.00		
					TOTAL:			**5,199.26**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080201021102O1**		**2111**	**Materiales y útiles de oficina**	**0.00**		**20,550.46**		**0.00**	**20,550.46**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	27/12/2024	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			357.00		0.00		
00006	01/11/2024	C	00008	01357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,804.62		0.00		
00020	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			540.00		0.00		
00006	24/10/2024	C	00041	01347	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			15,125.14		0.00		
00013	07/05/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			723.70		0.00		
					TOTAL:			**20,550.46**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080201021102O1**		**2112**	**Enseres de oficina**	**0.00**		**7,174.60**		**0.00**	**7,174.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/10/2024	E	00203	00203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			7,174.60		0.00		
					TOTAL:			**7,174.60**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080201021401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**6,705.04**		**0.00**	**6,705.04**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00074	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			164.76		0.00		
00197	27/12/2024	D	00050	00050	28 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			120.82		0.00		
00320	27/12/2024	D	00050	00050	69 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			245.81		0.00		
00443	27/12/2024	D	00050	00050	110 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,231.73		0.00		
00566	27/12/2024	D	00050	00050	151 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			107.79		0.00		
00074	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			500.19		0.00		
00074	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			477.79		0.00		
00074	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			462.85		0.00		
00074	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			462.85		0.00		
00074	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			517.77		0.00		

00071	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			462.85		0.00		
00074	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			462.85		0.00		
00074	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			576.21		0.00		
00074	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			477.14		0.00		
00074	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			433.63		0.00		
					TOTAL:			**6,705.04**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080202011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**159,822.00**		**0.00**	**159,822.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00077	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			35,100.00		0.00		
00077	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00077	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00077	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00077	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00077	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00077	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00077	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00077	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			5,850.00		0.00		
00074	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00074	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00077	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00077	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00077	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00077	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00077	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00077	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00077	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			6,552.00		0.00		
00077	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
					TOTAL:			**159,822.00**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080202011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**16,380.00**		**0.00**	**16,380.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00200	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			7,020.00		0.00		
00191	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			4,680.00		0.00		
00200	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			4,680.00		0.00		
					TOTAL:			**16,380.00**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080202011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**32,860.89**		**0.00**	**32,860.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00077	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			28,080.00		0.00		
00200	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			4,780.89		0.00		
					TOTAL:			**32,860.89**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080202011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**14,300.00**		**0.00**	**14,300.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00077	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00077	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00077	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00077	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00077	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00077	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00074	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00077	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00077	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00077	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00077	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
					TOTAL:			**14,300.00**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080202011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**10,610.60**		**0.00**	**10,610.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00200	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
00200	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
00200	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
00200	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
00200	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
00200	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
00194	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
00200	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
00200	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
00200	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
00200	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
					TOTAL:			**10,610.60**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080202011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**2,645.50**		**0.00**	**2,645.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00314	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00314	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00314	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		

00314	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00314	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00314	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00305	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00314	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00314	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00314	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00314	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
					TOTAL:			**2,645.50**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080202011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,251.36**		**0.00**	**1,251.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00434	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00434	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00434	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00434	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00434	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00434	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00422	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00434	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00434	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00434	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00434	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
					TOTAL:			**1,251.36**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080202011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**7,294.54**		**0.00**	**7,294.54**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00557	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00557	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00557	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00557	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00557	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00557	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00542	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00557	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00557	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00557	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00557	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
					TOTAL:			**7,294.54**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080202011102O1**		**2211**	**Productos alimenticios para personas**	**0.00**		**6,542.51**		**0.00**	**6,542.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,551.66		0.00		
00006	01/11/2024	C	00009	01358	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,538.05		0.00		
00001	11/09/2024	E	00267	00267	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,452.80		0.00		
					TOTAL:			**6,542.51**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080202011102O1**		**2911**	**Refacciones, accesorios y herramientas**	**0.00**		**2,344.36**		**0.00**	**2,344.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/11/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			2,344.36		0.00		
					TOTAL:			**2,344.36**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080202011102O1**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**		**10,571.00**		**0.00**	**10,571.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	29/08/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			10,571.00		0.00		
					TOTAL:			**10,571.00**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080202011102O1**		**3821**	**Gastos de ceremonias oficiales y de orden social**	**0.00**		**19,993.82**		**0.00**	**19,993.82**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/06/2024	E	00135	00135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,572.70		0.00		
00001	30/04/2024	E	00163	00163	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,421.12		0.00		
					TOTAL:			**19,993.82**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080202011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**6,285.93**		**0.00**	**6,285.93**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00077	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			210.60		0.00		
00200	27/12/2024	D	00050	00050	29 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			210.60		0.00		
00323	27/12/2024	D	00050	00050	70 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			210.60		0.00		
00446	27/12/2024	D	00050	00050	111 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,053.00		0.00		
00569	27/12/2024	D	00050	00050	152 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			143.43		0.00		
00077	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00077	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00077	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00077	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			526.50		0.00		
00077	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00074	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00077	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00077	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			561.60		0.00		
00077	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		

00077	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20	0.00		
					TOTAL:			**6,285.93**	**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1131**		**Sueldo base**	**0.00**		**4,099,748.69**	**4,007.00**	**4,095,741.69**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00080	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			1,054,215.24	4,007.00		
00080	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			181,374.35	0.00		
00080	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			178,537.85	0.00		
00080	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			180,179.70	0.00		
00080	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			175,477.97	0.00		
00080	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			175,750.76	0.00		
00080	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			175,416.19	0.00		
00080	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			172,926.80	0.00		
00080	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			172,184.08	0.00		
00027	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,016.00	0.00		
00077	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			175,234.79	0.00		
00077	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			175,367.43	0.00		
00080	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			164,747.48	0.00		
00080	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			168,171.17	0.00		
00080	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			163,719.59	0.00		
00080	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			164,575.48	0.00		
00080	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			154,041.62	0.00		
00080	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			159,121.56	0.00		
00080	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			152,318.19	0.00		
00080	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			154,372.44	0.00		
					TOTAL:			**4,099,748.69**	**4,007.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**366,213.98**	**0.00**	**366,213.98**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00203	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			164,956.42	0.00		
00006	01/09/2024	C	00052	01982	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			7,545.21	0.00		
00194	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			84,271.91	0.00		
00013	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,057.32	0.00		
00020	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,850.30	0.00		
00203	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			106,532.82	0.00		
					TOTAL:			**366,213.98**	**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**837,529.70**	**0.00**	**837,529.70**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00080	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			714,145.23	0.00		
00203	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			105,964.41	0.00		
00013	01/09/2024	C	00052	01982	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			15,041.10	0.00		
00006	01/06/2024	C	00032	01932	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,378.96	0.00		
					TOTAL:			**837,529.70**	**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**41,000.00**	**0.00**	**41,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00050	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			41,000.00	0.00		
					TOTAL:			**41,000.00**	**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1345**		**Gratificación**	**0.00**		**16,481.55**	**0.00**	**16,481.55**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00013	01/09/2024	C	00040	01970	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			16,481.55	0.00		
					TOTAL:			**16,481.55**	**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**375,441.36**	**0.00**	**375,441.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00080	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			35,508.08	0.00		
00080	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			35,508.08	0.00		
00080	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			34,522.08	0.00		
00080	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			34,536.08	0.00		
00080	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			34,536.08	0.00		
00080	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			34,536.08	0.00		
00077	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			34,536.08	0.00		
00080	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			33,441.70	0.00		
00080	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			33,377.70	0.00		
00080	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			32,487.70	0.00		
00080	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			32,451.70	0.00		
					TOTAL:			**375,441.36**	**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**278,577.44**	**0.00**	**278,577.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00203	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			26,346.98	0.00		
00203	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			26,346.98	0.00		
00203	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			25,615.37	0.00		
00203	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			25,625.76	0.00		
00203	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			25,625.76	0.00		
00203	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			25,625.76	0.00		
00197	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			25,625.76	0.00		

00203	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			24,813.74		0.00		
00203	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			24,766.26		0.00		
00203	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			24,105.89		0.00		
00203	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			24,079.18		0.00		
					TOTAL:			**278,577.44**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**60,700.05**		**0.00**	**60,700.05**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00317	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,772.94		0.00		
00317	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,772.94		0.00		
00317	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,590.53		0.00		
00317	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,593.12		0.00		
00317	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,593.12		0.00		
00317	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,593.12		0.00		
00308	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,593.12		0.00		
00317	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,390.66		0.00		
00317	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,378.82		0.00		
00317	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,214.17		0.00		
00317	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			5,207.51		0.00		
					TOTAL:			**60,700.05**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**32,852.13**		**0.00**	**32,852.13**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00437	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,107.06		0.00		
00437	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,107.06		0.00		
00437	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,020.78		0.00		
00437	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,022.00		0.00		
00437	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,022.00		0.00		
00437	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,022.00		0.00		
00425	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,022.00		0.00		
00437	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,926.24		0.00		
00437	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,920.64		0.00		
00437	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,842.75		0.00		
00437	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,839.60		0.00		
					TOTAL:			**32,852.13**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**191,512.50**		**0.00**	**191,512.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00560	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			18,112.64		0.00		
00560	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			18,112.64		0.00		
00560	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			17,609.69		0.00		
00560	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			17,616.84		0.00		
00560	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			17,616.84		0.00		
00560	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			17,616.84		0.00		
00545	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			17,616.84		0.00		
00560	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			17,058.60		0.00		
00560	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			17,025.96		0.00		
00560	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			16,571.98		0.00		
00560	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			16,553.63		0.00		
					TOTAL:			**191,512.50**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**3121**		**Gas**	**0.00**		**40,422.60**		**0.00**	**40,422.60**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/12/2024	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			11,849.60		0.00		
00001	01/10/2024	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			8,899.50		0.00		
00006	01/09/2024	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			8,248.00		0.00		
00006	01/03/2024	E	00110	00110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			8,424.00		0.00		
00006	01/03/2024	E	00111	00111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas			3,001.50		0.00		
					TOTAL:			**40,422.60**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**3363**		**Servicios de Impresiones de documentos oficiales**	**0.00**		**24,360.00**		**0.00**	**24,360.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/10/2024	E	00202	00202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales			24,360.00		0.00		
					TOTAL:			**24,360.00**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011102O1**	**3541**		**Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**28,192.65**		**0.00**	**28,192.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			28,192.65		0.00		
					TOTAL:			**28,192.65**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011401O1**	**2711**		**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**52,036.44**		**0.00**	**52,036.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/11/2024	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			52,036.44		0.00		
					TOTAL:			**52,036.44**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203011401O1**	**3471**		**Fletes y maniobras**	**0.00**		**15,980.17**		**0.00**	**15,980.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras			15,980.17		0.00		
					TOTAL:			**15,980.17**		**0.00**		

8271	**E00314000**	**0206080203011401013982**			**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**187,045.72**		**0.00**	**187,045.72**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00009	27/12/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			17,033.36		0.00		
00080	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,474.32		0.00		
00203	27/12/2024	D	00050	00050	30 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,948.69		0.00		
00326	27/12/2024	D	00050	00050	71 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,441.23		0.00		
00449	27/12/2024	D	00050	00050	112 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			32,766.42		0.00		
00572	27/12/2024	D	00050	00050	153 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,178.93		0.00		
00080	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			11,910.78		0.00		
00080	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			11,483.93		0.00		
00080	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			12,638.23		0.00		
00080	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			13,780.69		0.00		
00080	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			11,641.25		0.00		
00077	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			11,272.48		0.00		
00080	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,927.64		0.00		
00080	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			14,032.30		0.00		
00080	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,462.42		0.00		
00080	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,053.05		0.00		
					TOTAL:			**187,045.72**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203021102011131**			**Sueldo base**	**0.00**		**275,880.00**		**0.00**	**275,880.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00083	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00083	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00083	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00083	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00083	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00083	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00083	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00083	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00083	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			7,020.00		0.00		
00080	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			69,120.00		0.00		
00080	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			16,020.00		0.00		
00083	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			16,020.00		0.00		
00083	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			16,020.00		0.00		
00083	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			16,020.00		0.00		
00083	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			16,020.00		0.00		
00083	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			16,020.00		0.00		
00083	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			16,020.00		0.00		
00083	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			15,420.00		0.00		
00083	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			16,020.00		0.00		
					TOTAL:			**275,880.00**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203021102011321**			**Prima vacacional**	**0.00**		**22,380.00**		**0.00**	**22,380.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00206	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			7,020.00		0.00		
00197	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			4,680.00		0.00		
00206	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			10,680.00		0.00		
					TOTAL:			**22,380.00**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203021102011322**			**Aguinaldo**	**0.00**		**32,860.89**		**0.00**	**32,860.89**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00083	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			28,080.00		0.00		
00206	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			4,780.89		0.00		
					TOTAL:			**32,860.89**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203021102011412**			**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**26,000.00**		**0.00**	**26,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00083	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00083	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00083	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00083	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			1,300.00		0.00		
00083	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			2,200.00		0.00		
00083	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			3,100.00		0.00		
00080	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			3,100.00		0.00		
00083	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			3,100.00		0.00		
00083	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			3,100.00		0.00		
00083	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			3,100.00		0.00		
00083	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			3,100.00		0.00		
					TOTAL:			**26,000.00**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**0206080203021102011413**			**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**19,292.00**		**0.00**	**19,292.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00206	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
00206	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
00206	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		

00206	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			964.60		0.00		
00206	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			1,632.40		0.00		
00206	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,300.20		0.00		
00200	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,300.20		0.00		
00206	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,300.20		0.00		
00206	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,300.20		0.00		
00206	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,300.20		0.00		
00206	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			2,300.20		0.00		
					TOTAL:			**19,292.00**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**020608020302110201**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**4,810.00**		**0.00**	**4,810.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00320	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00320	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00320	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00320	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			240.50		0.00		
00320	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			407.00		0.00		
00320	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			573.50		0.00		
00311	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			573.50		0.00		
00320	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			573.50		0.00		
00320	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			573.50		0.00		
00320	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			573.50		0.00		
00320	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			573.50		0.00		
					TOTAL:			**4,810.00**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**020608020302110201**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**2,275.11**		**0.00**	**2,275.11**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00440	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00440	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00440	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00440	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			113.76		0.00		
00440	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			192.51		0.00		
00440	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			271.26		0.00		
00428	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			271.26		0.00		
00440	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			271.26		0.00		
00440	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			271.26		0.00		
00440	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			271.26		0.00		
00440	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			271.26		0.00		
					TOTAL:			**2,275.11**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**020608020302110201**	**1416**		**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**13,262.71**		**0.00**	**13,262.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00563	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00563	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00563	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00563	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			663.14		0.00		
00563	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			1,122.23		0.00		
00563	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			1,581.32		0.00		
00548	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			1,581.32		0.00		
00563	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			1,581.32		0.00		
00563	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			1,581.32		0.00		
00563	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			1,581.32		0.00		
00563	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			1,581.32		0.00		
					TOTAL:			**13,262.71**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**020608020302110201**	**2541**		**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**		**90,021.92**		**0.00**	**90,021.92**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	08/07/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			90,021.92		0.00		
					TOTAL:			**90,021.92**		**0.00**		
8271	**E00314000**	**020608020302140101**	**3982**		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**9,969.63**		**0.00**	**9,969.63**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00083	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			210.60		0.00		
00206	27/12/2024	D	00050	00050	31 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			210.60		0.00		
00329	27/12/2024	D	00050	00050	72 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			210.60		0.00		
00452	27/12/2024	D	00050	00050	113 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			842.40		0.00		
00575	27/12/2024	D	00050	00050	154 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			143.43		0.00		
00083	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00083	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00083	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			421.20		0.00		
00083	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			561.60		0.00		
00083	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			961.20		0.00		
00080	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			961.20		0.00		
00083	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			961.20		0.00		
00083	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,702.80		0.00		
00083	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			979.20		0.00		

00083	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			961.20		0.00		
					TOTAL:			**9,969.63**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**1,052,329.80**		**0.00**	**1,052,329.80**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00116	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			270,610.32		0.00		
00116	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			44,407.73		0.00		
00116	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			46,601.72		0.00		
00116	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			46,601.72		0.00		
00116	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			46,601.72		0.00		
00116	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			46,601.72		0.00		
00116	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			46,601.72		0.00		
00116	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00116	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00113	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00113	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00116	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00116	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00116	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00116	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00116	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			41,795.89		0.00		
00116	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			42,101.72		0.00		
00116	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			41,795.89		0.00		
00116	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			41,795.89		0.00		
					TOTAL:			**1,052,329.80**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**95,608.27**		**0.00**	**95,608.27**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00239	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			43,733.69		0.00		
00227	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			23,333.33		0.00		
00239	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			28,541.25		0.00		
					TOTAL:			**95,608.27**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**228,053.30**		**0.00**	**228,053.30**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00116	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			180,637.23		0.00		
00239	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			47,416.07		0.00		
					TOTAL:			**228,053.30**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**80,000.00**		**0.00**	**80,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00071	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			80,000.00		0.00		
					TOTAL:			**80,000.00**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**94,161.24**		**0.00**	**94,161.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00116	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			9,132.84		0.00		
00116	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			9,132.84		0.00		
00116	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			9,132.84		0.00		
00116	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			9,132.84		0.00		
00116	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			8,232.84		0.00		
00116	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			8,232.84		0.00		
00113	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			8,232.84		0.00		
00116	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			8,232.84		0.00		
00116	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			8,232.84		0.00		
00116	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			8,232.84		0.00		
00116	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			8,232.84		0.00		
					TOTAL:			**94,161.24**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**69,867.56**		**0.00**	**69,867.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00239	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,776.56		0.00		
00239	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,776.56		0.00		
00239	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,776.56		0.00		
00239	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,776.56		0.00		
00239	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,108.76		0.00		
00239	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,108.76		0.00		
00233	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,108.76		0.00		
00239	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,108.76		0.00		
00239	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,108.76		0.00		
00239	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,108.76		0.00		
00239	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			6,108.76		0.00		
					TOTAL:			**69,867.56**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**17,419.88**		**0.00**	**17,419.88**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00350	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,689.58		0.00		
00350	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,689.58		0.00		
00350	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,689.58		0.00		

00350	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,689.58		0.00		
00350	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,523.08		0.00		
00350	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,523.08		0.00		
00341	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,523.08		0.00		
00350	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,523.08		0.00		
00350	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,523.08		0.00		
00350	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,523.08		0.00		
00350	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,523.08		0.00		
					TOTAL:			**17,419.88**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**8,239.22**		**0.00**	**8,239.22**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00473	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			799.14		0.00		
00473	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			799.14		0.00		
00473	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			799.14		0.00		
00473	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			799.14		0.00		
00473	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			720.38		0.00		
00473	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			720.38		0.00		
00461	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			720.38		0.00		
00473	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			720.38		0.00		
00473	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			720.38		0.00		
00473	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			720.38		0.00		
00473	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			720.38		0.00		
					TOTAL:			**8,239.22**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**48,031.56**		**0.00**	**48,031.56**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00596	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			4,658.66		0.00		
00596	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			4,658.66		0.00		
00596	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			4,658.66		0.00		
00596	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			4,658.66		0.00		
00596	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			4,199.56		0.00		
00596	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			4,199.56		0.00		
00581	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			4,199.56		0.00		
00596	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			4,199.56		0.00		
00596	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			4,199.56		0.00		
00596	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			4,199.56		0.00		
00596	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			4,199.56		0.00		
					TOTAL:			**48,031.56**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**1,897.00**		**0.00**	**1,897.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	01/12/2024	C	00012	01381	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			1,897.00		0.00		
					TOTAL:			**1,897.00**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**2941**	**Refacciones y accesorios para equipo de computo**	**0.00**		**2,598.00**		**0.00**	**2,598.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	13/02/2024	C	00017	01218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			1,599.00		0.00		
00013	13/02/2024	C	00017	01218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			999.00		0.00		
					TOTAL:			**2,598.00**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040101011102O1**		**3721**	**Gastos de traslado por vía terrestre**	**0.00**		**5,467.99**		**0.00**	**5,467.99**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	01/11/2024	C	00001	01350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			753.00		0.00		
00013	01/11/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,308.99		0.00		
00013	01/11/2024	C	00013	01362	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			196.00		0.00		
00006	18/10/2024	C	00038	01344	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			896.00		0.00		
00013	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			500.00		0.00		
00049	01/04/2024	C	00011	01246	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,122.00		0.00		
00020	01/03/2024	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			692.00		0.00		
					TOTAL:			**5,467.99**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040101011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**44,859.17**		**0.00**	**44,859.17**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00116	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,398.05		0.00		
00239	27/12/2024	D	00050	00050	42 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,312.01		0.00		
00362	27/12/2024	D	00050	00050	83 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,332.23		0.00		
00485	27/12/2024	D	00050	00050	124 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,308.64		0.00		
00608	27/12/2024	D	00050	00050	165 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,422.48		0.00		
00116	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,927.87		0.00		
00116	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,904.46		0.00		
00116	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			5,289.52		0.00		
00116	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,319.52		0.00		
00116	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,690.52		0.00		
00113	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,619.51		0.00		
00116	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,619.52		0.00		
00116	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,475.76		0.00		
00116	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,640.95		0.00		

00116	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,598.13		0.00		
					TOTAL:			**44,859.17**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**319,920.00**		**0.00**	**319,920.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00119	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			79,980.00		0.00		
00119	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00119	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00119	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00119	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00119	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00119	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00119	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00119	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00116	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00116	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00119	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00119	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00119	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00119	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00119	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00119	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00119	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
00119	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			13,330.00		0.00		
					TOTAL:			**319,920.00**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1321**	**Prima vacacional**	**0.00**		**31,103.34**		**0.00**	**31,103.34**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00242	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			13,330.00		0.00		
00230	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			8,886.67		0.00		
00242	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			8,886.67		0.00		
					TOTAL:			**31,103.34**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1322**	**Aguinaldo**	**0.00**		**64,013.44**		**0.00**	**64,013.44**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00119	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			53,320.00		0.00		
00242	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			10,693.44		0.00		
					TOTAL:			**64,013.44**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1341**	**Compensación**	**0.00**		**26,660.00**		**0.00**	**26,660.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00074	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			26,660.00		0.00		
					TOTAL:			**26,660.00**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1412**	**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**12,100.00**		**0.00**	**12,100.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00119	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00		
00119	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00		
00119	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00		
00119	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00		
00119	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00		
00119	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00		
00116	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00		
00119	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00		
00119	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00		
00119	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00		
00119	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			1,100.00		0.00		
					TOTAL:			**12,100.00**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1413**	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**8,978.20**		**0.00**	**8,978.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00242	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00		
00242	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00		
00242	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00		
00242	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00		
00242	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00		
00242	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00		
00236	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00		
00242	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00		
00242	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00		
00242	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00		
00242	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			816.20		0.00		
					TOTAL:			**8,978.20**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1414**	**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**2,238.50**		**0.00**	**2,238.50**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00353	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00		
00353	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00		
00353	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00		

00353	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	
00353	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	
00353	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	
00344	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	
00353	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	
00353	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	
00353	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	
00353	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			203.50		0.00	
					TOTAL:			**2,238.50**		**0.00**	
8271	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1415**	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**1,058.86**		**0.00**	**1,058.86**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00476	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00	
00476	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00	
00476	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00	
00476	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00	
00476	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00	
00476	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00	
00464	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00	
00476	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00	
00476	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00	
00476	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00	
00476	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			96.26		0.00	
					TOTAL:			**1,058.86**		**0.00**	
8271	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**6,172.32**		**0.00**	**6,172.32**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00599	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			561.12		0.00	
00599	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			561.12		0.00	
00599	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			561.12		0.00	
00599	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			561.12		0.00	
00599	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			561.12		0.00	
00599	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			561.12		0.00	
00584	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			561.12		0.00	
00599	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			561.12		0.00	
00599	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			561.12		0.00	
00599	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			561.12		0.00	
00599	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			561.12		0.00	
					TOTAL:			**6,172.32**		**0.00**	
8271	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**2711**	**Vestuario y uniformes**	**0.00**		**2,000.03**		**0.00**	**2,000.03**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00034	30/12/2024	D	00046	00046	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			2,000.03		0.00	
					TOTAL:			**2,000.03**		**0.00**	
8271	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**3341**	**Capacitación**	**0.00**		**75,160.77**		**0.00**	**75,160.77**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/10/2024	E	00211	00211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación			75,160.77		0.00	
					TOTAL:			**75,160.77**		**0.00**	
8271	**G00303000**	**0103040201011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**12,451.10**		**0.00**	**12,451.10**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00119	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			399.90		0.00	
00242	27/12/2024	D	00050	00050	43 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			399.90		0.00	
00365	27/12/2024	D	00050	00050	84 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			399.90		0.00	
00488	27/12/2024	D	00050	00050	125 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,399.40		0.00	
00611	27/12/2024	D	00050	00050	166 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			320.80		0.00	
00119	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00	
00119	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00	
00119	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00	
00119	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,066.40		0.00	
00119	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00	
00116	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00	
00119	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00	
00119	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,066.40		0.00	
00119	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00	
00119	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			799.80		0.00	
					TOTAL:			**12,451.10**		**0.00**	
8271	**G00303000**	**0103040201011102O1**		**1131**	**Sueldo base**	**0.00**		**959,760.00**		**0.00**	**959,760.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00122	27/12/2024	D	00026	00026	SUELDO BASE			239,940.00		0.00	
00122	27/12/2024	D	00027	00027	SUELDO BASE			39,990.00		0.00	
00122	29/11/2024	D	00045	00045	SUELDO BASE			39,990.00		0.00	
00122	29/11/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			39,990.00		0.00	
00122	29/10/2024	D	00052	00052	SUELDO BASE			39,990.00		0.00	
00122	27/09/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			39,990.00		0.00	
00122	27/09/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			39,990.00		0.00	

00122	29/07/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00122	29/07/2024	D	00047	00047	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00119	29/05/2024	D	00022	00022	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00119	29/05/2024	D	00023	00023	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00122	29/04/2024	D	00035	00035	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00122	29/04/2024	D	00036	00036	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00122	29/03/2024	D	00038	00038	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00122	29/03/2024	D	00039	00039	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00122	29/02/2024	D	00032	00032	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00122	29/02/2024	D	00033	00033	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00122	29/01/2024	D	00014	00014	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
00122	29/01/2024	D	00015	00015	SUELDO BASE			39,990.00		0.00		
					TOTAL:			**959,760.00**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040202011102O1**	**1321**		**Prima vacacional**	**0.00**		**93,310.02**		**0.00**	**93,310.02**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00245	27/12/2024	D	00026	00026	PRIMA VACACIONAL			39,990.00		0.00		
00233	29/07/2024	D	00035	00035	PRIMA VACACIONAL			26,660.01		0.00		
00245	29/03/2024	D	00038	00038	PRIMA VACACIONAL			26,660.01		0.00		
					TOTAL:			**93,310.02**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040202011102O1**	**1322**		**Aguinaldo**	**0.00**		**192,040.32**		**0.00**	**192,040.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00122	27/12/2024	D	00028	00028	AGUINALDO			159,960.00		0.00		
00245	27/12/2024	D	00028	00028	GRATIFICACION			32,080.32		0.00		
					TOTAL:			**192,040.32**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040202011102O1**	**1341**		**Compensación**	**0.00**		**79,980.00**		**0.00**	**79,980.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00077	27/09/2024	D	00040	00040	SUELDO BASE			79,980.00		0.00		
					TOTAL:			**79,980.00**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040202011102O1**	**1412**		**Aportaciones de servicio de salud**	**0.00**		**87,978.00**		**0.00**	**87,978.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00122	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00122	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00122	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00122	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00122	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00122	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00119	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00122	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00122	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00122	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
00122	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas de servicio de salud			7,998.00		0.00		
					TOTAL:			**87,978.00**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040202011102O1**	**1413**		**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	**0.00**		**65,279.94**		**0.00**	**65,279.94**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00245	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00245	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00245	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00245	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00245	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00245	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00239	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00245	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00245	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00245	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
00245	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas al sistema solidario de reparto			5,934.54		0.00		
					TOTAL:			**65,279.94**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040202011102O1**	**1414**		**Aportaciones del sistema de capitalización individual**	**0.00**		**16,276.26**		**0.00**	**16,276.26**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00356	16/12/2024	E	00199	00199	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00356	01/11/2024	E	00189	00189	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00356	01/10/2024	E	00073	00073	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00356	30/09/2024	E	00330	00330	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00356	30/07/2024	E	00316	00316	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00356	01/06/2024	E	00134	00134	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00347	01/05/2024	E	00232	00232	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00356	18/04/2024	E	00203	00203	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00356	01/03/2024	E	00112	00112	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00356	29/02/2024	E	00273	00273	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
00356	15/01/2024	E	00142	00142	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			1,479.66		0.00		
					TOTAL:			**16,276.26**		**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040202011102O1**	**1415**		**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	**0.00**		**7,698.24**		**0.00**	**7,698.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			

00479	16/12/2024	E	00199	00199	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84	0.00		
00479	01/11/2024	E	00189	00189	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84	0.00		
00479	01/10/2024	E	00073	00073	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84	0.00		
00479	30/09/2024	E	00330	00330	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84	0.00		
00479	30/07/2024	E	00316	00316	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84	0.00		
00479	01/06/2024	E	00134	00134	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84	0.00		
00467	01/05/2024	E	00232	00232	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84	0.00		
00479	18/04/2024	E	00203	00203	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84	0.00		
00479	01/03/2024	E	00112	00112	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84	0.00		
00479	29/02/2024	E	00273	00273	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84	0.00		
00479	15/01/2024	E	00142	00142	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			699.84	0.00		
					TOTAL:			**7,698.24**	**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040202011102O1**		**1416**	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	**0.00**		**44,877.36**	**0.00**	**44,877.36**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00602	16/12/2024	E	00199	00199	Riesgo de trabajo			4,079.76	0.00		
00602	01/11/2024	E	00189	00189	Riesgo de trabajo			4,079.76	0.00		
00602	01/10/2024	E	00073	00073	Riesgo de trabajo			4,079.76	0.00		
00602	30/09/2024	E	00330	00330	Riesgo de trabajo			4,079.76	0.00		
00602	30/07/2024	E	00316	00316	Riesgo de trabajo			4,079.76	0.00		
00602	01/06/2024	E	00134	00134	Riesgo de trabajo			4,079.76	0.00		
00587	01/05/2024	E	00232	00232	Riesgo de trabajo			4,079.76	0.00		
00602	18/04/2024	E	00203	00203	Riesgo de trabajo			4,079.76	0.00		
00602	01/03/2024	E	00112	00112	Riesgo de trabajo			4,079.76	0.00		
00602	29/02/2024	E	00273	00273	Riesgo de trabajo			4,079.76	0.00		
00602	15/01/2024	E	00142	00142	Riesgo de trabajo			4,079.76	0.00		
					TOTAL:			**44,877.36**	**0.00**		
8271	**G00303000**	**0103040202011401O1**		**3982**	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.**	**0.00**		**39,752.71**	**0.00**	**39,752.71**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00122	27/12/2024	D	00050	00050	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,199.70	0.00		
00245	27/12/2024	D	00050	00050	44 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,199.70	0.00		
00368	27/12/2024	D	00050	00050	85 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1,199.70	0.00		
00491	27/12/2024	D	00050	00050	126 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			7,198.20	0.00		
00614	27/12/2024	D	00050	00050	167 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			962.41	0.00		
00122	29/11/2024	D	00048	00048	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,399.40	0.00		
00122	29/10/2024	D	00053	00053	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,399.40	0.00		
00122	27/09/2024	D	00043	00043	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			4,798.80	0.00		
00122	29/07/2024	D	00052	00052	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,199.20	0.00		
00122	27/06/2024	D	00041	00041	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,399.40	0.00		
00119	29/05/2024	D	00024	00024	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,399.40	0.00		
00122	29/04/2024	D	00037	00037	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,399.40	0.00		
00122	29/03/2024	D	00040	00040	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			3,199.20	0.00		
00122	29/02/2024	D	00038	00038	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,399.40	0.00		
00122	29/01/2024	D	00016	00016	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,399.40	0.00		
					TOTAL:			**39,752.71**	**0.00**		
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**		**2,422,024.77**	**0.00**	**2,422,024.77**	
8272	**B00305000**	**0103010101011102O1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**2,085,276.48**	**0.00**	**2,085,276.48**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00011	27/12/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,214,571.84	0.00		
00020	01/12/2024	C	00008	01377	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,093.00	0.00		
00001	01/11/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			7,483.39	0.00		
00001	01/11/2024	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			37,916.00	0.00		
00006	29/10/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			9,960.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			76,143.27	0.00		
00020	01/09/2024	C	00006	01308	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			529.00	0.00		
00006	01/09/2024	C	00007	01309	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			5,963.80	0.00		
00006	01/09/2024	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			32,132.00	0.00		
00027	01/08/2024	C	00020	01300	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			800.00	0.00		
00006	16/07/2024	C	00023	01286	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,015.00	0.00		
00027	01/07/2024	C	00019	01282	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			749.00	0.00		
00027	01/06/2024	C	00002	01265	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			580.00	0.00		
00006	29/05/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			561,250.00	0.00		
00006	29/04/2024	d	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			126,510.12	0.00		
00027	01/04/2024	C	00001	01236	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			800.01	0.00		
00006	01/03/2024	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			5,780.05	0.00		
					TOTAL:			**2,085,276.48**	**0.00**		
8272	**B00306000**	**0202020101021102O1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**18,883.32**	**0.00**	**18,883.32**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	27/09/2024	D	00045	00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			18,883.32	0.00		
					TOTAL:			**18,883.32**	**0.00**		
8272	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**18,560.00**	**0.00**	**18,560.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		

00006	30/09/2024	E	00333	00333	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			18,560.00		0.00		
					TOTAL:			**18,560.00**		**0.00**		
8272	**E00308000**	**02060801010511020 1**		**4422**	**Capacitación**	**0.00**		**53,076.00**		**0.00**	**53,076.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	07/10/2024	C	00032	01338	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			576.00		0.00		
00006	01/10/2024	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			48,900.00		0.00		
00006	01/09/2024	C	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación			3,600.00		0.00		
					TOTAL:			**53,076.00**		**0.00**		
8272	**E00308000**	**02060804010211020 1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**142,556.24**		**0.00**	**142,556.24**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	29/10/2024	C	00043	01349	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			13,500.00		0.00		
00006	01/09/2024	C	00016	01318	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			40,500.00		0.00		
00006	29/07/2024	D	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			40,500.00		0.00		
00027	02/07/2024	C	00016	01279	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			191.50		0.00		
00006	29/04/2024	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			40,500.00		0.00		
00013	01/04/2024	C	00003	01238	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,351.74		0.00		
00041	01/02/2024	C	00018	01219	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			616.00		0.00		
00006	24/01/2024	C	00002	01201	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,397.00		0.00		
					TOTAL:			**142,556.24**		**0.00**		
8272	**E00313000**	**02060803010211020 1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**53,672.73**		**0.00**	**53,672.73**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	27/12/2024	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			18,829.76		0.00		
00027	01/11/2024	C	00004	01353	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			905.00		0.00		
00027	01/09/2024	C	00018	01320	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,362.97		0.00		
00006	13/06/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			13,713.00		0.00		
00006	01/03/2024	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			16,862.00		0.00		
					TOTAL:			**53,672.73**		**0.00**		
8272	**E00314000**	**02060802030114010 1**		**4411**	**Cooperaciones y ayudas**	**0.00**		**50,000.00**		**0.00**	**50,000.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	29/01/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			50,000.00		0.00		
					TOTAL:			**50,000.00**		**0.00**		
8274					**Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública**	**0.00**		**61,429.65**		**0.00**	**61,429.65**	
8274	**C00306000**	**01050202040111010 1**		**9911**	**Por el ejercicio inmediato anterior**	**0.00**		**61,429.65**		**0.00**	**61,429.65**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/04/2024	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior			30,229.35		0.00		
00001	01/04/2024	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior			31,200.30		0.00		
					TOTAL:			**61,429.65**		**0.00**		
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**		**4,365,351.99**		**14,777.47**	**4,350,574.52**	
8276	**A00300000**	**01030101010111020 1**		**5111**	**Muebles y enseres**	**0.00**		**161,026.58**		**0.00**	**161,026.58**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	09/12/2024	E	00196	00196	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			161,026.58		0.00		
					TOTAL:			**161,026.58**		**0.00**		
8276	**B00302000**	**01080301010311020 1**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**		**438,315.28**		**0.00**	**438,315.28**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00006	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			281,003.64		0.00		
00025	28/08/2024	E	00224	00224	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			6,703.91		0.00		
00016	01/08/2024	E	00199	00199	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			12,386.12		0.00		
00006	01/06/2024	E	00136	00136	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			25,110.29		0.00		
00006	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			43,578.00		0.00		
00014	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			54,828.00		0.00		
00022	01/05/2024	E	00229	00229	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			14,705.32		0.00		
					TOTAL:			**438,315.28**		**0.00**		
8276	**B00302000**	**01080301010311020 1**		**5231**	**Equipo de foto, cine y grabación**	**0.00**		**224,367.20**		**0.00**	**224,367.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00020	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			98,197.48		0.00		
00028	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			11,328.56		0.00		
00036	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			61,664.44		0.00		
00044	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			4,239.80		0.00		
00051	01/06/2024	E	00222	00222	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación			48,936.92		0.00		
					TOTAL:			**224,367.20**		**0.00**		
8276	**B00305000**	**01030101010111020 1**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**		**119,997.51**		**0.00**	**119,997.51**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00001	01/11/2024	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			38,509.68		0.00		
00006	01/11/2024	E	00092	00092	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			23,200.00		0.00		
00006	01/05/2024	E	00176	00176	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			19,053.15		0.00		
00006	11/04/2024	E	00131	00131	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			39,234.68		0.00		
					TOTAL:			**119,997.51**		**0.00**		
8276	**B00315000**	**01080501010311020 1**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**		**29,988.20**		**0.00**	**29,988.20**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**			
00013	01/09/2024	E	00115	00115	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			29,988.20		0.00		

					TOTAL:			**29,988.20**		**0.00**	
8276	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**47,789.68**		**0.00**	**47,789.68**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00020	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			31,900.00		0.00	
00027	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			4,290.84		0.00	
00034	20/11/2024	E	00226	00226	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			11,598.84		0.00	
					TOTAL:			**47,789.68**		**0.00**	
8276	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**5651**	**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión**	**0.00**		**78,026.98**		**0.00**	**78,026.98**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00007	01/06/2024	E	00223	00223	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión			78,026.98		0.00	
					TOTAL:			**78,026.98**		**0.00**	
8276	**B00315000**	**0108050101031102O1**		**5671**	**Herramientas, maquina herramienta y equipo**	**0.00**		**8,535.28**		**0.00**	**8,535.28**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/05/2024	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquina herramienta y equipo			8,535.28		0.00	
					TOTAL:			**8,535.28**		**0.00**	
8276	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**		**10,173.34**		**0.00**	**10,173.34**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/05/2024	E	00228	00228	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			10,173.34		0.00	
					TOTAL:			**10,173.34**		**0.00**	
8276	**C00306000**	**0105020204011401O1**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**27,263.73**		**0.00**	**27,263.73**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/08/2024	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			27,263.73		0.00	
					TOTAL:			**27,263.73**		**0.00**	
8276	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**		**128,717.15**		**0.00**	**128,717.15**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	01/11/2024	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			53,386.29		0.00	
00006	29/08/2024	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			75,330.86		0.00	
					TOTAL:			**128,717.15**		**0.00**	
8276	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**5192**	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**13,631.86**		**0.00**	**13,631.86**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00015	29/08/2024	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			13,631.86		0.00	
					TOTAL:			**13,631.86**		**0.00**	
8276	**D00307000**	**0105020602011102O1**		**5291**	**Otro equipo educacional y recreativo**	**0.00**		**104,052.00**		**0.00**	**104,052.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			26,013.00		0.00	
00014	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			26,013.00		0.00	
00022	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			26,013.00		0.00	
00030	01/06/2024	E	00201	00201	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo			26,013.00		0.00	
					TOTAL:			**104,052.00**		**0.00**	
8276	**D00307000**	**0105020603011401O1**		**5111**	**Muebles y enseres**	**0.00**		**14,152.00**		**0.00**	**14,152.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	29/08/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			14,152.00		0.00	
					TOTAL:			**14,152.00**		**0.00**	
8276	**E00308000**	**0206080101031102O1**		**5111**	**Muebles y enseres**	**0.00**		**24,481.80**		**0.00**	**24,481.80**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00001	08/07/2024	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			24,481.80		0.00	
					TOTAL:			**24,481.80**		**0.00**	
8276	**E00308000**	**0206080101051102O1**		**5151**	**Bienes informáticos**	**0.00**		**47,985.02**		**14,777.47**	**33,207.55**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00003	09/12/2024	E	00326	00326	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			33,207.55		0.00	
00021	09/12/2024	E	00326	00326	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			14,777.47		0.00	
00022	09/12/2024	E	00326	00326	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		14,777.47	
					TOTAL:			**47,985.02**		**14,777.47**	
8276	**E00309000**	**0206080501031102O1**		**5191**	**Otros bienes muebles**	**0.00**		**63,800.00**		**0.00**	**63,800.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/10/2024	E	00231	00231	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles			63,800.00		0.00	
					TOTAL:			**63,800.00**		**0.00**	
8276	**E00310000**	**0203010101011101O1**		**5111**	**Muebles y enseres**	**0.00**		**576,453.31**		**0.00**	**576,453.31**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00042	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			576,453.31		0.00	
					TOTAL:			**576,453.31**		**0.00**	
8276	**E00310000**	**0203010101011102O1**		**5311**	**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**		**1,252,801.98**		**0.00**	**1,252,801.98**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**		
00006	01/06/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			10,325.00		0.00	
00014	01/06/2024	E	00137	00137	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			12,600.00		0.00	
00010	30/04/2024	E	00170	00170	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			69,499.20		0.00	
00105	01/04/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			1,160,377.78		0.00	

						TOTAL:			**1,252,801.98**	**0.00**	
8276	**E00310000**	**02030101011102O1**	**5651**			**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión**	**0.00**		**9,979.10**	**0.00**	**9,979.10**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00034	01/04/2024	E	00001	00001		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión			9,979.10	0.00	
						TOTAL:			**9,979.10**	**0.00**	
8276	**E00310000**	**02030101011401O1**	**5151**			**Bienes informáticos**	**0.00**		**274,920.51**	**0.00**	**274,920.51**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00006	18/12/2024	E	00195	00195		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			23,200.00	0.00	
00173	01/04/2024	E	00001	00001		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			251,720.51	0.00	
						TOTAL:			**274,920.51**	**0.00**	
8276	**E00310000**	**02030101011401O1**	**5192**			**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	**0.00**		**268,163.14**	**0.00**	**268,163.14**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00154	01/04/2024	E	00001	00001		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			268,163.14	0.00	
						TOTAL:			**268,163.14**	**0.00**	
8276	**E00311000**	**02060501010211O2O1**	**5421**			**Carrocerías y remolques**	**0.00**		**182,120.00**	**0.00**	**182,120.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00001	01/11/2024	E	00041	00041		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Carrocerías y remolques			182,120.00	0.00	
						TOTAL:			**182,120.00**	**0.00**	
8276	**E00312000**	**02060804010311O2O1**	**5151**			**Bienes informáticos**	**0.00**		**17,748.00**	**0.00**	**17,748.00**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
00001	01/11/2024	E	00050	00050		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			17,748.00	0.00	
						TOTAL:			**17,748.00**	**0.00**	
8276	**E00313000**	**02060803010211O2O1**	**5191**			**Otros bienes muebles**	**0.00**		**18,528.10**	**0.00**	**18,528.10**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	

00001	01/11/2024	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos			17,748.00		0.00		
					TOTAL:			17,748.00		0.00		
8278	E00313000	02060803010211020	5191		Otros bienes muebles	0.00		18,528.10		0.00	18,528.10	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	29/08/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles			18,528.10		0.00		
					TOTAL:			18,528.10		0.00		
8276	E00314000	02060802030211020	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00		222,334.24		0.00	222,334.24	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00020	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			26,562.79		0.00		
00028	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			80,156.74		0.00		
00036	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			40,013.78		0.00		
00044	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			25,505.62		0.00		
00052	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			43,404.43		0.00		
00060	14/03/2024	E	00144	00144	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio			6,690.88		0.00		
					TOTAL:			222,334.24		0.00		

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA

LIC. GABRIELA GOLMENARES VILADOMAT

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027

DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA

LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027

TESORERÍA

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
2022-2024
DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
(NOVIEMBRE 14, 2024.)

EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS DEL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO, SE ENCUENTRAN REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, UBICADA EN AVENIDA ADOLFO RUÍZ CORTINES SIN NÚMERO, LOMAS DE ATIZAPÁN, CÓDIGO POSTAL 52977, CIUDAD LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO; LOS CC. PATRICIA ARÉVALO RUBIO, PRESIDENTA HONORARIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF Y PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO; RODRIGO SÁNCHEZ DE LA PEÑA, DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO; LILIA MARÍA DEL PILAR CEDILLO OLIVARES, DÉCIMA REGIDORA Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO; JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA, SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO; JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL, TESORERA; Y AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN COMO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN I, 12, 13, 13 BIS DE LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA"; EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 10, 11, 12, 34 y 35 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO; PARA CELEBRAR LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE

GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. BIENVENIDA. - - -

6. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION, POR LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR OBSOLESCENCIA DEL REGISTRO FISICO Y CONTABLE DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA. - - -

10. TÉRMINO Y CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - -

En uso de la palabra la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno, instruyó al Secretario de la Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. ----------

---

Continuando con el desahogo del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, presentó el siguiente punto:

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ----------

TERCERO.- En el desahogo del tercer punto del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, sometió a consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno, la aprobación del orden del día; solicitando que quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo levantando la mano; obteniéndose la siguiente votación: ----------

---

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	SENTIDO DE SU VOTO
C. Patricia Arévalo Rubio Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel Tesorera de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno hizo constar que se aprueba por unanimidad de votos. - - -

cambios en las denominaciones de algunos departamentos y modificaciones al Reglamento Interno del Organismo, resulto necesario su actualización, y dado que se realizaron los tramites por la Coordinación de la UIPPE ante la Coordinación General de Mejora Regulatoria y el seguimiento oportuno por el Comité Interno de Mejora Regulatoria así como de su revisión por personal del Órgano Interno de Control del sistema Municipal DIF, al ser aprobado se enviara para su publicación en la Gaceta Municipal y será el que se suba al Sistema de Entrega Recepción ya que es un archivo que se solicita y lo correcto es que se suba el documento actualizado.----------

---

Continuando con el uso de la palabra, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, pregunto a los integrantes de la Junta si tenían algún comentario en relación al punto. ----------

---

No habiendo comentarios, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, solicitó a los miembros de la Junta de Gobierno que quienes estuvieran a favor de la propuesta presentada, se sirvieran manifestarlo levantando su mano; obteniéndose la siguiente votación: ---------

---

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	SENTIDO DE SU VOTO
C. Patricia Arévalo Rubio Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel Tesorera de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

DIF tizapán 2022 DIRECCIÓN GENERAL

C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informo que por unanimidad de votos a favor, se **APRUEBA** el punto número 4 del orden del día, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 19ªSO/JG/DIFATIZARA/24-01, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno la Actualización del Manual de Organización de la Dirección General del Sistema Municipal DIF y sus dependencias que conforman su estructura orgánica, para proceder a solicitar su publicación en la Gaceta Municipal con fundamento en el artículo 19 fracción VIII y XIV del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza.**- - - -

CONSULTIVA, SUBDIRECCIÓN MÉDICA, PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y TESORERÍA. - - -

- - - -

Municipal.- - - -

Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, Tomo CCXVII, Numero 103 de fecha diez de junio de 2024, y lo estipulado en el artículo 48, fracciones II,III,IV,V,VII, 49,50, 51 y 52 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios; 84, fracciones VI, VIII y XXVII, 85, numeral 3, inciso E, 98, fracciones I, III, y VIII del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, aprobado en la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 18 (dieciocho) de abril del 2024, publicado en la Gaceta Municipal número 235 año 03 de fecha 14 (catorce) de junio de 2024. Al punto se anexa el Catálogo y Dictámenes Técnico de los Bienes Muebles en referidos los cuales cuentan con el número de inventario, fotografías, costo y entre otras características, así mismo determinan que dichos bienes muebles son susceptibles para su baja derivado de las condiciones en que se encuentran y que no es costeable su reparación ya que supera el 50% de su valor.- ----------

---

Continuando con el uso de la palabra el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, pregunto a los integrantes de la Junta si tenían algún otro comentario en relación al punto. ----------

---

No habiendo ningún comentario, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, solicitó a los miembros de la Junta de Gobierno emitir su voto, obteniéndose la siguiente votación: ----------

---

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	SENTIDO DE SU VOTO
C. Patricia Arévalo Rubio Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel Tesorera de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por unanimidad de votos a favor, **SE APRUEBA** el punto número 6 del orden del día, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 19ªSO/JG/DIFATIZARA/24-03, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno la baja de ciento ochenta y seis (186) bienes muebles por obsolescencia del inventario general y en su caso del activo fijo, con un importe total de $3,871,369.60 (Tres millones ochocientos setenta y un mil, trescientos sesenta y nueve pesos 60/100 M.N.); así como la aplicación de la cuenta contable 3221 de resultado de ejercicios anteriores en el sistema contable para cumplir con el procedimiento correspondiente con fundamento en lo estipulado en el artículo 48, fracciones II, III, IV, V, VII, 49,50, 51 y 52 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios; artículos 1,2,3,4 fracción VII, y demás relativos y aplicables de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 19 fracciones X y XIV y 84, fracciones VI, VIII y XXVII, 85, numeral 3, inciso E, 98, fracciones I, III, y VIII del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.** - - -

Continuando con el desahogo del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, presentó el siguiente punto:

- - - -

médicos rehabilitador, 1 nutrióloga, 6 fisioterapeutas, 1 médico especialista en ginecología y obstetricia, 1 médico especialista en urología, 3 ortodoncistas, 1 ortodoncista y ortopedista maxilar, 1 ortopedista, 1 otorrinolaringólogo, 3 pedagogas, 1 pediatra, 1 médico rehabilitador, optometristas, 2 pedagogas y 1 terapista físico y 2 terapeutas ocupacionales.- - - -

optometristas, pedagogas, terapeutas y médicos rehabilitadores de convenio todo el mes de diciembre y que las cuotas de recuperación del 100% sea para ellos, en agradecimiento a sus servicios en beneficio a la población atizapense," con fundamento en el artículo 19 fracción VII y XIV del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza. - - -

OCTAVO.- En el desahogo del octavo punto del orden del día referente a la propuesta y en su caso aprobación por la Junta de Gobierno la autorización para que la Tesorería en coordinación con la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Transparencia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, lleven a cabo las modificaciones y adecuaciones presupuestales (cancelaciones, ampliaciones, reconducciones, traspasos internos y externos) necesarios de acuerdo al comportamiento presupuestal durante el ejercicio fiscal 2024, con base en los artículos 307, 310, 317, 317 BIS, 318 y 319 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, dio intervención a la C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel, Tesorera del Organismo quien explico el tipo de modificaciones que pudieran requerirse y manifestó que el motivo de aprobar este punto es con la finalidad de no retrasar el funcionamiento del Sistema Municipal DIF ante necesidades que pudieran originarse de forma repentina, realizando los ajustes en tiempo y cumpliendo con lo establecido en las disposiciones normativas referidas al cierre del ejercicio fiscal 2024.- - - -

No habiendo más comentarios, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, solicitó a los miembros de la Junta de Gobierno que quienes estuvieran a favor de la propuesta presentada, se sirvieran manifestarlo levantando su mano; obteniéndose la siguiente votación: - - -

fracción VII y XIV del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza.- - - -

Sistema Municipal DIF teniendo al frente a la Presidenta Honoraria C. Patricia Arévalo Rubio continúe mejorando como hasta la fecha, asimismo comentó que ella estará y continuara para lo que en algún momento se requiera desde otros espacios siempre trabajando en la comunidad. ----------

---

En uso de la palabra la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno, agradeció las palabras del primer vocal de la Junta de Gobierno y agradeció su disponibilidad y trabajo conjunto durante los años de la administración 2022-2024 y refirió que fue agradable haber coincidido en ideas y trabajo, deseándole el mayor de los éxitos en próximos proyectos e instruyó al Secretario de la Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. ----------

---

Continuando con el desahogo del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informo fueron agotados los puntos del orden del día: ----------

---

En uso de la palabra la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno, instruyó al Secretario de la Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. ----------

---

Continuando con el desahogo del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, presentó el siguiente asunto:

DIF tizapán

DIRECCIÓN GENERAL

10.- TÉRMINO Y CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - -

C. LILIA MARÍA DEL PILAR CEDILLO OLIVARES
PRIMER VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DÉCIMA REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 2022-2024.

C. JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA
SEGUNDA VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.

LIC. JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL
TESORERA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

LIC. AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

DIRECCIÓN GENERAL

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

2022-2024

DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA

(ABRIL 18, 2024.)

EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTICUATRO, SE ENCUENTRAN REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, UBICADA EN AVENIDA ADOLFO RUÍZ CORTINES SIN NÚMERO, LOMAS DE ATIZAPÁN, CÓDIGO POSTAL 52977, CIUDAD LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO; LOS CC. PATRICIA ARÉVALO RUBIO, PRESIDENTA HONORARIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF Y PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO; RODRIGO SÁNCHEZ DE LA PEÑA, DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO; LILIA MARÍA DEL PILAR CEDILLO OLIVARES, DÉCIMA REGIDORA Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO; JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA, SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO; JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL, TESORERA; Y AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN COMO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN I, 12, 13, 13 BIS DE LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA"; EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 10, 11, 12, 34 y 35 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO; PARA

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

CELEBRAR LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. **BIENVENIDA.** - - -

6. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN, POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA. - - -

- - - -

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA CON EFECTOS 25 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DEL 2024. - - - - - - - - - - - -

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

de la Junta de Gobierno; Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno; Lilia María del Pilar Cedillo Olivares, Décima Regidora y Vocal de la Junta de Gobierno; Jehiely Joana Becerril Rocha, Subdirectora de Administración y Vocal de la Junta de Gobierno; Juana Luzdeni Pérez Esquivel, Tesorera; y Aarón González Zariñan, Titular del Órgano Interno de Control, existiendo quórum legal para sesionar válidamente. ----------

En uso de la palabra la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno, instruyó al Secretario de la Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. ----------

Continuando con el desahogo del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, presentó el siguiente punto: ----------

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ----------

TERCERO.- En el desahogo del tercer punto del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informo que a petición de la Presidenta Honoraria se registra un asunto general, y una vez informado lo anterior sometió a la consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno, la aprobación del orden del día; solicitando que quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo levantando la mano; obteniéndose la siguiente votación: ----------

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	SENTIDO DE SU VOTO
C. Patricia Arévalo Rubio Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel Tesorera de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno hizo constar que se aprueba por unanimidad de votos. - - -

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	
C. Patricia Arévalo Rubio Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno	**A favor**
C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel Tesorera de la Junta de Gobierno	**A favor**
C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por unanimidad de votos a favor, se **APRUEBA** el punto número 4 del orden del día, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 15ªSO/JG/DIFATIZARA/24-01, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno el Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, con fundamento en el artículo 19 fracción VII, VIII y XIV del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza. -**

- - - -

5.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN, POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL REGLAMENTO INTERNO DE LAS CASAS DE DIA DE LA TERCERA EDAD, DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA. - - - - - - - - - - - - - - -

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

C. Patricia Arévalo Rubio Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel Tesorera de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por unanimidad de votos a favor, **SE APRUEBA** el punto número 5 del orden del día, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 15ªSO/JG/DIFATIZARA/24-02, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno el Reglamento Interno de las Casas de Día de la Tercera Edad, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, con fundamento en el artículo 19 fracción VII, VIII y XIV del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza.** - - -

6.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN, POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.- - - -

No habiendo más comentarios, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, solicitó a los miembros de la Junta de Gobierno emitir su voto, obteniéndose la siguiente votación: - - -

---

Continuando con el desahogo del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, presentó el siguiente punto:

7.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO PARA AGREGAR AL TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF LA CUOTA DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES DE JUZGADOS Y PROCURADURÍA MUNICIPAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SESIONES GRUPALES) CON UNA CUOTA DE RECUPERACIÓN POR SESIÓN DE $70.00 (SETENTA PESOS 00/100 M.N.).-

---

SÉPTIMO.- En el desahogo del séptimo punto del orden del día referente a la aprobación por la Junta de Gobierno para agregar al Tabulador de Cuotas de Recuperación 2024 del Sistema Municipal DIF, la cuota de Cursos y Talleres del Programa Escuela para Padres de Juzgados y Procuraduría Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes (Sesiones Grupales), con una Cuota de Recuperación por Sesión de $70.00 (Setenta Pesos 00/100 M.N.)., el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno informo que como es del conocimiento de los integrantes presentes, el tabulador de cuotas de recuperación es aprobado cada año, el del ejercicio 2024 fue aprobado el pasado 9 de febrero, sin embargo, la Subdirección de Asistencia Social ha solicitado someter el punto a discusión y aprobación de esta Junta de Gobierno, derivado de que los Talleres para Padres que se realizan en escuelas dentro del territorio Atizapense

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

únicamente atienden a padres y madres de familia, sin embargo, las peticiones de Juzgados y otras dependencias como Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes han estado aumentando en un número considerable, rebasando con esto la atención que pueden dar las promotoras que los imparten, motivo por el cual resulta necesario agregar este servicio al tabulador vigente con una cuota de recuperación de $70.00 pesos (setenta pesos 00/100 M.N) por cada sesión grupal; aclarando que es únicamente para quienes son canalizados por Juzgados y otras dependencias fuera del Municipio de Atizapán de Zaragoza, ya que se ha identificado que como en otros municipios no se cuenta con el programa, se canalizan a los padres y madres a Atizapán de Zaragoza generando una alta demanda, por tal motivo se requiere abrir nuevos grupos para dar una atención especial y no rebasar el número de participantes por sesión, pretendiendo con esto no reducir la calidad y atención debida por cada promotora, lo que se genera un pago extra a cada promotora y del ingreso se estaría cubriendo este egreso.- - - -

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	SENTIDO DE SU VOTO
C. Patricia Arévalo Rubio Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel Tesorera de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por unanimidad de votos a favor, se **APRUEBA** el punto número 7 del orden del día, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 15ªSO/JG/DIFATIZARA/24-04, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno agregar al Tabulador de Cuotas de Recuperación 2024 del Sistema Municipal DIF, la cuota de Cursos y Talleres del Programa Escuela para Padres de Juzgados y Procuraduría Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes (Sesiones Grupales), con una Cuota de Recuperación por Sesión de $70.00 (Setenta Pesos 00/100 M.N.)., con fundamento en el artículo 19 fracciones V del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza.**- - - -

- - - -

Continuando con el uso de la palabra, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, pregunto a los integrantes de la Junta de Gobierno si tenían algún comentario en relación al punto. ----------

---

No habiendo más comentarios, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, solicitó a los miembros de la Junta de Gobierno que quienes estuvieran a favor de la propuesta presentada, se sirvieran manifestarlo levantando su mano; obteniéndose la siguiente votación: ---------

---

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	SENTIDO DE SU VOTO
C. Patricia Arévalo Rubio Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel Tesorera de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por unanimidad de votos a favor, se **APRUEBA** el punto número 8 del orden del día, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 15ªSO/JG/DIFATIZARA/24-05, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno la autorización para que la Coordinación de Procuración de Fondos realice la comercialización de 300 cajas de chocolate NUCITA, con**

DIF tizapán 2022 - 2024 JUNTA DIRECCIÓN GENERAL

el objetivo de recaudar fondos para subsidiar aparatos auditivos y beneficiar a personas con discapacidad auditiva, el costo por pieza autorizado es de $2.00 (dos pesos 00/100 M.N.); y en caso de que se adquiera por caja, cada una tendría un costo de $1,440.00 (Un mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)., con fundamento en el artículo 19 fracciones V, VII y XIV del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza. - - -

NOVENO. - En el desahogo del noveno punto del orden del día referente a la Propuesta y en su caso aprobación de la Junta de Gobierno para que la tesorería pueda afectar la cuenta 3221 resultado de ejercicios anteriores, con la finalidad de llevar a cabo el registro contable por la baja de bienes muebles por obsolescencia, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informo a los integrantes de la Junta de Gobierno que la Tesorería realizo la solicitud de aprobar este punto con la finalidad de llevar a cabo el registro contable por la baja de bienes muebles por obsolescencia (125 consistentes en mobiliario y equipo de oficina y, 94 bienes de tipo informático o tecnológico), con un importe de $1,660,432.85 (Un millón seiscientos sesenta mil, cuatrocientos treinta y dos pesos 85/100 M.N.), los cuales fueron informados mediante Acta de Junta de Gobierno de la Décima Primera Sesión Ordinaria del 22 de agosto de 2023, y por los cuales se solicita la autorización para afectar la cuenta contable 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, derivado de que son bienes con registros de adquisición de años anteriores al ejercicio fiscal 2023, por un monto de $1,515,247.52 (Un millón quinientos quince mil doscientos cuarenta y siete pesos 52/100 M.N.), importe que corresponde a el total de la baja de los bienes muebles patrimoniales, haciendo la aclaración que la diferencia $145,185.33 (ciento cuarenta y cinco mil ciento ochenta y cinco pesos 33/100 M.N.), corresponden a muebles de bajo costo que es su momento y dado a que no rebasaron las UMAS establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (que en el momento del registro estuvo vigente) por lo que este saldo fue registrado en la cuenta de gastos, Esta afectación a la cuenta 3221 (RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES), es; con fundamento en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos; 1, 2, 3, 4 fracción VII, 17, 18, 20, 21 y 22, artículo 348 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, numeral 17 de las Políticas de registro y de acuerdo al numeral 04 de Revelación Suficiente de los Postulados básicos de Contabilidad

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

Gubernamental del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2024. El registro contable por el cual se solicita la autorización quedaría de la siguiente manera: ----------

---

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
3221	1				Resultado de Ejercicios Anteriores	1,515,247.52	
1241	4	1	1		Bienes Informáticos		787,675.91
1241	6	1	1		Muebles y Enseres		254,517.78
1243	2	1	1		Equipo Médico y de Laboratorio		428,889.90
1246	4	1	1		Maquinaria y Equipo Diverso		41,733.93
1246	6	1	1		Equipo de Radio y Comunicación		2,430.00
					TOTALES	1,515,247.52	1,515,247.52

Continuando con el uso de la palabra, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, pregunto a los integrantes de la Junta de Gobierno si tenían algún comentario en relación al punto. ----------

---

No habiendo más comentarios, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, solicitó a los miembros de la Junta de

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

Gobierno que quienes estuvieran a favor de la propuesta presentada, se sirvieran manifestarlo levantando su mano; obteniéndose la siguiente votación: - - -

$1,515,247.52 (Un millón quinientos quince mil doscientos cuarenta y siete pesos 52/100 M.N.), importe que corresponde a el total de la baja de los bienes muebles patrimoniales, haciendo la aclaración que la diferencia $145,185.33 (ciento cuarenta y cinco mil ciento ochenta y cinco pesos 33/100 M.N.), corresponden a muebles de bajo costo, con fundamento en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos; 1, 2, 3, 4 fracción VII, 17, 18, 20, 21 y 22, artículo 348 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, numeral 17 de las Políticas de registro y de acuerdo al numeral 04 de Revelación Suficiente de los Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2024.- - - -

CONFORME A TODAS LAS NORMATIVIDADES VEHICULARES CORRESPONDIENTES. - - -

Gobierno que quienes estuvieran a favor de la propuesta presentada, se sirvieran manifestarlo levantando su mano; obteniéndose la siguiente votación: - - -

Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. - - -

ordinaria de Cabildo le fue autorizada licencia temporal para separarse del cargo de Director General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, durante el periodo del 25 de abril al 6 de junio de 2024 y fue designada la C. Jehiely Joana Becerril Rocha como encargada de Despacho de la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, agradeciendo a los integrantes de la Junta de Gobierno siempre su disponibilidad y apoyo y manifestó esperar verlos una vez transcurrido el tiempo en que dicha licencia este vigente. - - -

Primera Vocal de la Junta de Gobierno	
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por mayoría de votos a favor, se **APRUEBA** la solicitud, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 15ªSO/JG/DIFATIZARA/24-08, por el cual se aprueba por los integrantes de la Junta de Gobierno que acuerdo tomado en la Nonagésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza sobre la licencia otorgada al C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General para separarse temporalmente del cargo del 25 de abril al 6 de junio de 2023, para poder ejercer libremente sus derechos político electorales, y la designación de la C. Jehiely Joana Becerril Rocha como encargada de Despacho de la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, sea transcrito en la presente acta para dejar constancia, con fundamento en el artículo 12 y 19 fracción XIV del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza.** - - -

RODRIGO SÁNCHEZ DE LA PEÑA, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.) SU SOLICITUD DE LICENCIA PARA SEPARARSE TEMPORALMENTE DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y PUEDA EJERCER SUS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES. LICENCIA DE SEPARACIÓN DE FUNCIONES CUYA TEMPORALIDAD INICIARÁ EL DÍA 25 (VEINTICINCO) DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) Y SE DARÁ POR CONCLUIDA EL DÍA 06 (SEIS) DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO), AUTORIZANDO, ASIMISMO, EL NOMBRAMIENTO DE LA C. JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA, COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DEL DIF MUNICIPAL". ----------

---

El C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informo a la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno, que toda vez que estará ausente en el periodo durante el periodo del 25 de abril al 6 de junio de 2024 y fue designada la C. Jehiely Joana Becerril Rocha como encargada de Despacho de la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, resulta importante tomar protesta a la c. Jehiely Joana Becerril Rocha como Secretaria de la Junta de Gobierno para ejercer este encargo durante el tiempo de duración de la licencia concedida en el supuesto de que por alguna cuestión extraordinaria la Junta de Gobierno deba sesionar. ----------

---

DIF tizapán 2022 - 2024

DIRECCIÓN GENERAL

Acto seguido la C. Patricia Arévalo Rubio Presidenta del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno manifestó: "Ciudadana C. Jehiely Joana Becerril Rocha, Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la particular del Estado, todas las leyes que de ambas emanen, así como

lo estipulado en el Reglamento Interno de este Organismo, ejerciendo como Secretaria de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Atizapán de Zaragoza durante el tiempo de duración de la licencia concedida al Director General en el cual usted será Encargada del Despacho". - - -

SUSCRIBIR Y EMITIR TÍTULOS DE CRÉDITO MEDIANTE FIRMAS MANCOMUNADAS, PARA LA APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS EN REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, A FAVOR DE LA C. JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA CON EFECTOS 25 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DEL 2024.

DÉCIMO SEGUNDO. - En el desahogo del décimo segundo punto del orden del día referente al análisis, discusión y en su caso aprobación para el otorgamiento de poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, y poder para otorgar, suscribir y emitir títulos de crédito mediante firmas mancomunadas, para la apertura de cuentas bancarias en representación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, a favor del C. Jehiely Joana Becerril Rocha Encargada de Despacho de la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza con efectos 25 de abril al 06 de junio del 2024. La presidenta de la Junta de Gobierno instruye al secretario de la Junta de Gobierno C. Rodrigo Sánchez de la Peña para que exponga el sentido del mismo, quien señala que a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones y atribuciones que contempla la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", y dar cumplimiento al numeral 23 de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo publicados en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno" el 11 de julio de dos mil trece, se solicita su aprobación para la utilización de las firmas mancomunadas en la emisión de títulos de valor e instrumentos bancarios de las ciudadanas C. Jehiely Joana Becerril Rocha Encargada de Despacho de la Dirección General con efectos 25 de abril al 06 de junio del 2024 y la actual

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

Tesorera Juana Luzdeni Pérez Esquivel, ambas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza. - - -

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informó que por unanimidad de votos a favor se **APRUEBA el** punto número 12 del orden del día, emitiéndose el siguiente

ACUERDO NÚMERO 15ªSO/JG/DIFATIZARA/24-09, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno el otorgamiento del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, y poder para otorgar, suscribir y emitir títulos de crédito mediante firmas mancomunadas, para la apertura de cuentas bancarias en representación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia de Atizapán de Zaragoza, México, a favor del C. Jehiely Joana Becerril Rocha Encargada de Despacho de la Dirección General con efectos 25 de abril al 06 de junio del 2024 y la actual Tesorera Juana Luzdeni Pérez Esquivel, Tesorera ambos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, México. - - -

En uso de la palabra la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Atizapán de Zaragoza y Presidenta de la Junta de Gobierno, instruyó al Secretario de la Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. ----------

---

---

13. ASUNTOS GENERALES. ----------

DÉCIMO TERCERO. - En el desahogo del décimo segundo punto del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno pregunto a los presentes si tenían algún otro asunto general diverso al registrado y agregado al orden del día, no se realizó alguna manifestación al respecto, por lo que procedió a dar el uso de la voz a la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno. ----------

---

En uso de la palabra la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno, comunico su renuncia al cargo de Presidenta Honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza a partir del 25 de abril de 2024, por cuestiones personales, mencionando que ha sido un placer haber aportado todo su tiempo en Presidir el Organismo que vela por las necesidades de los grupos más vulnerables de la población de Atizapán de Zaragoza y agradeció las atenciones recibidas por cada integrante de la Junta de Gobierno y muy en especial de la regidora Lilia María

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

del Pilar Cedillo Olivares, quien funge como vocal de la Junta de Gobierno deseando que las acciones y proyectos venideros en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza puedan ser de gran beneficio de los atizapenses y que las metas propuestas para el ejercicio 2024 se logren, pidiéndole al Director General y a quien fungirá como Encargada de Despacho de la Dirección General pongan todo su empeño en que el DIF de Atizapán de Zaragoza sea el mejor DIF en el Estado de México. Acto seguido instruyó al Secretario de la Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. - - -

DÉCIMO CUARTO. - En el desahogo del décimo tercer punto del orden del día, la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno dio por clausurada la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, siendo las diez horas con cuarenta y dos minutos del día dieciocho de abril del año dos mil veinticuatro, firmando al margen y calce los que en ella intervinieron. - - -

LIC. JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL
TESORERA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

LIC. AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

DIF tizapán 2022 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO A 19 DE ABRIL DEL 2024

FE DE ERRATAS

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

2022-2024

DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA

(ABRIL 18, 2024.)

DICE	DEBE DECIR
PAGINA 4	PAGINA 4
11. SE DA CUENTA A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EL ACUERDO TOMADO EN LA NONAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA SOBRE LA LICENCIA OTORGADA AL C. RODRIGO SÁNCHEZ DE LA PEÑA DIRECTOR GENERAL PARA SEPARARSE TEMPORALMENTE DEL CARGO DEL 25 DE ABRIL AL 6 DE JUNIO DE 2023, PARA PODER EJERCER LIBREMENTE SUS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES	11. SE DA CUENTA A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EL ACUERDO TOMADO EN LA NONAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA SOBRE LA LICENCIA OTORGADA AL C. RODRIGO SÁNCHEZ DE LA PEÑA DIRECTOR GENERAL PARA SEPARARSE TEMPORALMENTE DEL CARGO DEL 25 DE ABRIL AL 6 DE JUNIO DE 2024, PARA PODER EJERCER LIBREMENTE SUS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES
PAGINA 26	PAGINA 26
11. SE DA CUENTA A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EL ACUERDO TOMADO EN LA NONAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA SOBRE LA LICENCIA OTORGADA AL C. RODRIGO SÁNCHEZ DE LA PEÑA DIRECTOR GENERAL PARA SEPARARSE TEMPORALMENTE DEL CARGO DEL 25 DE ABRIL AL 6 DE JUNIO DE 2023, PARA PODER	11. SE DA CUENTA A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EL ACUERDO TOMADO EN LA NONAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA SOBRE LA LICENCIA OTORGADA AL C. RODRIGO SÁNCHEZ DE LA PEÑA DIRECTOR GENERAL PARA SEPARARSE TEMPORALMENTE DEL CARGO DEL 25 DE ABRIL AL 6 DE JUNIO DE 2024, PARA

EJERCER LIBREMENTE SUS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES	PODER EJERCER LIBREMENTE SUS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES
PAGINA 26	**PAGINA 26**
En el desahogo del décimo primer punto del orden del día en el que se da cuenta a los integrantes de la Junta de Gobierno sobre el acuerdo tomado en la Nonagésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza sobre la licencia otorgada al C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General para separarse temporalmente del cargo del 25 de abril al 6 de junio de 2023, para poder ejercer libremente sus	En el desahogo del décimo primer punto del orden del día en el que se da cuenta a los integrantes de la Junta de Gobierno sobre el acuerdo tomado en la Nonagésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza sobre la licencia otorgada al C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General para separarse temporalmente del cargo del 25 de abril al 6 de junio de 2024, para poder ejercer libremente

de junio de 2023, para poder ejercer libremente sus derechos político electorales, y la designación de la C. Jehiely Joana Becerril Rocha como encargada de Despacho de la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, sea transcrito en la	de junio de 2024, para poder ejercer libremente sus derechos político electorales, y la designación de la C. Jehiely Joana Becerril Rocha como encargada de Despacho de la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
2022-2024
DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
(JULIO 04, 2024.)

EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, SE ENCUENTRAN REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, UBICADA EN AVENIDA ADOLFO RUÍZ CORTINES SIN NÚMERO, LOMAS DE ATIZAPÁN, CÓDIGO POSTAL 52977, CIUDAD LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO; LOS CC. PATRICIA ARÉVALO RUBIO, PRESIDENTA HONORARIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF Y PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO; RODRIGO SÁNCHEZ DE LA PEÑA, DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO; LILIA MARÍA DEL PILAR CEDILLO OLIVARES, DÉCIMO REGIDORA Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO; JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA, SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO; JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL, TESORERA; Y AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN COMO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN I, 12, 13, 13 BIS DE LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA"; EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 10, 11, 12, 34 y 35 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO; PARA

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

CELEBRAR LA DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. **BIENVENIDA.** - - -

6. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, DERIVADO DE LA CREACIÓN DE LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ENLACE DEL PROGRAMA CANASTA ALIMENTARIA DEL BIENESTAR. - - -

10. PROPUESTA Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO PARA QUE LA TESORERÍA REALICE LA APLICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 3221 DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA LA REGULARIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE SALDOS CON EL FIN DE MANTENER LOS ESTADOS FINANCIEROS REALES, VERACES Y AUTÉNTICOS A TRAVES DE LA CANCELACIÓN DE LOS SALDOS POR DUPLICIDAD DE PROVISIONES DURANTE EL EJERCICIO 2023. - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

14. TÉRMINO Y CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - -

En uso de la palabra la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno, instruyó al Secretario de la Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. - - -

C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno hizo constar que se aprueba por unanimidad de votos. ----------

---

En uso de la palabra la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno, instruyó al Secretario de la Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. ----------

---

Continuando con el desahogo del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, presentó el siguiente punto:

4.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN, POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL DESCUENTO DEL 50% EN LA MENSUALIDAD DEL PAGO DEL MES DE JULIO EN ESTANCIAS INFANTILES CON MOTIVO DEL CIERRE DEL CICLO ESCOLAR 2023-2024, EN APOYO A LA ECONOMIA DE LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA DE LOS BENEFICIARIOS. ----------

---

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

CUARTO. - En el desahogo del cuarto punto del orden del día referente a la Propuesta y en su caso aprobación, por la Junta de Gobierno el descuento del 50% en la mensualidad del pago del mes de julio en estancias infantiles con motivo del cierre del ciclo escolar 2023-2024, en apoyo a la economía de las madres y padres

de familia de los beneficiarios, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno informo a los integrantes que derivado de que la Subdirectora de Asistencia Social solicito someter a Junta de Gobierno este punto, derivado de que el ciclo escolar 2023 - 2024 culmina el día 16 de julio, es decir a mitad de mes, y el hecho de que los padres de familia puedan pagar únicamente la mitad de su cuota mensual sería de gran apoyo a su economía así como los recargos que pudieron generarse a la fecha. De la misma forma es importante referir que el inicio del ciclo escolar 2024 - 2025 será el 26 de agosto de este año, por lo cual resultaría necesario que quede en el acuerdo que se tome en este punto de ser aprobado y si así lo creen conveniente los integrantes de esta Junta de Gobierno que derivado de que en el mes de agosto solo acudirían 3 días hábiles y concluiría el mes, que el inicio de pagos de mensualidad, sean a partir del mes de septiembre en las 5 Estancias Infantiles del Sistema Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza.- - - -

C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por unanimidad de votos a favor, se **APRUEBA** el punto número 4 del orden del día, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 17ªSO/JG/DIFATIZARA/24-01, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno el descuento del 50% y la condonación de recargos en la mensualidad del pago del mes de julio en estancias infantiles con motivo del cierre del ciclo escolar 2023-2024, en apoyo a la economía de las madres y padres de familia de los beneficiarios, y no se cobrara el mes de agosto derivado que únicamente serán 3 días hábiles, con fundamento en el artículo 19 fracción V, VII y XIV del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza.** - - - - - - - - - - - - - - -

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

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA. - - -

Subdirectora de Administración que si algún otro Departamento podría hacerse cargo de ese programa a lo que la C. Jehiely Joana Becerril Rocha, Subdirectora de Administración y vocal de la Junta de Gobierno informo que en la Subdirección de Asistencia Social existe una plaza vacante del Departamento de Desayunadores Comunitarios al cual se podría modificar el nombre y las atribuciones del mismo designárselas a la Coordinación de Servicios Nutricionales por cuanto hace a la atención y responsabilidades del programa por el cual había sido creado, por lo que ayudaría a no acrecentar la estructura orgánica logrando con ello también evitar incrementos al capítulo 1000, ante ello solo se harían las modificaciones tanto al organigrama como al tabulador por cuanto a la denominación de la Jefatura de Departamento de enlace del Programa Canasta Alimentaria del Bienestar. - - -

C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel Tesorera de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por unanimidad de votos a favor, **SE APRUEBA** el punto número 5 del orden del día con las modificaciones referidas en su desarrollo, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 17ªSO/JG/DIFATIZARA/24-02, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno la modificación del nombre del Departamento de Desayunadores Comunitarios para denominarse Departamento de enlace del Programa Canasta Alimentaria del Bienestar, así como las modificaciones al organigrama y tabulador del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, con fundamento en el artículo 19 fracción VI, VIII y XIV del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza.** - - -

**6.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, DERIVADO DE LA CREACIÓN DE LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ENLACE DEL PROGRAMA CANASTA ALIMENTARIA DEL BIENESTAR.- - - -

I. Brindar programas de Asistencia encaminados a mejorar la nutrición, dirigidos a la población en general del municipio;

II. Brindar platicas de nutrición con el objetivo de una adecuada alimentación al alcance de grupos vulnerables;

III. Elaborar y actualizar padrones de beneficiarios para otorgar apoyos de nutrición familiar a las localidades más vulnerables, mediante la entrega de apoyos alimenticios y la operación del programa de comedores comunitarios conforme a las reglas de operación vigentes;

IV. Proporcionar desayunos fríos o calientes con alto valor nutricional a alumnos con desnutrición o en riesgo de padecerla, de jardines de niños y primarias de zonas vulnerables;

V. Fomentar la práctica de actividades tendientes a la producción de alimentos para autoconsumo y/o comercialización mediante capacitaciones para el desarrollo de huertos familiares y escolares y la entrega de paquetes de semillas proporcionadas por el DIFEM;

VI.Supervisar la distribución y planeación de entregas de productos de los Programas a su cargo;

VII. Mantener contacto permanente con el DIFEM para tener conocimiento de capacitaciones, cursos y entrega de reportes solicitados; y

VIII. Concentrar la información de las Instituciones Educativas y elaborar informes mensuales y trimestrales;

IX. Concentrar los padrones de las Instituciones Educativas para las donaciones que otorga DIFEM;

X. Elaborar y actualizar padrones de beneficiarios para otorgar apoyos, mediante la entrega de apoyos alimenticios y la operación del programa de desayunadores comunitarios;

DIF Atizapán de Zaragoza 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

XI. Supervisar el seguimiento del programa de Desarrollo Social Canasta Alimentaria del Bienestar; y

XII. Las demás que le encomiende la persona titular de la Subdirección y la normatividad aplicable.

Y por cuanto hace al **APARTADO PRIMERO** se modifica y queda de la siguiente manera: "DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE DEL PROGRAMA CANASTA ALIMENTARIA DEL BIENESTAR". **Artículo 107.-** El Departamento de enlace del Programa Canasta Alimentaria del Bienestar, estará a cargo de un(a) jefe(a) de Departamento de enlace del Programa Canasta Alimentaria del Bienestar, quien para el desempeño de sus funciones tendrá de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes atribuciones: ----------

I. Tener a su cargo usuario y contraseña de acceso a la plataforma implementada por el DIFEM para la integración del padrón de beneficiarios;

II. Recabar, verificar y conservar la documentación y requisitos solicitados a los beneficiarios;

III. Supervisar la entrega de los paquetes alimentarios a las personas beneficiarias;

IV. Mantener actualizado el padrón de beneficiarios del programa de Desarrollo Social Canasta Alimentaria del Bienestar del DIFEM;

V. Tener control, resguardo e inventario de los paquetes alimentarios hasta su entrega a las personas beneficiarias;

VI. Asistir a las capacitaciones sobre el programa que requiera el DIFEM;

VII. Garantizar el cumplimiento de las reglas de operación, en la distribución y entrega de los paquetes a los beneficiarios; y

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

VIII. Las demás que le encomiende la persona titular de la Coordinación y la normatividad aplicable.- - - -

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, derivado del Cambio de Denominacion del Departamento de Desayunadores Comunitarios para quedar como Departamento de enlace del Programa Canasta Alimentaria del Bienestar, con fundamento en el artículo 19 fracción VII, VIII y XIV del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza. Para quedar como sigue: CAPÍTULO V. DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, en la SECCION SEGUNDA el "APARTADO PRIMERO" para decir: "DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE DEL PROGRAMA CANASTA ALIMENTARIA DEL BIENESTAR". - - -

IV. Proporcionar desayunos fríos o calientes con alto valor nutricional a alumnos con desnutrición o en riesgo de padecerla, de jardines de niños y primarias de zonas vulnerables;

V. Fomentar la práctica de actividades tendientes a la producción de alimentos para autoconsumo y/o comercialización mediante capacitaciones para el desarrollo de huertos familiares y escolares y la entrega de paquetes de semillas proporcionadas por el DIFEM;

VI.Supervisar la distribución y planeación de entregas de productos de los Programas a su cargo;

VII. Mantener contacto permanente con el DIFEM para tener conocimiento de capacitaciones, cursos y entrega de reportes solicitados; y

VIII. Concentrar la información de las Instituciones Educativas y elaborar informes mensuales y trimestrales;

IX. Concentrar los padrones de las Instituciones Educativas para las donaciones que otorga DIFEM;

X. Elaborar y actualizar padrones de beneficiarios para otorgar apoyos, mediante la entrega de apoyos alimenticios y la operación del programa de desayunadores comunitarios;

XI. Supervisar el seguimiento del programa de Desarrollo Social Canasta Alimentaria del Bienestar; y

XII. Las demás que le encomiende la persona titular de la Subdirección y la normatividad aplicable.

DIF tizapán DIRECCIÓN GENERAL

Y por cuanto hace al APARTADO PRIMERO se modifica y queda de la siguiente manera: "DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE DEL PROGRAMA CANASTA ALIMENTARIA DEL BIENESTAR". Artículo 107.- El Departamento de enlace del Programa Canasta Alimentaria del Bienestar, estará a cargo de

un(a) jefe(a) de Departamento de enlace del Programa Canasta Alimentaria del Bienestar, quien para el desempeño de sus funciones tendrá de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes atribuciones: - - - - - - - - - - - - - - -

I. **Tener a su cargo usuario y contraseña de acceso a la plataforma implementada por el DIFEM para la integración del padrón de beneficiarios;**

II. **Recabar, verificar y conservar la documentación y requisitos solicitados a los beneficiarios;**

III. **Supervisar la entrega de los paquetes alimentarios a las personas beneficiarias;**

IV. **Mantener actualizado el padrón de beneficiarios del programa de Desarrollo Social Canasta Alimentaria del Bienestar del DIFEM;**

V. **Tener control, resguardo e inventario de los paquetes alimentarios hasta su entrega a las personas beneficiarias;**

VI. **Asistir a las capacitaciones sobre el programa que requiera el DIFEM;**

VII. **Garantizar el cumplimiento de las reglas de operación, en la distribución y entrega de los paquetes a los beneficiarios; y**

VIII. **Las demás que le encomiende la persona titular de la Coordinación y la normatividad aplicable.- - - - - - - - - - - - - - -

---

Continuando con el desahogo del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, presentó el siguiente punto:

7.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO MODIFICACIONES AL TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL AÑO 2024 DERIVADO DE LA INTEGRACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS COMO "TALLER DE LENGUAS EN SEÑAS", "TALLER DE BRAILLE", "VALORACIÓN DE ESPECIALIDAD DIAGNOSTICA DE AUTISMO" Y "COLPOSCOPIA". - - - - -

---

SÉPTIMO.- En el desahogo del séptimo punto del orden del día referente a la Propuesta y en su caso aprobación por la Junta de Gobierno modificaciones al tabulador de cuotas de recuperación del año 2024 derivado de la integración de nuevos servicios como "taller de lenguas en señas", "taller de braille", "valoración de especialidad diagnostica de autismo" y "colposcopia", el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno informo que como es del conocimiento de los integrantes presentes, el tabulador de cuotas de recuperación es aprobado cada año, el del ejercicio 2024 fue aprobado el pasado 9 de febrero, sin embargo, se propuso agregar los siguientes costos y servicios:

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD			
CONCEPTO	NIVEL DE INGRESOS 2024		
	ALTO	MEDIO	BAJO
TALLER DE LENGUAS EN SEÑAS	$150.00	$100.00	$80.00
TALLER DE BRAILLE	$150.00	$100.00	$80.00

VALORACIÓN DE ESPECIALIDAD DIAGNOSTICA DE AUTISMO	**$150.00** **En general no hay niveles de ingresos.**
El nivel de ingresos para los talleres se determina mediante un estudio socioeconómico mismo que deberá pagar el solicitante.	

Continúo diciendo que el taller de braille y lenguaje de señas mexicanas dentro de la Unidad de Rehabilitación e Integración Social juega un papel crucial en la inclusión y empoderamiento de personas con discapacidades visuales y auditivas. La ampliación de este servicio es esencial para asegurar una integración efectiva y equitativa de estas personas en la sociedad, que los Beneficios para los usuarios son: una Mejora de la Calidad de Vida; Autonomía e Independencia; Acceso a la Educación y al Empleo; Inclusión Social; Sensibilización y Aumento de la Productividad. Asimismo, que Aumentar el servicio del taller de braille y lenguaje de señas mexicanas en la Unidad de Rehabilitación e Integración Social es una inversión en la equidad, la autonomía y el bienestar de las personas con discapacidades. También informo que una vez que se harán modificaciones al tabulador de cuotas de recuperación, se solicita autorizar el aumento de la cuota de recuperación de la Consulta Psicológica derivado de que los médicos de convenio han solicitado ser apoyados ya que el costo mínimo de una consulta de psicología en cualquier otro consultorio externo es de $200.00 y hasta $1,000.00 pesos por consulta, sin embargo, sería en todas las áreas del sistema Municipal DIF que brindan el servicio para homologar las cuotas de recuperación y que el servicio de colposcopia se brindara a través del Especialista en Ginecología de Convenio de Colaboración con aparatos propios por lo que no se necesita el egreso de la Institución para la compra del mismo; este estudio únicamente se venía ofertando en campañas, sin embargo, al ser un servicio de alta demanda y derivado de las pláticas entre la Subdirectora Médica y el especialista se propone agregar el servicio para brindar una atención integral a la mujer; que en el mercado fluctúa entre los $500.00 y hasta los $1,500.00 pesos, por lo que se pretende cubrir la demanda que se tiene en el SMDIF, en el Subsistema Lomas de San Lorenzo y DIF

DIF 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

Central. Informando que las propuestas de costos en los servicios referidos fueran los siguientes: - - -

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	SENTIDO DE SU VOTO
C. Patricia Arévalo Rubio Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel Tesorera de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por unanimidad de v[illegible]

Continuando con el desahogo del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, presentó el siguiente punto:

- - - -

administración pasada desde el año 2019 y se tenía que hacer de conocimiento de la Contraloría por el vencimiento de la línea de captura, el monto del año 2020 $15,348.00 (Quince mil trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.); 2022 $85.00 (Ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.); 2023 $134.00 (Ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.); finalizando que es por lo anterior que se requiere la autorización de la Junta de Gobierno. Derivado de lo anterior la C. Patricia Arévalo Rubio Presidenta Honoraria del SMDIF y Presidenta de la Junta de Gobierno refirió que se puedan realizar las actuaciones conforme a derecho para evitar este tipo de incumplimientos durante la presente gestión municipal, a lo que agrego el C. Aarón González Zariñan Titular del Órgano Interno de Control que se habrá de intervenir como Contraloría para determinar si existió alguna responsabilidad grave por esta situación y determinara lo conducente conforme a derecho. - - -

C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel Tesorera de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por unanimidad de votos a favor, se **APRUEBA** el punto número 8 del orden del día, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 17ªSO/JG/DIFATIZARA/24-05, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno la autorización a la Tesorería para llevar a cabo la regularización y pago de las retenciones de IVA de los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2022 y 2023 derivado de la revisión e invitación hecha por el SAT al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, con fundamento en el artículo 19 fracciones VII, XI y XIV del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza.** - - -

9.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONVENIO 80-20, A EFECTO DE TENER UNA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS ASISTENCIALES PARA LA POBLACIÓN ATIZAPENSE. - - -

No habiendo más comentarios, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, solicitó a los miembros de la Junta de Gobierno que quienes estuvieran a favor de la propuesta presentada, se sirvieran manifestarlo levantando su mano; obteniéndose la siguiente votación: - - -

Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. - - -

fiscal 2023 por lo que se requiere que para la regularización y depuración de saldos irrecuperables se autorice la aplicación de la cuenta contable 3221 de RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, esto con fundamento en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos; 1, 2, 3, 4 fracción VII, 17, 18, 20, 21 y 22, artículo 348 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, numeral 17 de las Políticas de registro y de acuerdo al numeral 04 de Revelación Suficiente de los Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022, con la única intención de mantener los estados financieros reales y oportunos, por lo que el asiento contable quedaría de la siguiente manera:

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
3221	1				Resultado de Ejercicios Anteriores	$170,621.06	
1123	5	1	1		Roberto Ruiz Vázquez (CTLA/TLA/ATI/013/021575/19/1)		$139,000.00
1123	5	1	6		Juan Manuel Cedillo Alonso		$15,000.00
2117	1	1	2	9	Créditos al Consumo		$6,792.60
1123	6	1	61		Nayeli Hernández García		$9,828.46
3221	1				Resultado de Ejercicios Anteriores		$675,728.22
2112	1	1	170		Gerardo Ángel Barrón Garduño	$102,458.16	
2112	6	1	25		González Milán Copiadoras S.A. de C.V.	$71,456	
2112	6	1	51		GAMA Corporación de Profesionales Asociados, S.C.	$348,000	
2112	6	1	67		Comercializadora 4RS S.A. de C.V.	$119,480	
2117	1	1	2	10	Servicios de Salud	$10,955.02	
2117	1	1	2	11	Fondo de Sistema Solidario y de Reparto	$14,448.68	
2117	1	1	2	12	Sistema de Capitalización Individual	$4.16	
3221	1				Resultado de Ejercicios Anteriores	$18,200	
1111	1	1	1		Caja General		$18,200
2112	6	1	74		Jorge Alberto Ponce García	$8,926.20	
					TOTALES	$864,549.28	$864,549.28

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

Continuando con el uso de la palabra, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, pregunto a los integrantes de la Junta de Gobierno si tenían algún comentario en relación al punto. ----------

---

No habiendo más comentarios, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, solicitó a los miembros de la Junta de Gobierno que quienes estuvieran a favor de la propuesta presentada, se sirvieran manifestarlo levantando su mano; obteniéndose la siguiente votación: ---------

---

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	SENTIDO DE SU VOTO
C. Patricia Arévalo Rubio Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel Tesorera de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por unanimidad de votos a favor, se **APRUEBA el punto número 10 del orden del día, emitiéndose el siguiente ACUERDO NÚMERO 17ªSO/JG/DIFATIZARA/24-07, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno la aplicación de la cuenta contable 3221 de resultado de ejercicios anteriores para la regularización y depuración de saldos con el fin**

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

de mantener los estados financieros reales, veraces y auténticos a través de la cancelación de los saldos por duplicidad de provisiones durante el ejercicio 2023, con fundamento en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos; 1, 2, 3, 4 fracción VII, 17, 18, 20, 21 y 22, artículo 348 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, numeral 17 de las Políticas de registro y de acuerdo al numeral 04 de Revelación Suficiente de los Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022, así como el artículo 19 fracciones V, XI y XIV del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza.- - - -

INTERVIENE EN TEMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.- - - -

Lic. Juana Luzdeni Pérez Esquivel, Tesorera, y que derivado de los últimos acontecimientos e inundaciones por todos conocidos es que se hace la propuesta de crear el fondo para atender cualquier situación de emergencia, que permita hacer uso de los recursos necesarios hasta por esa cantidad de 200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), para adquirir lo necesario para el establecimiento de refugios temporales y todo lo que implica la atención a las personas que pudieran ser afectadas por algún agente perturbador. De igual manera agrego que resulta importante ya que no se cuenta con dicha autorización actualmente y es necesario tener este fondo disponible el cual solo se aplicaría si se llegara a presentar una situación de esta naturaleza y es el Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia quien tendría que atender de manera inmediata de manera coordinada con Protección Civil del H. Ayuntamiento. - - -

C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por mayoría de votos a favor, se **APRUEBA** la solicitud, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 17ªSO/JG/DIFATIZARA/24-08, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno la creación de un fondo emergente por un monto de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 m.n.), para la temporada de lluvias en Atizapán de Zaragoza, toda vez que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza funge dentro del comité de emergencia e interviene en temas de atención primaria de salud, con fundamento en el artículo 19 fracción XIV del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, así como los Lineamientos de Operación del Subcomité Interno de Atención a Población en Condiciones de Emergencia (Apce) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza.** - - -

- - - -

julio de 2024, la Junta de Gobierno autorice la celebración de convenios de colaboración con personas físicas o morales quienes por su experticia realizan gestiones para incrementar ingresos adicionales para las instituciones de asistencia social o la obtención de algún premio o reconocimiento estatal, federal o internacional, con el objeto de regular la recepción, aplicación y control de las donaciones que se consigan por parte de cualquier persona física o moral externa al SMDIF que realice las gestiones necesarias para adquirir donaciones ya sea en especie o efectivo, mismos que serán remunerados con un porcentaje en el caso de ser en especie de un 5% y hasta un 15% y en el caso de donación en efectivo desde un 5% y hasta un 15%, debiendo cumplir con las especificaciones que el área de Tesorería requiera para transparentar el recurso que pudieran generar estos convenios de colaboración y en ejercicio de la facultad que la normativa determina para establecer las condiciones para el correcto manejo de los recursos que pudieran integrarse al patrimonio del SMDIF. Acto seguido la Presidenta Honoraria del SMDIF y Presidenta de la Junta de Gobierno, C. Patricia Arévalo Rubio solicitó que en el acuerdo se tome en consideración que para evitar conflicto de intereses este punto queda limitado a los servidores públicos del gobierno municipal con quienes no se pueden suscribir este tipo de convenios.- - - - - - - - -

- - - - - - - -

No habiendo comentarios, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, solicitó a los miembros de la Junta de Gobierno que quienes estuvieran a favor de la propuesta presentada, se sirvieran manifestarlo levantando su mano; obteniéndose la siguiente votación: - - -

---

En uso de la palabra la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Atizapán de Zaragoza y Presidenta de la Junta de Gobierno, instruyó al Secretario de la Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. ----------

---

---

13. ASUNTOS GENERALES. ----------

DÉCIMO TERCERO. - En el desahogo del décimo tercer punto del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno pregunto a los presentes si tenían algún asunto general que tratar, sin que se realizara alguna manifestación al respecto. ----------

---

En uso de la palabra la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno, instruyó al Secretario de la Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. ----------

---

Continuando con el desahogo del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, presentó el siguiente asunto:

14.- TÉRMINO Y CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

DÉCIMO CUARTO. - En el desahogo del décimo cuarto punto del orden del día, la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno dio por clausurada la Décimo Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, siendo las once horas con quince minutos del día cuatro de julio del año dos mil veinticuatro, firmando al margen y calce los que en ella intervinieron. - - -

C. LILIA MARÍA DEL PILAR CEDILLO OLIVARES
PRIMER VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DÉCIMA REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 2022-2024.

C. JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA
SEGUNDA VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.

LIC. JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL
TESORERA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

LIC. AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

DIF tizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
2022-2024
DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
(FEBRERO 09, 2024.)

EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, SE ENCUENTRAN REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, UBICADA EN AVENIDA ADOLFO RUÍZ CORTINES SIN NÚMERO, LOMAS DE ATIZAPÁN, CÓDIGO POSTAL 52977, CIUDAD LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO; LOS CC. PATRICIA ARÉVALO RUBIO, PRESIDENTA HONORARIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF Y PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO; RODRIGO SÁNCHEZ DE LA PEÑA, DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO; LILIA MARÍA DEL PILAR CEDILLO OLIVARES, DÉCIMA REGIDORA Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO; JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA, SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO; JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL, TESORERA; Y AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN COMO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN I, 12, 13, 13 BIS DE LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA"; EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 10, 11, 12, 34 y 35 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO; PARA

DIF Atizapán 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

CELEBRAR LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. **BIENVENIDA.** - - -

- - - -

- - - -

12. ASUNTOS GENERALES. - - -

válidamente. - - -

C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno hizo constar que se aprueba por unanimidad de votos. - - -

Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno informo a los integrantes que el Programa Anual es requerido año con año por DIFEM y en el documento que se presenta se establecen los Programas y Proyectos para brindar servicios de Atención Medica, Atención a personas con Discapacidad, Desarrollo Integral de la Familia, Protección a la Población Infantil y Adolescente y de Oportunidades para los Jóvenes con proyectos de AIA e AIMA entre otros, así como las metas del Programa de Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre mediante la atención de niños en estancias Infantiles, lo anterior de acuerdo al formato que el mismo DIFEM envía a los 125 DIF Municipales, en donde mes con mes se reportan las metas programadas por las áreas operativas, siendo la Subdirección de Asistencia Social, la Subdirección Medica, la Subdirección Jurídica y Consultiva y la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes , contribuyendo así a cumplir las metas de Asistencia Social a nivel Estatal.- - - -

C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por unanimidad de votos a favor, se **APRUEBA** el punto número 4 del orden del día, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 14ªSO/JG/DIFATIZARA/24-01, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno el Programa Anual Municipal de Salud, Seguridad y Asistencia Social (POA) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, con fundamento en el artículo 13 fracción IV de la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", y 19 fracción XIV del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza.** - - -

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA. - - -

C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel Tesorera de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por unanimidad de votos a favor, **SE APRUEBA** el punto número 5 del orden del día, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 14ªSO/JG/DIFATIZARA/24-02, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno el programa anual de control y auditoria para el ejercicio fiscal 2024 del Órgano Interno de Control del Sistema Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza, con fundamento en el artículo 19 fracción XIV del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, agregándose como anexo a la presente acta.** - - -

6.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO PARA INTEGRAR A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, EL TRAMITE DE "ASESORIAS TESTAMENTARIAS" CON UNA CUOTA DE RECUPERACIÓN DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.). - - -

Continuando con el uso de la palabra, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, pregunto a los integrantes de la Junta de Gobierno si tenían algún comentario en relación al punto. - - -

Atizapán de Zaragoza. - - -

se agregan como anexo a la presente acta. - - -

C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por unanimidad de votos a favor, se **APRUEBA** el punto número 7 del orden del día, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 14ªSO/JG/DIFATIZARA/24-04, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno el nuevo tabulador de cuotas de recuperación para el ejercicio fiscal 2024, con fundamento en el artículo 19 fracciones V del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, agregándose el mismo como anexo a la presente acta.**----------

---

En uso de la palabra la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno, instruyó al Secretario de la Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. ----------

---

Continuando con el desahogo del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, presentó el siguiente punto:

8.- ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE SEIS FONDOS REVOLVENTES; UNO PARA OPERARLO POR LA DIRECCIÓN GENERAL, EL SEGUNDO PARA OPERARLO POR LA COORDINACIÓN DE PRESIDENCIA, EL TERCERO POR LA TESORERÍA, EL CUARTO PARA OPERARLO POR LA SUBDIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN, EL QUINTO POR LA PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y EL SEXTO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, CADA UNO POR UN MONTO DE $10.000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.).- -

- - - -

Continuando con el uso de la palabra, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, pregunto a los integrantes de la Junta de Gobierno si tenían algún otro comentario en relación al punto, a lo que la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria y Presidenta de la Junta de Gobierno en uso de la palabra hizo la recomendación de proveer también de un fondo revolvente a la Subdirección Medica para el buen funcionamiento y aprovechamiento de las nuevas instalaciones del Subsistema Lomas de San Lorenzo y las necesidades que se pudieran requerir en la Coordinación de Discapacidad por el tipo de usuarios que atiende el área, tomando en consideración que lo más importante para el gobierno municipal y el DIF es brindar un servicio de calidad a las familias atizapenses. - - -

C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel Tesorera de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por unanimidad de votos a favor, se **APRUEBA** el punto número 8 del orden del día, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 14ªSO/JG/DIFATIZARA/24-05, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno la autorización para el otorgamiento de fondos revolventes a la Subdirectora de Administración, Director General, Coordinadora de Presidencia, Tesorera, Procuradora Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Subdirectora de Asistencia Social y Subdirectora Médica, por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), cada uno, mismos que serán reembolsables previa integración y comprobación con fundamento en el numeral 11 del Título Segundo de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, y los Lineamientos de Asignación, aplicación, Comprobación y Control del Fondo Fijo publicados el 19 de Diciembre de 2023 en la Gaceta Número 193.** - - -

Continuando con el desahogo del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, presentó el siguiente punto: - - -

- - - -

En uso de la palabra la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno, instruyó al Secretario de la Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. - - -

revisión y análisis a los Estados Financieros, se requiere para llevar a cabo la regularización y depuración de saldos, esto con la finalidad de reflejar unos Estados Financieros reales, confiables, veraces y oportunos para la adecuada toma de decisiones, y se solicitó para llevar a cabo la aplicación de la cuenta contable 3221 de resultado de ejercicios anteriores, Esto con fundamento en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos; 1, 2, 3, 4 fracción VII, 17, 18, 20, 21 y 22, artículo 348 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, numeral 17 de las Políticas de registro y de acuerdo al numeral 04 de Revelación Suficiente de los Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022. Por lo que el movimiento contable para la afectación de la cuenta 3221 Resultado de Ejercicios Anteriores es por un monto de $9,287.94 (NUEVE MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. ----------

---

Continuando con el uso de la palabra, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, pregunto a los integrantes de la Junta de Gobierno si tenían algún comentario en relación al punto. ----------

---

No habiendo más comentarios, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, solicitó a los miembros de la Junta de Gobierno que quienes estuvieran a favor de la propuesta presentada, se sirvieran manifestarlo levantando su mano; obteniéndose la siguiente votación: ----------

---

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	SENTIDO DE SU VOTO
C. Patricia Arévalo Rubio Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel Tesorera de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por mayoría de votos a favor, se **APRUEBA** el punto número 10 del orden del día, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 14ªSO/JG/DIFATIZARA/24-07, por el cual se aprueba por la Junta de Gobierno, para que la tesorería pueda llevar a cabo la regularización y depuración de saldos por registros contables realizados durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, y llevar a cabo la afectación de la cuenta contable 3221 de resultado de ejercicios anteriores por un monto de $9,287.94 (NUEVE MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.), con fundamento en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos; 1, 2, 3, 4 fracción VII, 17, 18, 20, 21 y 22, artículo 348 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, numeral 17 de las Políticas de registro y de acuerdo al numeral 04 de Revelación Suficiente de los Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022, y el artículo 19 fracción XIV del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza. -**

En uso de la palabra la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno, instruyó al Secretario de la Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. ----------

---

Continuando con el desahogo del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, presentó el siguiente asunto:

11.- PROPUESTA Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA QUE SE HABILITEN LOS DÍAS 18, 25,26,27,28,29 DE MARZO, 1 Y 6 DE MAYO, 22,23,24,25,26 DE JULIO, 3 Y 16 DE SEPTIEMBRE, 1 DE OCTUBRE, 1,2 Y 18 DE NOVIEMBRE Y 20, 23, 24, 25, 26, 27, 26, 27, 30 Y 31 DE DICIEMBRE TODOS DEL AÑO 2024 PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024. ----------

---

DÉCIMO PRIMERO. - En el desahogo del décimo primer punto del orden del día referente a la propuesta y en su caso autorización de la Junta de Gobierno para que se habiliten los días 18, 25,26,27,28,29 de marzo, 1 y 6 de mayo, 22,23,24,25,26 de julio, 3 y 16 de septiembre, 1 de octubre, 1,2 y 18 de noviembre y 20, 23, 24, 25, 26, 27, 26, 27, 30 y 31 de diciembre todos del año 2024, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno,

informó a los integrantes de la Junta de Gobierno que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, está facultado para adquirir los bienes y contratar los servicios que requieren las unidades administrativas que conforman la estructura orgánica autorizada de este Organismo, a efecto de alcanzar y desarrollar las metas y objetivos conferidos. Con el fin de dar cumplimiento a las metas y objetivos de los programas que por su naturaleza el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de Zaragoza, le resulta urgente habilitar días a efecto de que el Organismo en mención esté en plenitud de atender los requerimientos de las unidades médicas, asistenciales y administrativas. Los procedimientos administrativos de adquisición de bienes y contratación de servicios, se tramitan con arreglo a las disposiciones de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su respectivo Reglamento y según sea el caso, conforme a las demás disposiciones relacionadas. El en artículo 12 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece que son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados, domingos y aquellos que se señalen en el calendario oficial correspondiente; y son horas hábiles las comprendidas entre las 9:00 y las 18:00 horas. Con fecha 05 de febrero de 2024 se publicó y entro en vigor el Bando Municipal No. 199, en el cual estipula en el TITULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS DÍAS NO LABORALES, Capitulo Único Días No Laborables en su artículo 107 se establece el Calendario Oficial de los días no laborables para el año de 2024, de lo anterior y por motivo de los procesos adquisitivos de bienes y contratación de servicios, por lo anterior resulta procedente la habilitación de las áreas involucradas así mismo de la habilitación de los días siguientes; 18, 25,26,27,28,29 de marzo, 1 y 6 de mayo, 22,23,24,25,26 de julio, 3 y 16 de septiembre, 1 de octubre, 1,2 y 18 de noviembre y 20, 23, 24, 25, 26, 27, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2024 para la suscripción de los contratos, convenios modificatorios y sustanciación de los procesos administrativos correspondientes a los contratos del ejercicio fiscal 2024.

Continuando con el uso de la palabra, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, pregunto a los integrantes de la Junta de Gobierno si tenían algún comentario en relación al punto. ----------

---

No habiendo más comentarios, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, solicitó a los miembros de la Junta de Gobierno que quienes estuvieran a favor de la propuesta presentada, se sirvieran manifestarlo levantando su mano; obteniéndose la siguiente votación: ---------

---

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	SENTIDO DE SU VOTO
C. Patricia Arévalo Rubio Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Juana Luzdeni Pérez Esquivel Tesorera de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Lilia María Del Pilar Cedillo Olivares Primera Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**
C. Jehiely Joana Becerril Rocha Segunda Vocal de la Junta de Gobierno	**A Favor**

Como resultado de la votación, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informa que por mayoría de votos a favor, se **APRUEBA** el punto número 11 del orden del día, emitiéndose el siguiente **ACUERDO NÚMERO 14ªSO/JG/DIFATIZARA/24-08, por el cual se autoriza por la Junta de Gobierno se habiliten los días y horas de los días siguientes; 18,**

25,26,27,28,29 de marzo, 1 y 6 de mayo, 22,23,24,25,26 de julio, 3 y 16 de septiembre, 1 de octubre, 1,2 y 18 de noviembre y 20, 23, 24, 25, 26, 27, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2024 para la suscripción de los contratos, convenios modificatorios y sustanciación de los procesos administrativos correspondientes a los contratos del ejercicio fiscal 2024, así como la formalización de los instrumentos jurídicos correspondientes del ejercicio fiscal 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y la Ley de Contratación Pública de Estado de México y Municipios, así como su Reglamento. - - -

que se realizara alguna manifestación al respecto. ----------

---

En uso de la palabra la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno, instruyó al Secretario de la Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. ----------

---

Continuando con el desahogo del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, informo fueron agotados los puntos del orden del día: ----------

---

En uso de la palabra la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno, instruyó al Secretario de la Junta de Gobierno dar continuidad al orden del día. ----------

---

Continuando con el desahogo del orden del día, el C. Rodrigo Sánchez de la Peña, Director General y Secretario de la Junta de Gobierno, presentó el siguiente asunto:

13.- TÉRMINO Y CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------

DÉCIMO TERCERO. - En el desahogo del décimo tercer punto del orden del día, la C. Patricia Arévalo Rubio, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y Presidenta de la Junta de Gobierno dio por clausurada la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, siendo las diez horas con cincuenta y dos minutos del día nueve de febrero del año dos mil veinticuatro, firmando al margen y calce los que en ella intervinieron. - - -

C. LILIA MARIA DEL PILAR CEDILLO OLIVARES
PRIMER VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DÉCIMA REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 2022-2024.

C. JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA
SEGUNDA VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.

LIC. JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL
TESORERA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

LIC. AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DECIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	E00311000	0206050101021102O1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	182,120.00	0.00	182,120.00	0.00
8276	E00311000	020605010102110201	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	182,120.00	0.00	182,120.00	0.00
8276	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	17,748.00	0.00	17,748.00	0.00
8276	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	17,748.00	0.00	17,748.00	0.00
8276	E00312000	020608040103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,748.00	0.00	17,748.00	0.00
8276	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	18,528.10	0.00	18,528.10	0.00
8276	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	18,528.10	0.00	18,528.10	0.00
8276	E00313000	020608030102110201	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	18,528.10	0.00	18,528.10	0.00
8276	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	222,334.24	0.00	222,334.24	0.00
8276	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	222,334.24	0.00	222,334.24	0.00
8276	E00314000	020608020302110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	222,334.24	0.00	222,334.24	0.00
9000					**Cuentas de Cierre Presupuestario**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					**Superávit Financiero**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					**Déficit Financiero**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					**Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	366,977,031.03	366,977,031.03	1,298,888,403.42	1,298,888,403.42	520,276,764.95	520,276,764.95

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA
LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					**Activo**	**29,111,226.70**	**0.00**	**301,859,452.28**	**313,901,391.93**	**17,069,287.05**	**0.00**
1100					**Activo Circulante**	**12,234,149.31**	**0.00**	**298,022,001.83**	**305,043,244.31**	**5,212,906.83**	**0.00**
1110					**Efectivo y Equivalentes**	**11,991,985.55**	**0.00**	**297,469,061.76**	**304,363,752.15**	**5,097,295.16**	**0.00**
1111					**Efectivo**	**174,710.12**	**0.00**	**5,741,254.15**	**833,960.12**	**5,082,004.15**	**0.00**
1111	000000001				Caja	144,710.12	0.00	5,613,254.15	705,960.12	5,052,004.15	0.00
1111	000000001	000000000000000001			INGRESOS	144,710.12	0.00	5,613,254.15	705,960.12	5,052,004.15	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA GENERAL	144,710.12	0.00	5,613,254.15	705,960.12	5,052,004.15	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003			FUNCIONARIOS 2019-2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0001		DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000003				Fondo Fijo de Caja 2022-2024	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001			Fondo Fijo de Caja 2022-2024	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0001		Juana Luzdeni Pérez Esquivel	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0002		Juana Mendoza Becerril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0003		Jehiely Joana Becerril Rocha	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0004		Erikca Resendiz Lopez	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0005		Marisol Lopez Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0006		Maria Teresa Orozco Alvarado	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0007		Jessica Marcela Zamudio Angeles	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0008		Maria Guadalupe Arredondo Olivares	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0009		Luzmila Mejia Resendiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0010		Abigail Gutierrez Martinez	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0011		Diana Karen Leon Estrada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0012		Dania Azarel Campos Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0013		Adela Vazquez Martinez	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0014		Silvia Salgado Luengas	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0015		Rodrigo Sanchez De La Peña	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0016		Gabriela Colmenares Viladomat	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0017		Edith Joana Hernandez Miranda	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0018		Ma Trinidad Canchola Sanchez	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0019		Angelica Miranda Castro	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0020		Jesus Armando Martinez Mosqueda	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0021		Carolina Galiote Salmeron	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1112					**Bancos/Tesorería**	**11,817,275.43**	**0.00**	**291,727,807.61**	**303,529,792.03**	**15,291.01**	**0.00**
1112	000000006				BANORTE	11,817,275.43	0.00	291,727,807.61	303,529,792.03	15,291.01	0.00
1112	000000006	000000000000000018			CTA1025085515 BANORTE 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000020			CTA 65507186932 SANTANDER CONCEN. 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000022			CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2019-021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000023			CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000006	000000000000000026			CTA 66507186932 SANTANDER INV. CREC. 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000027			CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024	406,170.63	0.00	66,797,101.48	67,203,266.11	6.00	0.00
1112	000000006	000000000000000028			CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024	916,976.80	0.00	29,284,404.20	30,201,209.89	171.11	0.00
1112	000000006	000000000000000029			CTA 65507186932 SANTANDER CONECEN. 2022-2024	98,260.00	0.00	114,450,000.04	114,548,260.04	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000030			CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024	153,813.13	0.00	52,411,405.63	52,565,218.76	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000031			CTA 1046313099 BANORTE 2022-2024	10,110,062.79	0.00	4,297,359.60	14,392,308.49	15,113.90	0.00
1112	000000006	000000000000000032			CTA 65507187040 SANTANDER PAGO DE SERVICIOS 2022-2024	125,009.86	0.00	1,173,654.10	1,298,663.96	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000033			CTA 65509376894 SANTANDER COMEDORES COMUNITARIOS 2022-2024	6,982.22	0.00	23,313,882.56	23,320,864.78	0.00	0.00
1113					**Bancos/Dependencias y otros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114					**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1115					**Fondos con Afectación Específica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1116					**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1116	000000001				DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001	000000000000000001			JUNTA ESPECIAL LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE CUATITLAN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					**Otros Efectivos y Equivalentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1120					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**242,163.76**	**0.00**	**552,940.07**	**679,492.16**	**115,611.67**	**0.00**
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1122					**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000002			DOCUMENTOS POR COBRAR,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000002	0001		H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000002	0005		MUNICIPIO DE ATIZAPN DE ZARAGOZA 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**242,163.76**	**0.00**	**552,940.07**	**679,492.16**	**115,611.67**	**0.00**
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	7,379.97	0.00	0.00	7,379.97	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	7,379.97	0.00	0.00	7,379.97	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	7,379.97	0.00	0.00	7,379.97	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0028		ROBERTO ZAINOS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2019-2021	219,111.67	0.00	40,374.86	194,374.86	65,111.67	0.00
1123	000000005	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS	219,111.67	0.00	40,374.86	194,374.86	65,111.67	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0001		ROBERTO RUIZ VAZQUEZ (TLA/TLA/ATI/013/021575/19/1)	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0006		JUAN MANUEL CEDILLO ALONZO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0008		DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ	65,111.67	0.00	0.00	40,374.86	24,736.81	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0009		DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ	0.00	0.00	40,374.86	0.00	40,374.86	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0014		MINAYA PANTOJA CESAR EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0029		MARTHA CECILIA QUIROZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006				DEUDORES DIVERSOS ADMON 2019-2021	15,672.12	0.00	512,565.21	477,737.33	50,500.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	15,672.12	0.00	512,565.21	477,737.33	50,500.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2020-2021	346.68	0.00	0.00	346.68	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	5,496.98	0.00	671.95	6,168.93	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0003		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0004		JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000006	000000000000000001	0005		JUANA MENDOZA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0006		JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0007		JOSE LUIS RODRIGUEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0008		FELISA CANO OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0009		CARLOS ALBERTO MENDOZA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0010		REYNA DE LOS SANTOS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0011		MARTHA SERAFIN MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0012		ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	158,303.00	158,303.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0013		MIGUEL RANGEL CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0014		DIANA KAREN LEON ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0015		LORENA ESTRELLA MARTINEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0016		JESSICA MARCELA ZAMUDIO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0017		DAFNE MARILU SUAREZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0018		ROSARIO ARIAS ABAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0019		MARIA DEL PILAR SERRANO PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0020		ESTELA LUA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0021		JUANA MARQUEZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0022		ARTURO LOPEZ CHAVARRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0023		BENITA MIRELES MINAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0024		GUILLERMINA ORTEGA OROPEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0025		SILVIA SALGADO LUENGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0026		IRINEO LEDESMA ENCARNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0027		JORGE ORTIZ VALERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0028		JUAN LUIS GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0029		MIGUEL ANGEL SAN JUAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0030		ROSALVA BARRIOS CATALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0031		ANA LAURA BARRAZA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0032		ELIZABETH ALBINEZ RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0033		MARIA ELENA OROZCO CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0034		GUADALUPE JANETH NOGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0035		GEORGINA EDITH MARQUEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0036		MARGARITA SEGURA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0037		MARIA JULIA ESCOBAR REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0038		MARIA ELENA MORENO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0039		JUANA GONZALEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000006	000000000000000001	0040		MARCELA AMERICA ROMERO MONTAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0041		MARIA GUADALUPE GUERRERO BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0042		CECILIA LUNA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0043		MARICELA GONZALEZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0044		MARIA DEL CARMEN FABIAN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0045		ROSALBA ALBARRAN JURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0046		MARIA EUGENIA RIOS GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0047		ERIKA BETZABET JIMENEZ SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0048		VICTORIANO RAMIREZ MOJICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0049		ROCIO SANCHEZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0050		ABIGAIL MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0051		JULIETA NOEMI ANTONIO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0052		RODOLFO MARTINEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0053		ROSARIO ALVARADO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0054		ROCIO SANCHEZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0055		LILIA MENDEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0056		JESUS ARMANDO MARTINEZ MOSQUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0057		MAURICIO DECIGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0058		GERARDO YAÑEZ ZAZUETA	0.00	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0059		EDITH JOANA HERNANDEZ MIRANDA	0.00	0.00	179,112.25	179,112.25	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0060		MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0061		NAYELI HERNANDEZ GARCIA	9,828.46	0.00	0.00	9,828.46	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0062		RODRIGO SANCHEZ DE LA PEÑA	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0063		AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0064		ANA LAURA GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0065		ERNESTO BALA LUNA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0066		YOSSELINNE PACHECO TEODORO	0.00	0.00	7,276.01	7,276.01	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0067		MARTIN GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
1124					**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1125					**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1126					**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1130					**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1131					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1132					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1133					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1134					**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1139					**Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140					**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141					**Inventario de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1142					**Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1143					**Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1144					**Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1145					**Bienes en Tránsito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1150					**Almacenes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151					**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151	000000009				ALMACEN DE ART RECIB X DONACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000001			ALMACEN DE ART RECIB X DONACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000001	0001		ALMACEN DE ART RECIB X DONACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000001	0001	0001	ALMACEN DE ART REC X DONACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000009	0000000000000001	0001	0002	ALMACEN DE PANTS PARA ADULTOS MAYORES DE ABRIL2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160					**Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1161					**Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1162					**Estimación por Deterioro de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1190					**Otros Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191					**Valores en Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1192					**Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1193					**Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1194					**Adquisición con Fondos de Terceros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1200					**Activo no Circulante**	**16,877,077.39**	**0.00**	**3,837,450.45**	**8,858,147.62**	**11,856,380.22**	**0.00**
1210					**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211					**Inversiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212					**Títulos y Valores a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213					**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214					**Participaciones y Aportaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1220					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221					**Documentos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1222					**Deudores diversos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1223					**Ingresos por recuperar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224					**Préstamos Otorgados a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1229					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1230					**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**7,530,373.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,530,373.73**	**0.00**
1231					**Terrenos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1232					**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1233					**Edificios no Habitacionales**	**7,530,373.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,530,373.73**	**0.00**
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	7,530,373.73	0.00	0.00	0.00	7,530,373.73	0.00
1233	000000008	0000000000000001			EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,530,373.73	0.00	0.00	0.00	7,530,373.73	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0001		EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,530,373.73	0.00	0.00	0.00	7,530,373.73	0.00
1234					**Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235					**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236					**Construcciones en Proceso en Bienes Própios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1239					**Otros Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1240					**Bienes Muebles**	**33,890,115.03**	**0.00**	**3,837,450.45**	**5,328,623.14**	**32,398,942.34**	**0.00**
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**10,422,190.40**	**0.00**	**1,943,364.78**	**1,796,111.73**	**10,569,443.45**	**0.00**
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,568,861.59	0.00	633,968.66	1,261,650.10	4,941,180.15	0.00
1241	000000004	0000000000000001			BIENES INFORMATICOS	5,568,861.59	0.00	633,968.66	1,261,650.10	4,941,180.15	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0001		BIENES INFORMATICOS	3,606,407.19	0.00	0.00	1,179,597.50	2,426,809.69	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0002		SERVIDOR DELL POWER EDGE T30 INTEL XENON E3-1225	34,556.00	0.00	0.00	0.00	34,556.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0003		TABLETAS HUAWEI MEDIA PAD T3 8	58,464.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0005		SCANNER MARCA EPSON MODELO DS-530	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0006		12 COMPUTADORAS PORTATILES 40 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 52 LICENCIAS OFFIC	1,089,268.21	0.00	0.00	0.00	1,089,268.21	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0007		UN DISPOSITIVO BLACK MAGIC ATEM MINI PRO ISO TERRAMASTER TD2 MEMORIAS	117,219.32	0.00	0.00	0.00	117,219.32	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0008		SERVIDOR DELL T140 DELL T140 XEON 2224 16GB RAM SSD 480	49,350.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		1 IMPRESORA DUPLEX EXP BAS 1 SOFWER CARDPRESSO UPGRAD DE XXS A XS 2 RIBON C	64,232.80	0.00	0.00	0.00	64,232.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0045		EPSON ESCANEAR ADF EPSON DS-530 II FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0046		EPSON ESCANEAR ADF EPSON DS-530 II FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS (2)	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0047		EPSON ESCANEAR ADF EPSON DS-530 II FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS (3)	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0048		GABINETE DE PISO 600X800X117MM PTA VIDRIO DERRANT CLAVE 10338	16,457.13	0.00	0.00	0.00	16,457.13	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0049		CHAROLA FRONTAL 440X250MM MET NEGRA DERRANT CLAVE 30732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0050		LAPTOP LENOVO IDEAPAD CORE 15 10A GEN/8 GB RAM/512 GB Ssd	22,330.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0051		VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE E10	21,170.00	0.00	0.00	0.00	21,170.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0052		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 737B7LTABM, PANTALLA 21.5 PULGADAS, PROCESADOR 1	24,666.67	0.00	0.00	0.00	24,666.67	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0053		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 737B7LTABM, PANTALLA 21.5 PULGADAS, PROCESADOR 2	24,666.67	0.00	0.00	0.00	24,666.67	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0054		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 737B7LTABM, PANTALLA 21.5 PULGADAS, PROCESADOR 3	24,666.67	0.00	0.00	0.00	24,666.67	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0055		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 737B7LTABM, PANTALLA 21.5 PULGADAS, PROCESADOR 4	24,666.67	0.00	0.00	0.00	24,666.67	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0056		DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 1	43,477.18	0.00	0.00	0.00	43,477.18	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0057		DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 2	43,477.18	0.00	0.00	0.00	43,477.18	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0058		DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 3	43,477.18	0.00	0.00	0.00	43,477.18	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0059		DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 4	43,477.18	0.00	0.00	0.00	43,477.18	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0060		DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 5	43,477.18	0.00	0.00	0.00	43,477.18	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0061		DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 6	43,477.18	0.00	0.00	0.00	43,477.18	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0062		DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 7	43,477.18	0.00	0.00	0.00	43,477.18	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0063		SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM ST50 V2- 1X INTEL XEON E-2356G 3.20 HZ	0.00	0.00	43,578.00	0.00	43,578.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0064		SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM ST50 V2-1X INTEL XEON E-2356G 3.20 HZ (2)	0.00	0.00	54,828.00	0.00	54,828.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0065		LENTE AF-S NUKIN 50MM F/1.8G	0.00	0.00	82,052.60	70,724.04	11,328.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0066		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON MOD D850 DE ALTA RESOLUCION	0.00	0.00	89,137.88	0.00	89,137.88	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0067		LENTE AF-S NIKON 24-70 F/2280 E ED. VRFX	0.00	0.00	61,664.44	0.00	61,664.44	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0068		FLASH MARCA GODOX TIPO V86III-N PARA CAMARA NIKON 7.2V/2600MaH	0.00	0.00	20,388.16	11,328.56	9,059.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0069		LENTE ASFERICA DE GRAN ANGULAR SIGMA 10-20MM F/3.5 EX DC HSM ELD SLD	0.00	0.00	48,936.92	0.00	48,936.92	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0070		COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA DELL INSPIRON MODELO 5416 PANTALLA 23.8" TOUCHSCREEN PROCESADOR AMD R5 7530U. MEM	0.00	0.00	25,110.29	0.00	25,110.29	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0071		IMPRESORA BROTHER L5915DW/L5900DW OFICIO B/N52 PPM/WIFI	0.00	0.00	19,053.15	0.00	19,053.15	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0072		IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP 3103 FDW	0.00	0.00	10,173.34	0.00	10,173.34	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0073		BUFALO TERASTATION ESSENTIALS 3420D NAS DE 4 BAHIAS, 16 TB ANNAPURINA LABS AL214 1.4 GHZ, NEGRO-INCLUYE DISCOS	0.00	0.00	29,988.20	0.00	29,988.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	0.00	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0075		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR (1)	0.00	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0076		DELL INSPIRON AIO (ALL IN ONE) 5430-INTEL CORE I7 150U-16GB RAM DDR4 SDRAM - 1 TB HDDWINDOWS 11 HOME BLANCO 1	0.00	0.00	38,509.68	0.00	38,509.68	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0077		EPSON ESCANER ADF EPSON DS-530 II GRAN FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS COLOR 24 BIT ESCALA DE GRISES 35 PPM COL	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0078		EPSON ESCANER ADF EPSON DS-530 II GRAN FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS COLOR 24 BIT ESCALA DE GRISES 35 PPM COL	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0079		EPSON ESCANER ADF EPSON DS-530 II GRAN FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS COLOR 24 BIT ESCALA DE GRISES 35 PPM COL	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0080		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0083		ESCANER ADF DS-530II-GRAN FORMATO-600ppp OPTICO-30 BTS COLOR-24 BIT E SCALA DE GRISES-35 ppm ((MONO)-35 ppm (C	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,844,828.81	0.00	1,309,396.12	534,461.63	5,619,763.30	0.00
1241	000000006	000000000000000001			MUEBLES Y ENSERES	4,011,730.14	0.00	537,063.46	534,461.63	4,014,331.97	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		MUEBLES Y ENSERES	3,713,390.32	0.00	0.00	507,607.88	3,205,782.44	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0002		KIT DE ESTIMULACION TEMPRANA	8,364.76	0.00	0.00	0.00	8,364.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		KIT DE ESTIMULACION TEMPRANA	8,364.76	0.00	0.00	0.00	8,364.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		MESA BAJA TRATAMIENTO BARRASCON PLATAFORMA ESPEJO MESA DE ESTABILIDAD KITS	118,953.62	0.00	0.00	0.00	118,953.62	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		CAJA FUERTE CAMUFLADA	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		ESCRITORIOS SILLAS MARCA SEELCASE Y DE VISITA Y PANELES DIVISORIOS	64,322.00	0.00	0.00	0.00	64,322.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		SOFA ROCKY NUMERO DE SERIE 842896106721	15,998.00	0.00	0.00	0.00	15,998.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		HORNO DE MICROONDAS PARA USO DOMESTICO	6,975.08	0.00	0.00	0.00	6,975.08	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		SALA MODULAR DE 3 PIEZAS COLOR MOKA	62,361.60	0.00	0.00	0.00	62,361.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0010		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM	0.00	0.00	8,951.25	0.00	8,951.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (2)	0.00	0.00	8,951.25	0.00	8,951.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (3)	0.00	0.00	17,902.50	8,951.25	8,951.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (4)	0.00	0.00	8,951.25	0.00	8,951.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0014		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (5)	0.00	0.00	8,951.24	0.00	8,951.24	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (6)	0.00	0.00	8,951.24	0.00	8,951.24	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0016		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (7)	0.00	0.00	8,951.24	0.00	8,951.24	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0017		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (8)	0.00	0.00	17,902.49	8,951.25	8,951.24	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0018		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (9)	0.00	0.00	8,951.25	0.00	8,951.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0019		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (10)	0.00	0.00	8,951.25	0.00	8,951.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0020		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (11)	0.00	0.00	8,951.25	0.00	8,951.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0021		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (12)	0.00	0.00	8,951.25	0.00	8,951.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0022		ESCRITORIOS DE OFICINA EN "L" MATERIAL MDF	0.00	0.00	16,826.25	8,951.25	7,875.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0023		ESCRITORIOS DE OFICINA EN "L" MATERIAL MDF (2)	0.00	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0024		ESCRITORIOS DE OFICINA EN "L" MATERIAL MDF (3)	0.00	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		LIBRERO DE MADERA	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0026		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (13)	0.00	0.00	8,951.25	0.00	8,951.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0027		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE 132CM X 47CM X 70CM (14)	0.00	0.00	8,951.25	0.00	8,951.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0028		RACK ESPIGUERO PARA 18 CHAROLAS DE INOXIDABLE CON RUEDAS	0.00	0.00	11,007.50	0.00	11,007.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0029		ESTANTERIA CERRADA DE ACERO INDUSTRIAL DE 6 NIVELES 1.80 X 0.50 X 0.90 MT	0.00	0.00	30,134.02	0.00	30,134.02	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0030		ESTANTERIA CERRADA DE ACERO INDUSTRIAL DE 6 NIVELES 1.80 X 0.50 X 0.90 MT (2)	0.00	0.00	30,134.01	0.00	30,134.01	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0031		ESTANTERIA CERRADA DE ACERO INDUSTRIAL DE 6 NIVELES 1.80 X 0.50 X 0.90 MT (3)	0.00	0.00	30,134.01	0.00	30,134.01	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0032		ESTANTERIA CERRADA DE ACERO INDUSTRIAL DE 6 NIVELES 1.80 X 0.50 X 0.90 MT (4)	0.00	0.00	30,134.01	0.00	30,134.01	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0033		ESTANTERIA CERRADA DE ACERO INDUSTRIAL DE 6 NIVELES 1.80 X 0.50 X 0.90 MT (5)	0.00	0.00	30,134.02	0.00	30,134.02	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0034		MUEBLES MODULARES PARA GUARDAR DE MOCHILA DE 12 COMPARTIMIENTOS	0.00	0.00	14,583.56	0.00	14,583.56	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0035		MUEBLES MODULARES PARA GUARDAR DE MOCHILA DE 12 COMPARTIMIENTOS (2)	0.00	0.00	14,583.56	0.00	14,583.56	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0036		ESCRITORIO PARA OFICINA EN MADERA DE NOGAL CON ACABADO EN BARNIZ	0.00	0.00	62,359.54	0.00	62,359.54	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0037		CREDENZA EN MADERA DE NOGAL CON ACABADO EN BARNIZ	0.00	0.00	38,796.67	0.00	38,796.67	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0038		ARCHIVERO DE MADERA DE NOGAL ACABADO EN BARNIZ	0.00	0.00	34,689.96	0.00	34,689.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0039		PERCHERO EN MADERA DE NOGAL CON ACABADO EN BARNIZ	0.00	0.00	8,311.81	0.00	8,311.81	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0040		PERCHERO PARAGUERO EN MADERA DE NOGAL CON ACABDO EN BARNIZ	0.00	0.00	16,868.58	0.00	16,868.58	0.00
1241	000000006	000000000000000002			EQUIPO ELECTRICO DE OFICINA	833,098.67	0.00	707,837.71	0.00	1,540,936.38	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0001		EQUIPO ELECTRICO DE OFICINA	174,148.30	0.00	0.00	0.00	174,148.30	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0002		CAMARA CANON KIT T7718-55/56-2	14,849.00	0.00	0.00	0.00	14,849.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0003		MICROFONO INALAMBRICO SHUREY ATRIL P/BAFLE	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0005		BOCINAS JBL DE 15,000 WATS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0006		EQUIPO,INSTALACION,CONFIGURACION,CABLEADO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISI	51,446.00	0.00	0.00	0.00	51,446.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0007		20 PANTALLAS TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	132,222.25	0.00	0.00	0.00	132,222.25	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0008		CAMARA NIKON MODELO D5600 LENTE 70-300 MEMEORIA SD 16 GB	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0009		CAMARA CANON 77WFI CON LENTE EF-55EOS REBEL 17 PANTALLA DE LCD	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0010		PROYECTOR NEC MODELO NP-M271X 100 KHZ ZOOMOPTICO 1 X 7 INTERVALO DE ESCANEA	22,997.00	0.00	0.00	0.00	22,997.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0011		CAMARA CANON T7 EF-S 18-55 IS	18,618.00	0.00	0.00	0.00	18,618.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0012		CELULAR SAMSUNG GALAXY S10 E 128 GB 6 GB RAM PANTALLA AMOLED 6 LTE DE HASTA	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0013		MAQUINA PODADORA DE CESPED MARCA TORO TMAP	27,443.86	0.00	0.00	0.00	27,443.86	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0014		DESBROZADORA SHINDAIWA MODELO C35AL	58,997.60	0.00	0.00	0.00	58,997.60	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0015		PANTALLA 32 PLG HD LINUX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0016		ESTUFA	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0017		MESA DE EXPLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0018		BASCULA MECANICA CON ALIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0019		ESTERILIZADOR 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0020		UNIDAD DENTAL RAPTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0021		COMPRESOR 2HP 72 LT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0022		BASCULA PEDIATRICA MECANICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0023		ESTERILIZADOR 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0024		MINI SPLIT HI WALL 1 TR SOLO FRIO	27,053.52	0.00	0.00	0.00	27,053.52	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000002	0025		PANTALLA LED TV SAMSUNG DE 50" AU7000 SMART, CRYSTAL 4K UHD, AIRPLAY 2 GOOG	18,567.45	0.00	0.00	0.00	18,567.45	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0026		SOPORTE MOVIL PARA PANTALLAS DE 19" A 60" UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA(S)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0027		SUMINISTRO DE DVR MCA DAHUA DE 32 CANALES MOD DH-XVR4232AN-I-DVR 32 CAN/WIZ	13,332.15	0.00	0.00	0.00	13,332.15	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0028		SUMINISTRO DE DISCO DURO MECANICO CON CAPACIDAD DE 8TB MOD WDP	10,485.72	0.00	0.00	0.00	10,485.72	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0029		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 737B7LTABM, PANTALLA 21.5 PULGADAS, PROCESADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0030		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 737B7LTABM, PANTALLA 21.5 PULGADAS, PROCESADOR(2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0031		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 737B7LTABM, PANTALLA 21.5 PULGADAS, PROCESADOR(3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0032		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 737B7LTABM, PANTALLA 21.5 PULGADAS, PROCESADOR(4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0033		DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0034		DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0035		DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0036		DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0037		DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0038		DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0039		DELL COMPUTADORA AIO 5000 5410-INTEL CORE I7 12VA GENERACION I7-1255U (10 C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0040		LAPTOP HP PROBOOK 440 G7 14 PULGADAS HD INTEL CORE I5 8 GB RAM 35 GB 256 GB	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0041		IMPRESORA EPSON MFC L6270 INYECCION DE TINTA CONTINUA HEAT-FREE A COLOR CRI	13,258.80	0.00	0.00	0.00	13,258.80	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0042		MAC MINI, CPU DE 8 NUCLEOS, GPU DE 10 NUCLEOS 8GB DE MEMORIA UNIFICADA	24,050.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0043		MAC MINI, CPU DE 8 NUCLEOS, GPU DE 10 NUCLEOS 8GB DE MEMORIA UNIFICADA (2)	24,050.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0044		MONITOR SAMSUNG ODYSSEY G4 FHD 27" PANEL IPS 240 HZ	10,594.51	0.00	0.00	0.00	10,594.51	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0045		MONITOR SAMSUNG ODYSSEY G4 FHD 27" PANEL IPS 240 HZ (2)	10,594.51	0.00	0.00	0.00	10,594.51	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0046		COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	23,465.64	0.00	23,465.64	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0047		COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	23,465.64	0.00	23,465.64	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0048		COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	23,465.64	0.00	23,465.64	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0049		COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	23,465.64	0.00	23,465.64	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0050		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 PREMIUM 16 PP USB WIFI COLOR	0.00	0.00	8,822.25	0.00	8,822.25	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0051		COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	23,465.64	0.00	23,465.64	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0052		COMPUTADORAS PORTATILES HP 245 G9 NT R3 14 W11H 8 GB 512 GB	0.00	0.00	12,695.04	0.00	12,695.04	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0053		COMPUTADORAS PORTATILES HP 245 G9 NT R3 14 W11H 8 GB 512 GB (2)	0.00	0.00	12,695.04	0.00	12,695.04	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0054		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 PREMIUM 16 PP USB WIFI COLOR (2)	0.00	0.00	8,822.25	0.00	8,822.25	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0055		VIDEO PROYECTOR EPSON MOD E20	0.00	0.00	15,928.81	0.00	15,928.81	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0056		COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	23,465.64	0.00	23,465.64	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0057		COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	23,465.64	0.00	23,465.64	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0058		SWITCH GIGABIT ADMINISTRABLE 4 PUERTOS SFP UPLINK CON TELEFONO IP	0.00	0.00	9,979.10	0.00	9,979.10	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0059		TELEVISOR 55 PANTALLA PLANA HISENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000002	0060		COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8GB 1X8 ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	23,465.64	0.00	23,465.64	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0061		LAPTOP LENOVO IDEAPAD FLEX 5 DE 14" CON PANTALLA TOUCHSCREEN WUXGA CON PROCESADOR AMD RAYZEN 5 7530U CON 8GB D	0.00	0.00	39,234.68	0.00	39,234.68	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0062		MULTIFUNCIONAL MCA EPSON LINEA ECOTANK MOD L6270 1 AÑO DE GARANTIA EN CENTRO DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0066		IMPRESORA MULTINFUNCIONAL EPSON ECOTANK 6270 X8G5092473	0.00	0.00	14,705.32	0.00	14,705.32	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0067		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON LINEA ECO TANK MOD L6270 NEGRO	0.00	0.00	14,937.32	0.00	14,937.32	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0068		MAC STUDIO MCA APPLE MOD. MQH73E/A COLOR PLATA SO MAC OS PROCESADOR CHIP M2 ALMACENAAMIENTO 512 GB SSD Y 32 RA	0.00	0.00	83,955.77	0.00	83,955.77	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0069		IMAC STUDIO MCA. APPLE MOD MQRQ3E/A COLOR AZUL O PLATA CON PANTALLA DE 24" TIPO RETINA 4.5K TOUCH ID MAGIC KEY	0.00	0.00	75,162.78	0.00	75,162.78	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0070		MAC MINI MCA. APPLE MOD. MMF3E/A COLOR GRIS ESPACIAL SO MAC OS PROCESADOR GRAFICO 10 GPU ALMACENAMIENTO 256 GB	0.00	0.00	24,958.56	0.00	24,958.56	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0071		DELL COMPUTADORA AIO (ALL IN ONE) 5415 AMD RYZEN 5 7530U 19MB TOTAL CACHE 6 CORES 112 THREADS 8GB DDR4	0.00	0.00	31,541.18	0.00	31,541.18	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0072		LAPTOP HP VICTUS GAMING 15-FA1004LA PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 12VA GENERACION WINDOWS 11 HOME ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	37,920.52	0.00	37,920.52	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0073		MONITOR GAMING CURVO DE 27" ODYSSEY G5 G%%C FRECUENCIA A 165HZ	0.00	0.00	12,527.51	0.00	12,527.51	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0074		TRITURADORA DE CORTE CRUZADO AUTOFEED+, HASTA 100 HOJAS, 34 LITROS, NEGRO MOD WSM1757602 MARCA GBC	0.00	0.00	13,631.87	0.00	13,631.87	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0075		TRITURADORA DE CORTE CRUZADO AUTOFEED+, HASTA 100 HOJAS, 34 LITROS, NEGRO MOD WSM1757602 MARCA GBC (2)	0.00	0.00	13,631.87	0.00	13,631.87	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0076		TRITURADORA DE CORTE CRUZADO AUTOFEED+, HASTA 100 HOJAS, 34 LITROS, NEGRO MOD WSM1757602 MARCA GBC (3)	0.00	0.00	13,631.86	0.00	13,631.86	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0077		COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA DELL INSPIRON MODELO 5415 PANTALLA 23.8" TOUCHSCREEN PROCESADOR AMD R5 7530U	0.00	0.00	25,110.29	0.00	25,110.29	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0078		COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA DELL INSPIRON MODELO 5415 PANTALLA 23.8" TOUCHSCREEN PROCESADOR AMD R5 7530U (2)	0.00	0.00	25,110.29	0.00	25,110.29	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0079		COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA DELL INSPIRON MODELO 5415 PANTALLA 23.8" TOUCHSCREEN PROCESADOR AMD R5 7530U (3)	0.00	0.00	25,110.28	0.00	25,110.28	0.00
1241	000000006	000000000000000003			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	64,494.95	0.00	64,494.95	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0001		ALARMA SISMICA	0.00	0.00	12,898.99	0.00	12,898.99	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0002		ALARMA SISMICA (2)	0.00	0.00	12,898.99	0.00	12,898.99	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0003		ALARMA SISMICA (3)	0.00	0.00	12,898.99	0.00	12,898.99	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0004		ALARMA SISMICA (4)	0.00	0.00	12,898.99	0.00	12,898.99	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0005		ALARMA SISMICA (5)	0.00	0.00	12,898.99	0.00	12,898.99	0.00
1241	000000007				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000007	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019-2021	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000007	000000000000000001	0002		RECEPCION	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**563,277.79**	**0.00**	**128,368.50**	**0.00**	**691,646.29**	**0.00**
1242	000000002				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	73,764.40	0.00	24,316.50	0.00	98,080.90	0.00
1242	000000002	000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	73,764.40	0.00	24,316.50	0.00	98,080.90	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0010		CAÑON SEGUIDOR DE LUZ LED FOLLOWSPOT 120 ST	36,882.20	0.00	0.00	0.00	36,882.20	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0011		CAÑON SEGUIDOR DE LUZ LED FOLLOWSPOT 120 ST (2)	36,882.20	0.00	0.00	0.00	36,882.20	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0012		JUEGO INFANTIL SERIE MODULAR CON DIMENSIONES DE 7.8 X 3.8 X 3.3M, FABRICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0013		JUEGO INFANTIL TEMATICO. SERIE GREEN- DIMENSIONES 6.80X4.50X4.50. FABRICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0014		COLUMPIO INDIVIDUAL DE MALLA - 3.2 X 1.8 X 2.3 M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0015		COLUMPIO PARA SILLA DE RUEDAS - 1.9 X 1.5 X 2 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0016		MESA ESCOLAR POLIPROPILENO RECTANGULAR 220 X 75 X 70 CM	0.00	0.00	8,105.50	0.00	8,105.50	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000002	0000000000000001	0017		MESA ESCOLAR POLIPROPILENO RECTANGULAR 220 X 75 X 70 CM (2)	0.00	0.00	8,105.50	0.00	8,105.50	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0018		MESA ESCOLAR POLIPROPILENO RECTANGULAR 220 X 75 X 70 CM (3)	0.00	0.00	8,105.50	0.00	8,105.50	0.00
1242	000000004				Equipo de Computo y Accesorios	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1242	000000004	0000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1242	000000004	0000000000000001	0001		DJI MINI2 COMBO <249 G VIDEO 4K/30 FPS DISTANCIA DE TRANSMISION DE VIDEO	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1242	000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	461,673.39	0.00	104,052.00	0.00	565,725.39	0.00
1242	000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	461,673.39	0.00	104,052.00	0.00	565,725.39	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0001		JUEGO INFANTIL SERIE MODULAR CON DIMENSIONES DE 7.8 X 3.8 X 3.3M, FABRICADO	170,381.15	0.00	0.00	0.00	170,381.15	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0002		JUEGO INFANTIL TEMATICO. SERIE GREEN-DIMENSIONES 6.80X4.50X4.50. FABRICADO	213,119.84	0.00	0.00	0.00	213,119.84	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0003		COLUMPIO INDIVIDUAL DE MALLA - 3.2 X 1.8 X 2.3 M.	43,621.80	0.00	0.00	0.00	43,621.80	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0004		COLUMPIO PARA SILLA DE RUEDAS - 1.9 X 1.5 X2 M.	34,550.60	0.00	0.00	0.00	34,550.60	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0005		MESA URBINA CON SOMBRILLA,CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS,FABRICADA EN ACERO CARBON CON TERMINACION EN PINTURA E	0.00	0.00	26,013.00	0.00	26,013.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0006		MESA URBINA CON SOMBRILLA,CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS,FABRICADA EN ACERO CARBON CON TERMINACION EN PINTURA E	0.00	0.00	26,013.00	0.00	26,013.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0007		MESA URBINA CON SOMBRILLA,CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS,FABRICADA EN ACERO CARBON CON TERMINACION EN PINTURA E	0.00	0.00	26,013.00	0.00	26,013.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0008		MESA URBINA CON SOMBRILLA,CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS,FABRICADA EN ACERO CARBON CON TERMINACION EN PINTURA E	0.00	0.00	26,013.00	0.00	26,013.00	0.00
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**8,258,996.63**	**0.00**	**1,338,859.07**	**3,413,276.94**	**6,184,578.76**	**0.00**
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	8,258,996.63	0.00	1,338,859.07	3,413,276.94	6,184,578.76	0.00
1243	000000002	0000000000000001			EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	8,258,996.63	0.00	1,338,859.07	3,413,276.94	6,184,578.76	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,882,549.73	0.00	0.00	3,413,276.94	469,272.79	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0002		7 MODULOS DE SANITIZACION TIPO IGLU COLOR BLANCO	2,979,999.97	0.00	0.00	0.00	2,979,999.97	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0003		MESA DE EXPLORACION	11,073.99	0.00	0.00	0.00	11,073.99	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0004		MESA DE EXPLORACION	11,073.99	0.00	0.00	0.00	11,073.99	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0005		SILLA DE RUEDAS BASICA	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0006		MESA DE EXPLORACION	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0007		BASCULA MECANICA CON ALIMETRO	11,364.52	0.00	0.00	0.00	11,364.52	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0008		UNIDAD DENTAL RAPTOR	96,860.00	0.00	0.00	0.00	96,860.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0009		COMPRESOR 2HP 72 LT	20,764.00	0.00	0.00	0.00	20,764.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0010		BASCULA PEDIATRICA MECANICA	7,598.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0011		ESTERILIZADOR 1	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0012		ESTERILIZADOR 2	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0013		UNIDAD DENTAL	58,464.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0014		UNIDAD DENTAL (2)	58,464.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0015		UNIDAD DENTAL (3)	58,464.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0016		UNIDAD DENTAL (4)	58,464.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0017		UNIDAD DENTAL (5)	58,464.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0018		UNIDAD DENTAL (6)	58,464.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0019		UNIDAD DENTAL (7)	58,464.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	000000000000000001	0020		UNIDAD DENTAL (8)	58,464.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0021		UNIDAD DENTAL (9)	58,464.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0022		UNIDAD DENTAL (10)	58,464.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0023		COMPRESOR	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0024		COMPRESOR (2)	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0025		COMPRESOR (3)	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0026		COMPRESOR (4)	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0027		COMPRESOR (5)	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0028		COMPRESOR (6)	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0029		COMPRESOR (7)	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0030		COMPRESOR (8)	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0031		COMPRESOR (9)	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0032		COMPRESOR (10)	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0033		COMPRESOR (11)	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0034		COMPRESOR (12)	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0035		COMPRESOR (13)	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0036		COMPRESOR (14)	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0037		COMPRESOR (15)	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0038		ESTERILIZADOR	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0039		ESTERILIZADOR (2)	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0040		ESTERILIZADOR (3)	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0041		ESTERILIZADOR (4)	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0042		CILINDRO DE OXIGENO CON CANULA NASAL	19,465.94	0.00	0.00	0.00	19,465.94	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0043		CILINDRO DE OXIGENO CON CANULA NASAL (2)	19,465.93	0.00	0.00	0.00	19,465.93	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0044		COMPRESOR DENTAL 50 LTS DE 1 HP	9,915.00	0.00	0.00	0.00	9,915.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0045		CAMILLA	8,519.04	0.00	0.00	0.00	8,519.04	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0046		MESA DE EXPLORACION	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0047		BASCULA MECANICA CON ALTIMETRO	11,364.52	0.00	0.00	0.00	11,364.52	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0048		ESTERILIZADOR	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0049		ESTERILIZADOR (2)	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0050		BASCULA PEDIATRRICA MECANICA	7,598.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0051		UNIDAD DENTAL "RAPTOR"	96,860.00	0.00	0.00	0.00	96,860.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0052		COMPRESOR 2HP 72 LT	20,764.00	0.00	0.00	0.00	20,764.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0053		PANEL TUNEL Y TEXTUAS LLENO DE ACTIVIDADES QUEE ESTIMULAN EL SENTIDO DEL TACTO LA VISTA Y OIDO COLOCADAS SOBRE	0.00	0.00	43,404.43	0.00	43,404.43	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0054		PANEL INFINITO DE 3 FIGURAS PANEL DE ESTRUCTURA DE MADERA Y ESQUINAS REDONDEADAS DE 52 CM ALTO Z 160 CM ANCHO	0.00	0.00	40,013.78	0.00	40,013.78	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	000000000000000001	0055		PANEL INFINITO LSO COLORES SON ROJOVERDEAMARILLOAZULNARANJA CELESTE Y MORADO PANEL CON ESTRUCTURA DE MADERA CO	0.00	0.00	25,505.62	0.00	25,505.62	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0056		TUBO DE BURBUJAS:BURBUJERO TUBO DE ACRILICO DE 6" PULGADAS DE DIAMETRO Y 2 MTS DE ALTURA BASE ACOJINADA Y TAPI	0.00	0.00	80,156.74	0.00	80,156.74	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0057		FIBRA OPTICA CORTINA DE FIBRA OPTICA CONFORMADA POR 450 HEBRAS LUMINOSAS RGBW DE 16 W CORTINA CASCADA PAAR DEC	0.00	0.00	26,562.79	0.00	26,562.79	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0058		TAPETE DE TEXTURAS:DIFERENTES TEXTURAS PARA LA ESTIMULACION SENSORIAL FABRICADO EN MADERAINCLUYE UN CAMINO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0059		PAQUETE DE CONSULTORIO	0.00	0.00	48,140.00	0.00	48,140.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0060		PAQUETE DE CONSULTORIO (2)	0.00	0.00	48,140.00	0.00	48,140.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0061		PAQUETE DE CONSULTORIO (3)	0.00	0.00	48,140.00	0.00	48,140.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0062		PAQUETE DE CONSULTORIO (4)	0.00	0.00	48,140.00	0.00	48,140.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0063		ESTERILIZADORES SECO LORMA	0.00	0.00	9,712.50	0.00	9,712.50	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0064		ESTERILIZADORES SECO LORMA (2)	0.00	0.00	9,712.50	0.00	9,712.50	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0065		ESTERILIZADORES SECO LORMA (3)	0.00	0.00	9,712.50	0.00	9,712.50	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0066		ESTERILIZADORES SECO LORMA (4)	0.00	0.00	9,712.50	0.00	9,712.50	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0067		AUTOCLAVE DE 12 LITROS	0.00	0.00	25,190.56	0.00	25,190.56	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0068		SILLA DENTAL UNIDAD DENTAL SOLAR EDS PERFORMANCE	0.00	0.00	62,825.00	0.00	62,825.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0069		COMPRESOR DE 72 LITROS	0.00	0.00	17,284.00	0.00	17,284.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0070		RAYOS X (EQUIPO DE RAYOS-X INTRA-ORAL, CORIX 70 PLUS-USV (BASE MOVIL))	0.00	0.00	83,520.00	0.00	83,520.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0071		CAMA BOBATH (2MTSX2MTS)	0.00	0.00	26,745.25	0.00	26,745.25	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0072		BARRAS PARALELAS	0.00	0.00	12,644.00	0.00	12,644.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0073		COMPRESERO (4 UNIDADES CON COMPRESA)	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0074		REFRIGERADORES NORMADO PARA VACUNAS	0.00	0.00	110,544.52	0.00	110,544.52	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0075		REFRIGERADORES NORMADO PARA VACUNAS (2)	0.00	0.00	110,544.52	0.00	110,544.52	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0076		MESAS DE ACEROINOXIDABLE SIN ENTREPAÑOS	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0077		MESAS DE ACEROINOXIDABLE SIN ENTREPAÑOS (2)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0078		AUTOCLAVE DE 90 LT	0.00	0.00	105,642.36	0.00	105,642.36	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0079		ESTERILIZADORES SECO LORMA	0.00	0.00	9,712.49	0.00	9,712.49	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0080		ESTERILIZADORES SECO LORMA (2)	0.00	0.00	9,712.49	0.00	9,712.49	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0081		BASCULA ELECTRONICA (180 KG)	0.00	0.00	10,323.25	0.00	10,323.25	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0082		MONITOR DE SIGNOS VITALES	0.00	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0083		PAQUETE DE CONSULTORIO	0.00	0.00	48,140.00	0.00	48,140.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0084		PLANTOSCOPIO PLATAFORMA DE EXPLORACION PLANTAR ESTATICA SUPERFICIE DE CRISTAL DE 9 MM	0.00	0.00	8,407.25	0.00	8,407.25	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0085		BALANZA DE PRECISION	0.00	0.00	16,991.10	0.00	16,991.10	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0086		MESA PEDIATRICA ESTANDAR	0.00	0.00	9,781.12	0.00	9,781.12	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0087		BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL	0.00	0.00	8,160.60	0.00	8,160.60	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0088		BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL (2)	0.00	0.00	8,160.60	0.00	8,160.60	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0089		BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL (3)	0.00	0.00	8,160.60	0.00	8,160.60	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0090		UNIDAD DENTAL HIDRAULICA MODELO EDS-002	0.00	0.00	59,469.20	0.00	59,469.20	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0091		COMPRESOR DE 48 LITROS	0.00	0.00	10,030.00	0.00	10,030.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0092		COMPRESOR DE 48 LITROS A 1 HP	0.00	0.00	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0093		ESTERILIZADOR LORMA M072	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0094		BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL (4)	0.00	0.00	8,160.60	0.00	8,160.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0095		BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL (5)	0.00	0.00	8,160.60	0.00	8,160.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0096		BANCAS TANDEM DE 4 PLAZAS DE HOSPITAL (6)	0.00	0.00	8,160.60	0.00	8,160.60	0.00
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**10,298,907.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,298,907.96**	**0.00**
1244	000000002				VEHICULOS	9,734,607.96	0.00	0.00	0.00	9,734,607.96	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	9,734,607.96	0.00	0.00	0.00	9,734,607.96	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	9,734,607.96	0.00	0.00	0.00	9,734,607.96	0.00
1244	000000003				VEHICULOS ADMON 2022-2024	564,300.00	0.00	0.00	0.00	564,300.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			VEHICULOS ADMON 2022-2024	564,300.00	0.00	0.00	0.00	564,300.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		CHEVROLET TORNADO VAN 2023 TORNADO VAN CARGO LS PQ 1SB	310,900.00	0.00	0.00	0.00	310,900.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002		CHEVROLET AVEO 2023 AVEO LS, MAN A/A, B/OLSAS AIRE ABS PQ 15K	253,400.00	0.00	0.00	0.00	253,400.00	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**4,315,242.25**	**0.00**	**244,738.10**	**119,234.47**	**4,440,745.88**	**0.00**
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	132,194.49	0.00	0.00	0.00	132,194.49	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	132,194.49	0.00	0.00	0.00	132,194.49	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	132,194.49	0.00	0.00	0.00	132,194.49	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,111,540.42	0.00	214,709.18	116,804.47	4,209,445.13	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,111,540.42	0.00	214,709.18	116,804.47	4,209,445.13	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	982,454.34	0.00	0.00	116,804.47	865,649.87	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		CARPA ARABE DOMENSIONES DE 3X3 ESTRUCTURA Y 3 PAREDES LONA DEL TECHO	99,180.00	0.00	0.00	0.00	99,180.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		DOMO ARTICULADO EN DIMENCIONES DE 20.0 X 4.0 ESTRUCTURA DE USO RUDO EN PTR	1,136,800.00	0.00	0.00	0.00	1,136,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		TALADRO PERCUTOR Y DESTORNILLADOR INALAMBRICO MINIESMERILADORA AUTOCLE 270	6,910.12	0.00	0.00	0.00	6,910.12	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		TALADRO PERCUTOR Y DESTORNILLADOR INALAMBRICO M18 AMP BRUSHLESS MARCA MILWA	6,910.12	0.00	0.00	0.00	6,910.12	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006		MINIESMERILADORA	11,514.16	0.00	0.00	0.00	11,514.16	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0007		INVERSOR ACTRON 200 30-200A CD 110/220 V MARCA INFRA 302-504	14,445.48	0.00	0.00	0.00	14,445.48	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0008		AUTOCLE 270 PIEZAS INCLUYENDO DESTORNILLADOR DE 1/4, DE 3/8 Y DE 1/2 PULGAD	9,683.68	0.00	0.00	0.00	9,683.68	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0009		SET DE BROCAS ESCALONADAS DE 4 PIEZAS DE 1/8 A 1-1/8" MARCA MILWAUKEE 48-89	8,407.68	0.00	0.00	0.00	8,407.68	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0010		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L.	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0011		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (2)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0012		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (3)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0013		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (4)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0014		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (5)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0015		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (6)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0016		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (7)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0017		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (8)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (9)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (10)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0020		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (11)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0021		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (12)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0022		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (13)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0023		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (14)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (15)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0025		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (16)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (17)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0027		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (18)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0028		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (19)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0029		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (20)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0030		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (21)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0031		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (22)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0032		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (23)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0033		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (24)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0034		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (25)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0035		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (26)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0036		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (27)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0037		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (28)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0038		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (29)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0039		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (30)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0040		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (31)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0041		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (32)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0042		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (33)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0043		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (34)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0044		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (35)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0045		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (36)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0046		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (37)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0047		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (38)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0048		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (39)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0049		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (40)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0050		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (41)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0051		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (42)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0052		BUDINERA NO, 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (43)	9,220.84	0.00	0.00	0.00	9,220.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0053		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (1)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0054		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (2)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0055		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (3)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0056		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (4)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0057		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (5)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0058		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (6)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0059		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (7)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0060		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (8)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0061		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (9)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0062		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (10)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0063		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (11)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0064		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (12)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0065		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (13)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0066		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (14)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0067		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (15)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0068		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (16)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0069		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (17)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0070		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (18)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0071		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (19)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0072		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (20)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0073		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (21)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0074		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (22)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0075		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (23)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0076		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (24)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0077		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (25)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0078		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (26)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0079		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (27)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0080		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (28)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0081		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (29)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0082		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (30)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0083		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (31)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0084		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (32)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0085		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (33)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0086		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (34)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0087		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (35)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0088		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (36)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0089		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (37)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0090		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (38)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0091		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (39)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0092		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (40)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0093		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (41)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0094		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (42)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0095		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (43)	7,205.92	0.00	0.00	0.00	7,205.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0096		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (1)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0097		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (2)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0098		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (3)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0099		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (4)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0100		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (5)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0101		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (6)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0102		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (7)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0103		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (8)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0104		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (9)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0105		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (10)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0106		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (11)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0107		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (12)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0108		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (13)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0109		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (14)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0110		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (15)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0111		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (16)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0112		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (17)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0113		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (18)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0114		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (19)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0115		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (20)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0116		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (21)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0117		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (22)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0118		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (23)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0119		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (24)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0120		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (25)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0121		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (26)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000001	0122		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (27)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0123		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (28)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0124		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (29)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0125		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (30)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0126		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (31)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0127		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (32)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0128		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (33)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0129		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (34)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0130		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (35)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0131		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (36)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0132		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (37)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0133		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (38)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0134		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (39)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0135		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (40)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0136		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (41)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0137		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (42)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0138		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (43)	7,341.64	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0139		REFRIGERADOR DE 11 FT. (1)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0140		REFRIGERADOR DE 11 FT. (2)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0141		REFRIGERADOR DE 11 FT. (3)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0142		REFRIGERADOR DE 11 FT. (4)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0143		REFRIGERADOR DE 11 FT. (5)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0144		REFRIGERADOR DE 11 FT. (6)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0145		REFRIGERADOR DE 11 FT. (7)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0146		REFRIGERADOR DE 11 FT. (8)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0147		REFRIGERADOR DE 11 FT. (9)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0148		REFRIGERADOR DE 11 FT. (10)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0149		REFRIGERADOR DE 11 FT. (11)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0150		REFRIGERADOR DE 11 FT. (12)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0151		REFRIGERADOR DE 11 FT. (13)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0152		REFRIGERADOR DE 11 FT. (14)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0153		REFRIGERADOR DE 11 FT. (15)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0154		REFRIGERADOR DE 11 FT. (16)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0155		REFRIGERADOR DE 11 FT. (17)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0156		REFRIGERADOR DE 11 FT. (18)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0157		REFRIGERADOR DE 11 FT. (19)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0158		REFRIGERADOR DE 11 FT. (20)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0159		REFRIGERADOR DE 11 FT. (21)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0160		REFRIGERADOR DE 11 FT. (22)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0161		REFRIGERADOR DE 11 FT. (23)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0162		REFRIGERADOR DE 11 FT. (24)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0163		REFRIGERADOR DE 11 FT. (25)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0164		REFRIGERADOR DE 11 FT. (26)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0165		REFRIGERADOR DE 11 FT. (27)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0166		REFRIGERADOR DE 11 FT. (28)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0167		REFRIGERADOR DE 11 FT. (29)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0168		REFRIGERADOR DE 11 FT. (30)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0169		REFRIGERADOR DE 11 FT. (31)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0170		REFRIGERADOR DE 11 FT. (32)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0171		REFRIGERADOR DE 11 FT. (33)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0172		REFRIGERADOR DE 11 FT. (34)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0173		REFRIGERADOR DE 11 FT. (35)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0174		REFRIGERADOR DE 11 FT. (36)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0175		REFRIGERADOR DE 11 FT. (37)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0176		REFRIGERADOR DE 11 FT. (38)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0177		REFRIGERADOR DE 11 FT. (39)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0178		REFRIGERADOR DE 11 FT. (40)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0179		REFRIGERADOR DE 11 FT. (41)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0180		REFRIGERADOR DE 11 FT. (42)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0181		REFRIGERADOR DE 11 FT. (43)	18,911.48	0.00	0.00	0.00	18,911.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0182		REFRIGERADOR 7.2 PIES	0.00	0.00	13,982.50	0.00	13,982.50	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0183		COCINA MODULAR BOSSA CON 10 PUERTAS	0.00	0.00	25,636.00	0.00	25,636.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0184		ESTUFA INDUSTRIAL CON 6 QUEMADORES Y CAMPANA INDUSTRIAL	0.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0185		REFRIGERADOR DE 22 PIES CON DESPACHADOR WHIRPOOL	0.00	0.00	33,448.05	0.00	33,448.05	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0186		HORNO INDUSTRIAL 6 CHAROLAS	0.00	0.00	18,528.10	0.00	18,528.10	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0187		BATIDORA ARTISAN 4.7 LITROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0188		EXTRACTOR DE JUGOS 3 EN 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0189		TARJA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL	0.00	0.00	15,551.15	0.00	15,551.15	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0190		BOSCH PROFESIONAL TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR INCLUYE CARGADOR 2 BATERIAS JUEGO DE PUNTAS Y BROCA	0.00	0.00	8,535.28	0.00	8,535.28	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0191		HORNO INDUSTRIAL 6 CHAROLAS (2)	0.00	0.00	18,528.10	0.00	18,528.10	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	71,507.34	0.00	30,028.92	2,430.00	99,106.26	0.00
1246	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	71,507.34	0.00	30,028.92	2,430.00	99,106.26	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	32,897.95	0.00	0.00	2,430.00	30,467.95	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0002		BAFLE DE 15" AMPLIFICADO; BLUETOOTH ALCANCE HASTA 30 M; ECUALIZADOR DE PERI	25,021.20	0.00	0.00	0.00	25,021.20	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0003		KIT DE 4 MICROFONOS DE MANO, CUATRO CANALES FRECUENCIA VARIABLE SE PUEDE MO	13,588.19	0.00	0.00	0.00	13,588.19	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0004		BARRA DE SONIDO INTELIGENTE PARA TV CON TECBNOLOGIA DOLBY ATMOS MARCA SONOS MODELO BEAM GEN 2	0.00	0.00	11,598.84	0.00	11,598.84	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0005		PANTALLA INFLABLE DE 24 PIES CON SOPLADOR COMPATIBLE PARA PROYECTORES EN TELA OXFORD	0.00	0.00	9,215.04	0.00	9,215.04	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0006		PANTALLA INFLABLE DE 24 PIES CON SOPLADOR COMPATIBLE PARA PROYECTORES EN TELA OXFORD (2)	0.00	0.00	9,215.04	0.00	9,215.04	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248					**Activos Biológicos**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,500.00**	**0.00**
1248	000000002				ANIMALES DE TRABAJO	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
1248	000000002	000000000000000001			ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUCCION	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
1248	000000002	000000000000000001	0001		ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUCCION	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1248	000000002	000000000000000001	0002		POTRO COLORADO OSCURO 6 RETINTO DE NOMBRE ' HABLADOR '	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1249					**Otros Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**182,120.00**	**0.00**	**182,120.00**	**0.00**
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	182,120.00	0.00	182,120.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	182,120.00	0.00	182,120.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0001		CAJA PARA CAMIONETA F350: CAJA TERMICA, ALUMINIO BLANCO WASH CAL. 19 REFUERZO CON ESQUINERO DE ALUMINIO, REFLE	0.00	0.00	182,120.00	0.00	182,120.00	0.00
1250					**Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1251					**Software**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1252					**Patentes, Marcas y Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253					**Concesiones y Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1254					**Licencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1259					**Otros Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1260					**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**0.00**	**24,543,411.37**	**0.00**	**3,529,524.48**	**0.00**	**28,072,935.85**
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**589,879.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**589,879.27**
1261	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	589,879.27	0.00	0.00	0.00	589,879.27
1261	000000001	000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	589,879.27	0.00	0.00	0.00	589,879.27
1261	000000001	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	589,879.27	0.00	0.00	0.00	589,879.27
1262					**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**0.00**	**23,953,532.10**	**0.00**	**3,529,524.48**	**0.00**	**27,483,056.58**
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	23,953,532.10	0.00	3,529,524.48	0.00	27,483,056.58
1263	000000001	000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	23,953,532.10	0.00	3,529,524.48	0.00	27,483,056.58
1263	000000001	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	23,953,532.10	0.00	3,529,524.48	0.00	27,483,056.58
1264					**Deterioro Acumulado de Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265					**Amortización Acumulada de Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1270					**Activos Diferidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1271					**Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1272					**Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1273					**Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1274					**Anticipos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1275					**Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279					**Otros Activos Diferidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1280					**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1281					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1282					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1283					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1289					**Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1290					**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291					**Bienes en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292					**Bienes en Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1293					**Bienes en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2000					**Pasivo**	**0.00**	**6,371,821.00**	**162,148,968.45**	**162,172,644.81**	**0.00**	**6,395,497.36**
2100					**Pasivo Circulante**	**0.00**	**6,371,821.00**	**162,148,968.45**	**162,172,644.81**	**0.00**	**6,395,497.36**
2110					**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**6,371,821.00**	**162,148,968.45**	**162,172,644.81**	**0.00**	**6,395,497.36**
2111					**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**60,635,844.76**	**60,635,844.76**	**0.00**	**0.00**
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	60,635,844.76	60,635,844.76	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	60,635,844.76	60,635,844.76	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	60,635,844.76	60,635,844.76	0.00	0.00
2111	000000002				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS EJECICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0002		SUELDOS Y SAL.(FINIQUITOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000006				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000006	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000006	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**3,344,075.49**	**47,704,960.32**	**47,193,860.51**	**0.00**	**2,832,975.68**
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	171,083.29	163,887.81	0.00	0.00	7,195.48
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	102,458.16	102,458.16	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0021		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0170		GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO	0.00	102,458.16	102,458.16	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0388		FABIOLA SALCEDO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0390		LAI ANG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002			NUEVOS PROVEEDORES -JUNIO-DIC.2019	0.00	68,625.13	61,429.65	0.00	0.00	7,195.48
2112	000000001	0000000000000000002	0019		JESUS ALBERTO LOPEZ BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0022		LUIS ALBERTO SEPTIEN ACOSTA	0.00	68,625.13	61,429.65	0.00	0.00	7,195.48
2112	000000001	0000000000000000002	0027		EQUIPAMIENTO Y ASES EN INGENIERIA BIOMÉDICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0029		GRACIEL PATRICIA GARCÍA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0030		ADRIANA MENESES ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0032		KARLA LORENA CHAVEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0033		ZERBY ENTREGAS OPORTUNAS S.A. DE . C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0034		SERVICIOS INTEGRALES DLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0044		KARLA ESTEFANIA GOMEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002				PROVEEDORES 2019-2021	0.00	1,647,780.00	1,214,441.08	1,214,441.08	0.00	1,647,780.00
2112	000000002	0000000000000000001			PROVEEDORES 2020	0.00	1,647,780.00	1,214,441.08	1,214,441.08	0.00	1,647,780.00
2112	000000002	0000000000000000001	0001		C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0018		MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0028		HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	97,133.02	97,133.02	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0029		SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	0.00	1,117,308.06	1,117,308.06	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000001	0031		COMERCIALIZADORA A & DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0032		ADMINISTRADORA DE GASOLINERAS ESMEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0036		EROL ROCHA RAMÍREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0041		GRUPO ESIT,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0044		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SAB. C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0047		JOVANY ESQUIVEL BRINGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0048		GRUPO COMERCIAL GALVEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0050		GEN 13 DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0052		IGBA BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0053		GRUPO ALIATTI S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0055		NYOTA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0062		MAZZOT BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES, S.A. DE .C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0070		BALDER SOCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0071		MULTIARRENDADORA FCSH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0076		DISEÑO EN HABILITACIÓN S A DE C V	0.00	556,800.00	0.00	0.00	0.00	556,800.00
2112	000000002	000000000000000001	0077		LEONARDO MORALES MEJIA	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
2112	000000002	000000000000000001	0078		ESTEBAN ESPINOZA ESTRADA	0.00	568,980.00	0.00	0.00	0.00	568,980.00
2112	000000002	000000000000000001	0079		HIGINIO ABAN MARTINEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006				PROVEEDORES 2020-2021	0.00	1,525,212.20	46,326,631.43	45,979,419.43	0.00	1,178,000.20
2112	000000006	000000000000000001			PROVEEDORES 2020-2021	0.00	1,525,212.20	46,326,631.43	45,979,419.43	0.00	1,178,000.20
2112	000000006	000000000000000001	0001		C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0002		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,516.00	2,516.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0003		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0004		MAXCOM TELECOMUNICACIONES S A B DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0010		IGBA BUSINESS SOLUTIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0011		ENVIRO CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00
2112	000000006	000000000000000001	0012		NORMA ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ	0.00	49,350.00	49,350.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0013		ERNESTO BALA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0014		FIDENCIO NERI DOMINGUEZ	0.00	0.00	1,264,254.27	1,264,254.27	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0015		LAURA JUDITH MARTINEZ ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0016		SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0017		ROSA MARIA TORRES ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0018		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	133,908.12	133,908.12	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0019		GRUPO CRUQ S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0020		IDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	243,194.00	243,194.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000006	000000000000000001	0021		SOLUCIONES INTEGRALES REDCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0022		VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	165,650.00	165,650.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0023		VEXAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,172,486.94	1,172,486.94	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0024		LETICIA COPCA LORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0025		GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.	0.00	71,456.00	584,640.00	513,184.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0026		G, G, GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	172,681.30	172,681.30	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0027		HECTOR IBARROLA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0028		COMERCIALIZADORA ELIFE TRADE SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0029		GLOBAL COMERCIALIZADORA JAMIJ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0030		LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0031		INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0032		VALERIA GODINEZ PEDROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0033		MARIANA ALEJANDRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0034		ELEAZAR CRUZ MEJIA	0.00	0.00	234,331.83	234,331.83	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0035		SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	162,794.10	162,794.10	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0036		GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	770,674.97	770,674.97	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0037		GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	3,960,323.60	3,960,323.60	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0038		ARTURO VAZQUEZ LOZADA	0.00	0.00	10,078.08	10,078.08	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0039		PROMOVIRTUAL 2000, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0040		REPORTE INDIGO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	36,960.21	36,960.21	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0041		CAROLINA LOPEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0042		ALYNN PAMELA GARCIA AVILA	0.00	0.00	256,006.20	256,006.20	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0043		ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0044		CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	148,976.48	148,976.48	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0045		HEALTH AND HOME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0046		RICARDO RUIZ CARBONELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0047		HILDA GOMEZ ROJAS	0.00	0.00	31,777.10	31,777.10	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0048		ISRAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0049		COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,740,441.50	18,740,441.50	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0050		JAIME CUEVAS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0051		GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C.	0.00	348,000.00	758,000.00	660,000.00	0.00	250,000.00
2112	000000006	000000000000000001	0052		GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	158,972.20	158,972.20	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0053		AGT PHARMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0054		INOVACIONES TEXTILES GOGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0055		EMPACADORA EL FRESNO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	250,120.00	250,120.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000006	000000000000000001	0056		SONIA SALGADO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0057		NA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0058		ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0059		COMERCIALIZADORA MERFLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0060		ALIN ENCISO SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0061		EDWIN GAMBOA CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0062		HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00	0.00	3,021.80	3,021.80	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0063		BONIFACIA GLORIA CEDILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0064		FUNDACION MVS RADIO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0065		CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,382.21	11,382.21	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0066		VALLE DE MEXICO CORPORATIVA J&J S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	299,303.16	299,303.16	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0067		COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.	0.00	119,480.00	2,562,786.58	2,443,306.58	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0068		GERARDO NAHIM MARTINEZ ARELLANO	0.00	0.00	1,167,954.69	1,167,954.69	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0069		ONE CLICK SUMINISTROS	0.00	0.00	432,279.51	432,279.51	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0070		PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	118,978.83	118,978.83	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0071		DISTRIBUIDORA REAQUIM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	138,912.00	138,912.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0072		GUILLGRAFIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0073		SINERGIA, CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0074		JORGE ALBERTO PONCE GARCIA	0.00	8,926.20	1,253,645.64	1,244,719.44	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0075		MARIA CRISTINA RUBIO HERNANDEZ	0.00	0.00	616,216.94	616,216.94	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0076		SOL VALLE DORADO, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0077		NADIA CARMINA GOMEZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0078		RECREATEC BB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	104,052.00	104,052.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0079		GRUPO 438 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	495,379.74	495,379.74	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0080		SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	255,700.60	255,700.60	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0081		BEATRIZ GUTIERREZ ESQUINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0082		ADRIANA RAMIREZ RAMOS	0.00	0.00	794,375.02	794,375.02	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0083		GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL BARRON ABC	0.00	0.00	2,100,926.72	2,100,926.92	0.00	0.20
2112	000000006	000000000000000001	0084		CAM´S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,914,337.73	1,914,337.73	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0085		COMERCIALIZADORA KUNEM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	662,067.64	662,067.64	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0086		METALES CORSAQ	0.00	0.00	266,507.06	266,507.06	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0087		GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A DE C.V	0.00	0.00	522,424.56	522,424.56	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0088		ELFEGA CALIXTO HERNANDEZ	0.00	0.00	38,976.00	38,976.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0089		GRUPO DANGARCI	0.00	0.00	698,240.91	698,240.91	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0090		ACADEMIA DIGITAL DE PSICOLOGIA Y APRENDIZAJE	0.00	0.00	10,571.00	10,571.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000006	0000000000000001	0091		LUIS ESTEBAN ARANA DAVILA	0.00	0.00	303,336.31	303,336.31	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000001	0092		ING QUIMICOS ESPECIALIZADOS SOFER,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,231,284.43	1,231,284.43	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000001	0093		JUAN ALVAREZ ARRIAGA	0.00	0.00	9,918.00	9,918.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000001	0094		FERNANDO ANGELES AGUEROS	0.00	0.00	41,313.40	41,313.40	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000001	0095		VISION MUNDIAL DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000001	0096		JORGE LUIS TELLEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	75,160.77	75,160.77	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000001	0097		JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000001	0098		YUKY IMPORTACIONES	0.00	0.00	536,684.18	536,684.18	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000001	0099		MARIA EUGENIA CASTAÑEDA RUBIO	0.00	0.00	114,719.36	114,719.36	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000001	0100		PEDRO EDUARDO AGUILAR SAGRERO	0.00	0.00	58,060.06	58,060.06	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000001	0101		EL SOBRE Y VOLANTEO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000001	0102		JUAN LUIS HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	34,797.68	34,797.68	0.00	0.00
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2114					**Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2115					**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2116					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**3,027,683.51**	**22,056,233.70**	**22,503,174.75**	**0.00**	**3,474,624.56**
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,383,909.60	17,746,921.04	18,248,755.12	0.00	2,885,743.68
2117	000000001	0000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,383,909.60	17,746,921.04	18,248,755.12	0.00	2,885,743.68
2117	000000001	0000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	18,615.26	7,405,899.62	7,387,284.36	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	-6,792.60	800,312.74	807,105.34	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0010	SERVICIOS DE SALUD	0.00	10,955.02	2,553,043.11	2,542,088.09	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0011	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO	0.00	14,448.68	3,367,253.00	3,352,804.32	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0012	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4.16	677,922.77	677,918.61	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0014	SEGUROS	0.00	0.00	7,368.00	7,368.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	2,365,294.34	10,341,021.42	10,861,470.76	0.00	2,885,743.68
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,266,523.42	9,560,481.03	10,169,325.56	0.00	2,875,367.95
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	98,770.92	780,540.39	692,145.20	0.00	10,375.73
2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0004	0003	SEGURO MUTUALISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0004	0004	ANIVERSARIO DE LA SECCION SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0004	0005	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0004	0006	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	APOYO A FAMILIARES POR DECESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0010	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0023	APOYO COMIDA ANIVERSARIO DE LA SECCION SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006	0001	INFONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008		2.5 % S / REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0005	3 % S/ EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR 2021	0.00	643,773.91	4,309,312.66	4,254,419.63	0.00	588,880.88
2117	000000006	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	643,773.91	4,309,312.66	4,254,419.63	0.00	588,880.88
2117	000000006	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0002	0009	PRESTAMOS Y SEGUROS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0002	0010	SERVICIOS DE SALUD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0002	0011	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO Y DE REPARTO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0002	0012	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0003	0003	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES 2021	0.00	4,347.50	1,577,916.50	1,577,916.55	0.00	4,347.55
2117	000000006	000000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	4,347.50	111,885.84	111,885.84	0.00	4,347.50
2117	000000006	000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	3,226.00	3,226.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0003	SEGURO MUTUALISTA	0.00	0.00	111,885.84	111,885.84	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0004	ANIVERSARIO DE LA SECCION SINDICAL	0.00	0.00	21,081.55	21,081.55	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0005	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO	0.00	0.00	721,600.00	721,600.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0007	ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0008	APOYO A FAMILIARES POR DECESO	0.00	0.00	257,343.79	257,343.84	0.00	0.05
2117	000000006	000000000000000001	0004	0010	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0012	COMPRA DE CHAMARRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0016	EVENTO TERCER DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0025	FONDO DE INTEGRACION DE LA CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0029	APOYO PARA EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0030	APOYO PARA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000006	000000000000000001	0004	0031	APOYO PARA COMPRA DE JUGUETES Y DULCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0032	DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0033	APOYO PARA EL TRASPORTE DEL DESFILE DEL 1 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0034	APOYO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL DESFILE 1 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0035	APOYO PARA CONVIVIO DE DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0036	COMPRA DE PANTS PARA CADA TRABAJADOR SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0037	PRESTAMO DE PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0038	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	125,358.48	125,358.48	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0039	APOYO PARA CONVIVIO DEL DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0040	APOYO PARA LA COMPRA DE DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0041	DESCUENTO POR NO ASISTIR A VERBERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0042	PRESTAMO DE PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	78,460.00	78,460.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0004	0043	PRESTAMO A CUENTA DE AGUINALDO	0.00	0.00	147,075.00	147,075.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	229,601.16	229,601.16	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0005	0005	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	36,449.05	36,449.05	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0005	0006	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA	0.00	0.00	93,323.47	93,323.47	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0005	0007	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ	0.00	0.00	66,380.09	66,380.09	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0005	0008	EDGAR GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0005	0009	MARIA DEL CARMEN MIRANDA CORREA	0.00	0.00	13,448.55	13,448.55	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0008		2.5% S/ REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	639,426.41	2,501,795.00	2,446,901.92	0.00	584,533.33
2117	000000006	000000000000000001	0008	0005	3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	639,426.41	2,501,795.00	2,446,901.92	0.00	584,533.33
2118					**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**62.00**	**31,751,929.67**	**31,839,764.79**	**0.00**	**87,897.12**
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	300,197.67	300,197.67	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	300,197.67	300,197.67	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0028	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002		MEDICOS, PROFESORES, PSICOLOGOS	0.00	0.00	80,941.75	80,941.75	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0021	ERIKA FIGUEROA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0022	LUCIA ROMERO ROSAS	0.00	0.00	80,941.75	80,941.75	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0024	MARIA DE LA LUZ ROJAS LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0025	ROCIO ROLDAN ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0026	VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0032	MARISA ELIZABTEH GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003		MEDICOS	0.00	0.00	219,255.92	219,255.92	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0002	GALINDO ESQUITIN CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0003	0005	MAGAÑA MORALES SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0009	CID DEL PRADO Y GARCIA JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0013	REYES ALCANTARA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0014	TORRES HERNANDEZ SUJEY MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0025	ESCAMILLA SOLIS GRISELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0046	Loeza Huerta Veronica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0070	ACOSTA OCAÑA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0077	HERNANDEZ CORTES VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0088	ORTIZ GIL CARLOS	0.00	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0108	ERAZO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0112	MUÑOZ CORONA ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0115	VILCHIS ROJAS LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0119	PEREZ SOTO MARTIN	0.00	0.00	144,568.80	144,568.80	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0121	SANCHEZ SANCHEZ LUIS GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0129	LOPEZ FUENTES MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0131	FRANCO ALVAREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0135	ARANDA TELLEZ ALMA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0145	RAMIREZ MATIAS RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0150	HERRERA LINARES ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0159	HERRERA DE LA ROSA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0161	REYES GARCIA HAZEL BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0165	AREVALO HERNANDEZ MARIA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0169	ESQUIVEL SALDAÑA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0175	CRINER SCHIETEKAT MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0185	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0187	PAZ HERNANDEZ AZAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0200	ARROEL FLORES EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0205	GARCIA HERNANDEZ MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0211	REYES HERNNADEZ MAYRA JOANNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0218	LICEA PERALTA LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0221	SILVANO RUIZ CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0225	EUNISE CORTE CUAHTEPITZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0226	TRUJILLO LOPEZ VALERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0230	CHAVEZ AVILA REYNA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0231	SANCHEZ BARBOSA BRENDA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0003	0236	LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO	0.00	0.00	45,317.12	45,317.12	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0238	BARRERA BARRERA ALMA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0245	ALEJANDRA BOBADILLA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0247	CARLOS SALCEDO ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0262	ACEVES HERNANDEZ JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0264	RITA RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0265	ARANDA PLATA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0267	VERONICA DIAZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0270	XIMENA LIRA ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0271	JUAN EDUARDO CHAVEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0275	YEZTLY YOAYAN GARCIA LOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0286	VAZQUEZ MORALES SEDNA ZUEMMY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0291	CAMARENA MARTINEZ EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0293	MARCOS CARRILLO ENDOQUI	0.00	0.00	16,590.00	16,590.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0297	ARIANNA MONICA VILLEGAS OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0299	KARLA VALERIA CASTELLANOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0301	BRENDA ELAINE HERNANDEZ CANIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0302	MARIA ISABEL ZASIL-HA JIMENEZ UC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0303	EVELIN FLORES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0305	YAEL CAYETANO ALCANTARA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0310	VALERIA NAVARRETE CHIQUINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0312	DULCE AMAIRANI BARRERA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0315	JOSE ARTURO HERNANDEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0319	ANGELES BELEN CAMPIÑA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001	0001		REINTEGRO DE FONDOS FIJOS, REEMBOLSO DE GASTOS Y VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0001	LINDA GUADALUPE ARCINIEGA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0073	JOSE ANTONIO JAIMES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0081	FABIOLA VANESSA MATUS MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005				ACREEDORES DIVERSOS ADMON 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001		MEDICOS DENTISTAS Y PSICOLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0011	AZAEL PAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0042	EFRAIN CAMARENA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0046	PEDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000005	000000000000000001	0001	0048	VIRGINIA HERNÁNDEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0108	JOEL EDUARDO FLORES NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0109	JESSICA GUADALUPE MEDINA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0111	VANESSA MARTINEZ AQUINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0112	ESTEPHANIA NAHOMI MATA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0115	DANIELA ALVAREZ LEDESMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0116	NELLY JAQUELINE PEREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0117	MARGARITA RINCON CHAVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0119	SAMUEL RODRIGO PINEDA VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0120	CESAR PARTIDA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0121	WUENDY ROCIO OLMOS MATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0128	JUAN JORGE MEDINA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0129	CARLA VIRGINIA DIAZ BARCENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0130	CITLALI VIRIDIANA OZUNA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0131	LUIS EDUARDO FLORES MATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0137	DANIEL RODRIGUEZ CAMARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0138	CRISTINA TERESA MARTINEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0142	ERIC ORTEGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006				ACREEDORES DIVERSOS 2021	0.00	0.00	8,966,704.44	8,966,704.44	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001			MEDICOS DENTISTAS Y PSICOLOGOS Y PERSONAL EN GENERAL	0.00	0.00	6,489,809.00	6,489,809.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001		MEDICOS DENTISTAS Y PSICOLOGOS Y PERSONAL EN GENERAL	0.00	0.00	6,489,809.00	6,489,809.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0001	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ	0.00	0.00	33,051.60	33,051.60	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0002	CARLOS FRANCO ALVAREZ	0.00	0.00	17,164.80	17,164.80	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0003	LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR	0.00	0.00	173,022.48	173,022.48	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0004	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA	0.00	0.00	254,529.90	254,529.90	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0005	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ	0.00	0.00	73,331.00	73,331.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0006	EFRAIN CAMARENA MARTINEZ	0.00	0.00	141,955.20	141,955.20	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0007	JUAN REYES ALCANTARA	0.00	0.00	68,989.68	68,989.68	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0008	CARLOS ORTIZ GIL	0.00	0.00	383,691.60	383,691.60	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0009	RUT JIMENEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0010	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	0.00	0.00	407,034.00	407,034.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0011	LETICIA VILCHIS ROJAS	0.00	0.00	109,994.40	109,994.40	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0012	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES	0.00	0.00	74,120.40	74,120.40	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0013	ROSARIO HERRERA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0014	ERIK CARRETO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000006	000000000000000001	0001	0015	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	256,548.96	256,548.96	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0018	CECILIA RIVERA ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0019	JOSE ANTONIO ESQUIVEL SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0020	AZAEL PAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	79,644.60	79,644.60	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0021	MONICA GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0022	ALMA LIDIA BARRERA BARRERA	0.00	0.00	58,938.50	58,938.50	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0023	MARCO ANTONIO LOPEZ FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0025	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA	0.00	0.00	129,535.92	129,535.92	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0026	ARACELI CORONA MUÑOZ	0.00	0.00	141,285.28	141,285.28	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0027	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO	0.00	0.00	31,615.20	31,615.20	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0028	RITA RAMIREZ MATIAS	0.00	0.00	65,532.40	65,532.40	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0029	MARIA ANTONIETA ROMERO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0030	NORA LILIA MAQUEO NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0031	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ	0.00	0.00	147,258.94	147,258.94	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0032	VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	62,137.12	62,137.12	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0033	ALEJANDRA CASTELAN ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0034	ALEJANDRO CAMPOS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0035	DIANA ELIZABETH GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0036	ALEJANDRA IVETTE ESPINOZA PACHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0037	VICTOR HUGO SALAZAR VILLADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0038	DANIEL RODRIGUEZ CAMARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0039	MARGARITA RINCON CHAVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0040	WUENDY ROCIO OLMOS TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0041	CARLA VIRGINIA DIAZ BARCENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0042	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	127,284.80	127,284.80	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0043	JUAN PABLO PICHARDO DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0044	CRISTINA TERESA MARTINEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0045	LUIS EDUARDO FLORES MATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0046	ALDO GODINEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0047	BRIAN DE JESUS ORTIZ MURATALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0048	ESTEPHANIA NAHOIMI MATA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0049	ESTHELA AMISADAI DENOVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0050	VANESSA MARTINEZ AQUINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0051	SONIA GONZALEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0052	FERNANDA NAVA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000006	000000000000000001	0001	0054	VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS	0.00	0.00	80,941.75	80,941.75	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0056	ROCIO ROLDAN ISLAS	0.00	0.00	80,941.74	80,941.74	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0057	VANESA MEDINA FLORES	0.00	0.00	59,427.77	59,427.77	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0058	ABRAHAM RIVERA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0059	ERIKA FIGUEROA MENDOZA	0.00	0.00	89,017.46	89,017.46	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0061	EDGAR GONZALEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0062	FERNANDO HERRERA CERVANTES	0.00	0.00	84,588.00	84,588.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0063	MAYRA BELEM TELLEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0064	JAVIER LEMUS SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0065	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA	0.00	0.00	207,200.32	207,200.32	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0066	SHARON LISSETH LEDESMA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0067	RAMON HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0068	FRIDA VENZOR REQUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0070	LUIS ANGEL LICEA PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0071	BRANDON PALMA ARGUELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0072	JOCELYNE GABRIELA ALVAREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0073	CESAR SALAZAR ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0074	REYNA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	42,615.20	42,615.20	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0075	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA	0.00	0.00	221,407.20	221,407.20	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0076	PAMELA GARCIA TAFOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0077	CHARASSI MONTSERRAT VEGA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0078	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA	0.00	0.00	258,211.50	258,211.50	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0079	VERENICE LOYOLA AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0080	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ	0.00	0.00	147,700.80	147,700.80	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0081	DAYANNE AMAIRANI JUAREGUI DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0082	GRISELDA REYES VITE	0.00	0.00	329,380.16	329,380.16	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0083	TANIA GOMEZ GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0084	JENNIFFER PINEDA REYNA	0.00	0.00	343,141.50	343,141.50	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0085	CITLALLI MILLAN VILLASECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0086	SANDRA REYES CRUZ	0.00	0.00	49,060.80	49,060.80	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0087	LAURA CRISTAL MIRANDA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0088	CINTIA VANESSA VELASCO URZUA	0.00	0.00	23,014.72	23,014.72	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0089	DIANA BEATRIZ MERCADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0090	GERARDO VILLALVAZO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0091	SOFIA NASHIELI SANCHEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000006	000000000000000001	0001	0092	JUANA LEMUS TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0093	ANTONIO LUNA MARTINEZ	0.00	0.00	153,205.49	153,205.49	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0094	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ	0.00	0.00	122,915.61	122,915.61	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0095	NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL	0.00	0.00	58,109.20	58,109.20	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0096	ANGEL PEREZ HUERTA	0.00	0.00	245,704.82	245,704.82	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0097	ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	111,238.56	111,238.56	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0098	EMMANUEL DIAZ SANCHEZ	0.00	0.00	358.02	358.02	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0099	CHRISTIAN AMAURI MENDEZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0100	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO	0.00	0.00	241,873.34	241,873.34	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0101	SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES	0.00	0.00	89,834.40	89,834.40	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0102	KARLA OSMARA ARELLANO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0103	IVETH MADARIAGA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0104	JHOVAN REYES SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0105	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY	0.00	0.00	146,305.62	146,305.62	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0106	FERNANDO ROSAS PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0107	GUADALUPE HILDA RAMIREZ CORNEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0108	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA	0.00	0.00	233,708.80	233,708.80	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0109	JAVIER ALEJANDRO VALENZUELA LEVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0110	PRISCILA JIMENEZ CASAS	0.00	0.00	188,006.40	188,006.40	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0111	ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES	0.00	0.00	26,940.96	26,940.96	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0112	JORGE EDUARDO LIRA GARCIA	0.00	0.00	1,193.40	1,193.40	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0113	ADELA VAZQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,333.50	1,333.50	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0114	MA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000001	0001	0115	ERNESTO BALA LUNA	0.00	0.00	15,765.18	15,765.18	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002			EMPLEADOS 2021	0.00	0.00	2,476,895.44	2,476,895.44	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001		FINIQUITOS 2021	0.00	0.00	2,476,895.44	2,476,895.44	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0001	HECTOR HUGO ACEVEDO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0002	MARIO CARMELO TORO VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0003	JESSICA JOSELINE OROZCO TORRES	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0004	ERIKA ALBARRAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0005	PABLO MUÑOZ ORTIZ	0.00	0.00	4,961.79	4,961.79	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0006	OSCAR ENRIQUE MENDIETA SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0007	GABRIELA ZAMORA NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0008	CARLOS ARMANDO GUTIERREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0009	AIDE OLMOS MONROY	0.00	0.00	44,091.76	44,091.76	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000006	000000000000000002	0001	0010	SERGIO GUTIERREZ MANCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0011	MARTHA CECILIA QUIROZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0012	MIRIAM GUADALUPE SALDAÑA MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0013	FERNANDA NAVA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0014	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA	0.00	0.00	117,990.00	117,990.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0015	ARIADNA RIVERA AYON	0.00	0.00	4,961.79	4,961.79	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0016	BERENICE LOYOLA AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0017	RITA RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0018	SAUL HERNANDEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0019	XIMENA ESCAMILLA JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0020	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0033	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	128,078.24	128,078.24	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0034	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA	0.00	0.00	77,235.50	77,235.50	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0035	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA	0.00	0.00	46,324.82	46,324.82	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0036	ERIK ADRIAN VARGAS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0037	KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ	0.00	0.00	175,544.48	175,544.48	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0038	SANDRA GABRIELA PEDROZA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0039	CARLOS LOPEZ ALVAREZ	0.00	0.00	4,850.56	4,850.56	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0040	ANA CECILIA MORAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0041	IRVING DANIEL GARCIA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0042	MARIANA PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0043	SANDRA ALICIA VALENCIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0044	ROSARIO ALVARADO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0045	MARIA EUGENIA FLORES ALATORRE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0046	MARLEN NOEMI REYES CHAVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0047	FERNANDO MELENDEZ SERNA	0.00	0.00	144,253.28	144,253.28	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0048	DIANA NUÑEZ DELGADILLO	0.00	0.00	64,589.90	64,589.90	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0049	MONICA PEREZ URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0050	REYNA HERNANDEZ RAMOS	0.00	0.00	2,779.20	2,779.20	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0051	IRMA MARTINEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0052	VERONICA EDITH ARIAS CUELLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0053	MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES	0.00	0.00	39,561.21	39,561.21	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0054	DIANA MALENI SERVIN TRIANA	0.00	0.00	114,194.88	114,194.88	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0055	CARLOS ALBERTO ERAZO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0056	MARIA TERESA GUTIERREZ BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000006	000000000000000002	0001	0057	MICHELL OMAR SANCHEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0058	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS	0.00	0.00	22,862.79	22,862.79	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0059	LAURA LOPEZ DE ARRIAGA CANDIANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0060	JUANA LETICIA MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	58,243.44	58,243.44	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0061	LUI SFERNANDO ROJAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0062	LILIANA LIZBETH LUIS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0063	EDGAR OSVALDO PAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	15,062.40	15,062.40	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0064	ANTONIO MAK FONG CASTAÑEDA	0.00	0.00	25,795.10	25,795.10	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0065	XCARET LUCIA QUINTANA ROMERO	0.00	0.00	80,124.15	80,124.15	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0066	DONOVAN EDGARDO ROMERO CEBALLOS	0.00	0.00	182,695.77	182,695.77	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0067	JOSE DE JESUS SANCHEZ MORA	0.00	0.00	45,967.01	45,967.01	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0068	YURI EDGAR GARCIA VARGAS	0.00	0.00	52,422.32	52,422.32	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0069	MARIA DE LOS ANGELES ALMARAZ CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0070	IRMA LEONOR VASQUEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0071	MA GUADALUPE MORENO GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0072	JUANA MENDOZA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0073	MARIA MENDOZA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0074	RAUL MAURICIO SANCHEZ CONDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0075	HERNAN FRANCISCO RABADAN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0076	LIZBETH GABRIELA NUÑEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	103,357.62	103,357.62	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0077	CARLOS BRAVO PEREZ	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0078	HERNAN FRANCISCO RABADAN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0079	VERONICA ANDREA TORRES RESENDIZ	0.00	0.00	75,816.34	75,816.34	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0080	LUIS EDUARDO GIRON SAVIÑON	0.00	0.00	157,917.60	157,917.60	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0081	JETZEMANI LORETO MENDEZ LOPEZ	0.00	0.00	48,594.64	48,594.64	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0082	LUIS FERNANDO ROJAS PEREZ	0.00	0.00	119,289.60	119,289.60	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0083	ELOY RICO FRONTANA	0.00	0.00	3,318.00	3,318.00	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0084	CARLA RIOS CASAS	0.00	0.00	38,671.67	38,671.67	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0085	ARIADNA GONZALEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	59,697.54	59,697.54	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0086	XILONEN VARGAS GONZALEZ	0.00	0.00	31,083.44	31,083.44	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0087	VALERIA LOPEZ DELGADO	0.00	0.00	30,729.60	30,729.60	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0088	MARTHA EDITH CARVANTES JARAMILLO	0.00	0.00	20,498.94	20,498.94	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0089	JOSE DE JESUS ALVARADO SANCHEZ	0.00	0.00	120,968.28	120,968.28	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0090	TERESA MONSERRAT FLORES RAMIREZ	0.00	0.00	40,237.20	40,237.20	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0091	DIEGO ALBERTO MORENO TORRES	0.00	0.00	12,135.96	12,135.96	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000006	000000000000000002	0001	0092	MARIANA CECILIA DE JESUS MARTINEZ	0.00	0.00	22,255.76	22,255.76	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0093	ATHZIRI PORRA OLIVARES	0.00	0.00	30,846.24	30,846.24	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0094	MARISOL HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	32,429.27	32,429.27	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0095	FALLON LANDAZABAL	0.00	0.00	6,159.78	6,159.78	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0096	GEORGINA ALEJANDRA RAMIREZ GUDIÑO	0.00	0.00	22,785.76	22,785.76	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0097	BRENDA LEY GONZALEZ	0.00	0.00	17,334.13	17,334.13	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0098	ALICIA ELENA SAENZ NIETO	0.00	0.00	7,004.48	7,004.48	0.00	0.00
2119	000000006	000000000000000002	0001	0099	MIRIAM MONCADA BARRAGAN	0.00	0.00	16,963.20	16,963.20	0.00	0.00
2119	000000007				ACREEDORES FONDOS FIJOS 2022	0.00	62.00	0.05	125.14	0.00	187.09
2119	000000007	000000000000000002			ACREEDORES FONDOS FIJOS 2022	0.00	62.00	0.05	125.14	0.00	187.09
2119	000000007	000000000000000002	0001		ACREEDORES FONDOS FIJOS 2022	0.00	62.00	0.05	125.14	0.00	187.09
2119	000000007	000000000000000002	0001	0001	JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL	0.00	62.00	0.05	125.14	0.00	187.09
2119	000000007	000000000000000002	0001	0002	JUANA MENDOZA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007	000000000000000002	0001	0003	JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007	000000000000000002	0001	0004	SUBSIDIO ISSEMYM DEL H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007	000000000000000002	0001	0005	JOSE LUIS RODRIGUEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007	000000000000000002	0001	0006	FELISA CANO OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007	000000000000000002	0001	0007	CARLOS ALBERTO MENDOZA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007	000000000000000002	0001	0008	AARON GONZALEZ ZARIÑAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000008				ACREEDORES DIVERSOS 2022-2024	0.00	0.00	22,485,027.51	22,572,737.54	0.00	87,710.03
2119	000000008	000000000000000002			ACREDORES DIVERSOS 2022-2024	0.00	0.00	22,485,027.51	22,572,737.54	0.00	87,710.03
2119	000000008	000000000000000002	0001		ACREEDORES DIVERSOS 2022	0.00	0.00	22,485,027.51	22,572,737.54	0.00	87,710.03
2119	000000008	000000000000000002	0001	0001	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000008	000000000000000002	0001	0002	MARTHA SERAFIN MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000008	000000000000000002	0001	0003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	794,307.00	807,804.00	0.00	13,497.00
2119	000000008	000000000000000002	0001	0004	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	297,890.18	301,504.18	0.00	3,614.00
2119	000000008	000000000000000002	0001	0005	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	259,861.15	330,460.18	0.00	70,599.03
2119	000000008	000000000000000002	0001	0006	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	21,132,969.18	21,132,969.18	0.00	0.00
2120					**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121					**Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2122					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129					**Otros Documentos por pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2132					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133					**Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140					**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2142					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150					**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151					**Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2152					**Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170					Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190					Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200					Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210					Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220					Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230					Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240					Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260					Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000					Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	22,739,405.70	5,652,930.85	777,284.61	0.00	17,863,759.46
3100					Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	19,982,502.12	0.00	0.00	0.00	19,982,502.12
3110					Aportaciones	0.00	19,982,502.12	0.00	0.00	0.00	19,982,502.12
3111					Aportaciones	0.00	19,982,502.12	0.00	0.00	0.00	19,982,502.12
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	19,982,502.12	0.00	0.00	0.00	19,982,502.12
3111	000000001	000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	19,982,502.12	0.00	0.00	0.00	19,982,502.12
3111	000000001	000000000000000001	0001		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	19,982,502.12	0.00	0.00	0.00	19,982,502.12
3120					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200					Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	2,756,903.58	5,652,930.85	777,284.61	0.00	-2,118,742.66
3210					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3220					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**2,756,903.58**	**5,652,930.85**	**777,284.61**	**0.00**	**-2,118,742.66**
3221					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**2,756,903.58**	**5,652,930.85**	**777,284.61**	**0.00**	**-2,118,742.66**
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	27,964,567.32	5,652,930.85	777,284.61	0.00	23,088,921.08
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTACION POR DEPURACION DE CUENTAS	0.00	-8,143,874.54	0.00	0.00	0.00	-8,143,874.54
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	0.00	-20,849,190.88	0.00	0.00	0.00	-20,849,190.88
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	3,785,401.68	0.00	0.00	0.00	3,785,401.68
3230					**Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3231					**Revalúo de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3232					**Revalúo de Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3233					**Revalúo de Bienes Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3239					**Otros Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3240					**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3241					**Reservas de Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3242					**Reservas Territoriales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3243					**Reservas por Contingencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3250					**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3251					**Cambios en Políticas Contables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3252					**Cambios por Errores Contables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3300					**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3310					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3311					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3320					**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3321					**Resultado por Tenencia de Activos no monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4000					**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,259,507.23**	**0.00**	**152,259,507.23**
4100					**Ingresos de Gestión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,928,624.73**	**0.00**	**17,928,624.73**
4110					**Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111					**Impuestos sobre los Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					**Impuestos sobre el Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					**Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					**Impuestos al Comercio Exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					**Impuestos sobre Nóminas y Asimilables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					**Impuestos Ecológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4116	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					**Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					**Otros Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121					**Aportaciones para Fondos de Vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					**Cuotas para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					**Cuotas de Ahorro para el Retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					**Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131					**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4131	000000001	000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					**Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141					**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					**Accesorios de Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					**Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					**Otros Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**299,820.14**	**0.00**	**299,820.14**
4151					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**299,820.14**	**0.00**	**299,820.14**
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	299,820.14	0.00	299,820.14
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	299,820.14	0.00	299,820.14
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	299,820.14	0.00	299,820.14
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154					**Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,834,048.09**	**0.00**	**1,834,048.09**
4162					**Multas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					**Indemnizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					**Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					**Accesorios de Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					**Otros Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,834,048.09**	**0.00**	**1,834,048.09**
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,834,048.09	0.00	1,834,048.09
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,834,048.09	0.00	1,834,048.09
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	1,834,048.09	0.00	1,834,048.09
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,794,756.50**	**0.00**	**15,794,756.50**
4171					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,794,756.50**	**0.00**	**15,794,756.50**
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	15,794,756.50	0.00	15,794,756.50

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	15,794,756.50	0.00	15,794,756.50
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	1,743,682.00	0.00	1,743,682.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	6,942,298.00	0.00	6,942,298.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	232,322.00	0.00	232,322.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	11,828.00	0.00	11,828.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	73,551.00	0.00	73,551.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	370,998.00	0.00	370,998.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	204,849.00	0.00	204,849.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	1,180,418.00	0.00	1,180,418.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	4,829,504.00	0.00	4,829,504.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	133,306.50	0.00	133,306.50
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4177					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,330,882.50**	**0.00**	**134,330,882.50**
4210					**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211					**Participaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					**Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					**Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					**Fondos Distintos de Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,330,882.50**	**0.00**	**134,330,882.50**
4221					**Transferencias y Asignaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,330,882.50**	**0.00**	**134,330,882.50**
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	134,330,882.50	0.00	134,330,882.50
4223	000000001	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	134,330,882.50	0.00	134,330,882.50
4223	000000001	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	134,330,882.50	0.00	134,330,882.50
4225					**Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4310					**Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311					**Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					**Otros Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					**Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					**Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351	000000001				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392					**Bonificaciones y Descuentos Obtenidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					**Diferencias por Tipo de Cambio a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					**Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4394	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					**Utilidades por Participación Patrimonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					**Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**0.00**	**168,380,167.18**	**8,930,690.18**	**159,449,477.00**	**0.00**
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**161,799,185.41**	**8,930,690.18**	**152,868,495.23**	**0.00**
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	810,277.40	0.00	810,277.40	0.00
5100	A00300000	0103010101011102O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	810,277.40	0.00	810,277.40	0.00
5100	A00300000	0103010101011102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00
5100	A00300000	0103010101011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,110.22	0.00	37,110.22	0.00
5100	A00300000	0103010101011102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,069.70	0.00	106,069.70	0.00
5100	A00300000	0103010101011102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
5100	A00300000	0103010101011102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	0103010101011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
5100	A00300000	0103010101011102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,383.20	0.00	29,383.20	0.00
5100	A00300000	0103010101011102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,326.00	0.00	7,326.00	0.00
5100	A00300000	0103010101011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00
5100	A00300000	0103010101011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,199.96	0.00	20,199.96	0.00
5100	A00300000	0103010101011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,155.20	0.00	10,155.20	0.00
5100	A00300000	0103010101011102O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,342.30	0.00	8,342.30	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00300000	0103010101101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00
5100	A00300000	0103010101101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	73,121.33	0.00	73,121.33	0.00
5100	A00300000	0103010101101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	5,394.66	0.00	5,394.66	0.00
5100	A00300000	0103010101101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	17,731.86	0.00	17,731.86	0.00
5100	A00300000	0103010101101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	16,679.97	0.00	16,679.97	0.00
5100	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	3,610,598.50	185,349.44	3,425,249.06	0.00
5100	B00302000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	868,294.65	185,349.44	682,945.21	0.00
5100	B00302000	0108030101031101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	96,849.44	0.00	96,849.44	0.00
5100	B00302000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	771,445.21	185,349.44	586,095.77	0.00
5100	B00302000	0108030101031102 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,742,303.85	0.00	2,742,303.85	0.00
5100	B00302000	0108030101031102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,103,216.50	0.00	1,103,216.50	0.00
5100	B00302000	0108030101031102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,990.79	0.00	91,990.79	0.00
5100	B00302000	0108030101031102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,777.44	0.00	238,777.44	0.00
5100	B00302000	0108030101031102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
5100	B00302000	0108030101031102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,337.28	0.00	102,337.28	0.00
5100	B00302000	0108030101031102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	120,818.61	0.00	120,818.61	0.00
5100	B00302000	0108030101031102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	89,647.46	0.00	89,647.46	0.00
5100	B00302000	0108030101031102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,025.45	0.00	15,025.45	0.00
5100	B00302000	0108030101031102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,571.74	0.00	10,571.74	0.00
5100	B00302000	0108030101031102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,629.78	0.00	61,629.78	0.00
5100	B00302000	0108030101031102 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	50,843.18	0.00	50,843.18	0.00
5100	B00302000	0108030101031102 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	316,506.00	0.00	316,506.00	0.00
5100	B00302000	0108030101031102 01	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	428,267.36	0.00	428,267.36	0.00
5100	B00302000	0108030101031102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	45,520.06	0.00	45,520.06	0.00
5100	B00302000	0108030101031102 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,152.20	0.00	26,152.20	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	840,932.25	0.00	840,932.25	0.00
5100	B00304000	0105020501021102 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	840,564.25	0.00	840,564.25	0.00
5100	B00304000	0105020501021102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	500,328.42	0.00	500,328.42	0.00
5100	B00304000	0105020501021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,333.34	0.00	51,333.34	0.00
5100	B00304000	0105020501021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,554.76	0.00	105,554.76	0.00
5100	B00304000	0105020501021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
5100	B00304000	0105020501021102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0105020501021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00
5100	B00304000	0105020501021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,054.40	0.00	32,054.40	0.00
5100	B00304000	0105020501021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,992.00	0.00	7,992.00	0.00
5100	B00304000	0105020501021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00304000	0105020501021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,036.32	0.00	22,036.32	0.00
5100	B00304000	0105020501021102 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,366.00	0.00	4,366.00	0.00
5100	B00304000	0105020501021102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,923.29	0.00	7,923.29	0.00
5100	B00304000	0105020501021102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	20,995.72	0.00	20,995.72	0.00
5100	B00304000	0108040101011102 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00
5100	B00304000	0108040101011102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	4,284,857.10	0.00	4,284,857.10	0.00
5100	B00305000	0103010101011102 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,189,063.08	0.00	4,189,063.08	0.00
5100	B00305000	0103010101011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,239,774.52	0.00	2,239,774.52	0.00
5100	B00305000	0103010101011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	220,907.81	0.00	220,907.81	0.00
5100	B00305000	0103010101011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	530,164.65	0.00	530,164.65	0.00
5100	B00305000	0103010101011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00
5100	B00305000	0103010101011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	212,157.22	0.00	212,157.22	0.00
5100	B00305000	0103010101011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	157,420.67	0.00	157,420.67	0.00
5100	B00305000	0103010101011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	39,249.32	0.00	39,249.32	0.00
5100	B00305000	0103010101011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,563.77	0.00	18,563.77	0.00
5100	B00305000	0103010101011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	108,221.44	0.00	108,221.44	0.00
5100	B00305000	0103010101011102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	346,155.60	0.00	346,155.60	0.00
5100	B00305000	0103010101011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	122,083.05	0.00	122,083.05	0.00
5100	B00305000	0103010101011102 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	43,365.03	0.00	43,365.03	0.00
5100	B00305000	0103010101011401 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	95,794.02	0.00	95,794.02	0.00
5100	B00305000	0103010101011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	95,794.02	0.00	95,794.02	0.00
5100	B00306000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Finanzas	0.00	0.00	1,209,280.57	0.00	1,209,280.57	0.00
5100	B00306000	0202020101021102 01			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,179,017.74	0.00	1,179,017.74	0.00
5100	B00306000	0202020101021102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	726,382.68	0.00	726,382.68	0.00
5100	B00306000	0202020101021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,298.77	0.00	70,298.77	0.00
5100	B00306000	0202020101021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,595.41	0.00	146,595.41	0.00
5100	B00306000	0202020101021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
5100	B00306000	0202020101021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00
5100	B00306000	0202020101021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,752.80	0.00	50,752.80	0.00
5100	B00306000	0202020101021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,654.00	0.00	12,654.00	0.00
5100	B00306000	0202020101021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,985.12	0.00	5,985.12	0.00
5100	B00306000	0202020101021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,890.96	0.00	34,890.96	0.00
5100	B00306000	0202020101021102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,058.00	0.00	1,058.00	0.00
5100	B00306000	0202020101021401 01			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	30,262.83	0.00	30,262.83	0.00
5100	B00306000	0202020101021401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	30,262.83	0.00	30,262.83	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	0.00	2,838,946.10	0.00	2,838,946.10	0.00
5100	B00315000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,790,813.83	0.00	2,790,813.83	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,207,939.63	0.00	1,207,939.63	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	103,873.94	0.00	103,873.94	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	257,403.25	0.00	257,403.25	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	100,813.84	0.00	100,813.84	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,804.05	0.00	74,804.05	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,076.10	0.00	15,076.10	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,821.55	0.00	8,821.55	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	51,425.44	0.00	51,425.44	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,471.94	0.00	20,471.94	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	33,683.86	0.00	33,683.86	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	50,579.57	0.00	50,579.57	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,823.07	0.00	6,823.07	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	163,779.85	0.00	163,779.85	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,422.84	0.00	7,422.84	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	635,109.36	0.00	635,109.36	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	35,078.40	0.00	35,078.40	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	17,707.14	0.00	17,707.14	0.00
5100	B00315000	010805010103140101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	48,132.27	0.00	48,132.27	0.00
5100	B00315000	010805010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	48,132.27	0.00	48,132.27	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	9,007,491.58	376,183.76	8,631,307.82	0.00
5100	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	68,331.56	0.00	68,331.56	0.00
5100	C00306000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	68,331.56	0.00	68,331.56	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	7,529,436.69	331,547.72	7,197,888.97	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,069,994.89	0.00	4,069,994.89	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	391,636.53	0.00	391,636.53	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	874,109.76	0.00	874,109.76	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	248,660.00	0.00	248,660.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,677.74	0.00	114,677.74	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	385,140.06	0.00	385,140.06	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	285,774.33	0.00	285,774.33	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	69,367.56	0.00	69,367.56	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	33,700.83	0.00	33,700.83	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	196,461.12	0.00	196,461.12	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00306000	0105020204011102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	140,913.39	0.00	140,913.39	0.00
5100	C00306000	0105020204011102 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	719,000.48	331,547.72	387,452.76	0.00
5100	C00306000	0105020204011401 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,409,723.33	44,636.04	1,365,087.29	0.00
5100	C00306000	0105020204011401 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,606.37	0.00	5,606.37	0.00
5100	C00306000	0105020204011401 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,629.56	0.00	4,629.56	0.00
5100	C00306000	0105020204011401 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,918.00	0.00	9,918.00	0.00
5100	C00306000	0105020204011401 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	28,259.83	0.00	28,259.83	0.00
5100	C00306000	0105020204011401 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00
5100	C00306000	0105020204011401 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	326,071.20	0.00	326,071.20	0.00
5100	C00306000	0105020204011401 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	77,712.30	0.00	77,712.30	0.00
5100	C00306000	0105020204011401 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	89,272.08	44,636.04	44,636.04	0.00
5100	C00306000	0105020204011401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	39,514.80	0.00	39,514.80	0.00
5100	C00306000	0105020204011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	168,739.19	0.00	168,739.19	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	43,125,690.17	4,982,770.93	38,142,919.24	0.00
5100	D00307000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	0.00	26,154.52	0.00	26,154.52	0.00
5100	D00307000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,251.52	0.00	18,251.52	0.00
5100	D00307000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,903.00	0.00	7,903.00	0.00
5100	D00307000	0105020601011102 01			Administración de personal	0.00	0.00	6,382,179.47	0.00	6,382,179.47	0.00
5100	D00307000	0105020601011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	800,107.72	0.00	800,107.72	0.00
5100	D00307000	0105020601011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,842.04	0.00	76,842.04	0.00
5100	D00307000	0105020601011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	194,570.19	0.00	194,570.19	0.00
5100	D00307000	0105020601011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	D00307000	0105020601011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00
5100	D00307000	0105020601011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,061.52	0.00	73,061.52	0.00
5100	D00307000	0105020601011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,211.44	0.00	54,211.44	0.00
5100	D00307000	0105020601011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,516.32	0.00	13,516.32	0.00
5100	D00307000	0105020601011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,392.88	0.00	6,392.88	0.00
5100	D00307000	0105020601011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,268.40	0.00	37,268.40	0.00
5100	D00307000	0105020601011102 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	205,451.92	0.00	205,451.92	0.00
5100	D00307000	0105020601011102 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,837,817.04	0.00	4,837,817.04	0.00
5100	D00307000	0105020601011102 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
5100	D00307000	0105020601011401 01			Administración de personal	0.00	0.00	33,843.58	0.00	33,843.58	0.00
5100	D00307000	0105020601011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	33,843.58	0.00	33,843.58	0.00
5100	D00307000	0105020601021102 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	178,642.72	161,069.74	17,572.98	0.00
5100	D00307000	0105020601021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00307000	0105020601021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	178,642.72	161,069.74	17,572.98	0.00
5100	D00307000	0105020601021401 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	6,050,876.88	4,181,261.11	1,869,615.77	0.00
5100	D00307000	0105020601021401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,974,979.12	3,186,215.68	788,763.44	0.00
5100	D00307000	0105020601021401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,151,136.40	364,941.92	786,194.48	0.00
5100	D00307000	0105020601021401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,013.44	0.00	64,013.44	0.00
5100	D00307000	0105020601021401 01	1341		Compensación	0.00	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00
5100	D00307000	0105020601021401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	337,866.99	315,765.67	22,101.32	0.00
5100	D00307000	0105020601021401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	251,149.69	234,304.30	16,845.39	0.00
5100	D00307000	0105020601021401 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	56,348.80	52,403.04	3,945.76	0.00
5100	D00307000	0105020601021401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,496.74	27,630.50	1,866.24	0.00
5100	D00307000	0105020601021401 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	35,427.55	0.00	35,427.55	0.00
5100	D00307000	0105020601021401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	123,798.15	0.00	123,798.15	0.00
5100	D00307000	0105020602011102 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	21,712,877.19	61,440.43	21,651,436.76	0.00
5100	D00307000	0105020602011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,776,044.95	0.00	12,776,044.95	0.00
5100	D00307000	0105020602011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	416,115.97	0.00	416,115.97	0.00
5100	D00307000	0105020602011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,613,214.77	0.00	2,613,214.77	0.00
5100	D00307000	0105020602011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	271,492.00	0.00	271,492.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,271,942.81	0.00	1,271,942.81	0.00
5100	D00307000	0105020602011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	943,741.72	0.00	943,741.72	0.00
5100	D00307000	0105020602011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	210,571.09	2.65	210,568.44	0.00
5100	D00307000	0105020602011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	111,294.61	0.00	111,294.61	0.00
5100	D00307000	0105020602011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	648,782.39	61,437.78	587,344.61	0.00
5100	D00307000	0105020602011102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,029,740.92	0.00	1,029,740.92	0.00
5100	D00307000	0105020602011102 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,985.10	0.00	4,985.10	0.00
5100	D00307000	0105020602011102 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,475.29	0.00	26,475.29	0.00
5100	D00307000	0105020602011102 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	513,184.00	0.00	513,184.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011102 01	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	48,342.42	0.00	48,342.42	0.00
5100	D00307000	0105020602011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	826,949.15	0.00	826,949.15	0.00
5100	D00307000	0105020602011401 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	468,736.14	0.00	468,736.14	0.00
5100	D00307000	0105020602011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	468,736.14	0.00	468,736.14	0.00
5100	D00307000	0105020603011102 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,870,578.68	564,847.65	2,305,731.03	0.00
5100	D00307000	0105020603011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	509,472.55	0.00	509,472.55	0.00
5100	D00307000	0105020603011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,907.44	0.00	42,907.44	0.00
5100	D00307000	0105020603011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	154,583.99	0.00	154,583.99	0.00
5100	D00307000	0105020603011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,981.45	0.00	20,981.45	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	51,449.80	0.00	51,449.80	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,175.80	0.00	38,175.80	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,518.26	0.00	9,518.26	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,501.98	0.00	4,501.98	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	87,682.36	6,693.62	80,988.74	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	807,336.99	0.00	807,336.99	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,117,308.06	558,154.03	559,154.03	0.00
5100	D00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,401,800.99	14,152.00	5,387,648.99	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,978.94	0.00	3,978.94	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	700,240.53	0.00	700,240.53	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	726.00	0.00	726.00	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	266,029.32	0.00	266,029.32	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,388,106.30	0.00	1,388,106.30	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	148,598.21	0.00	148,598.21	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,172,992.20	0.00	1,172,992.20	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	143,035.81	0.00	143,035.81	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	50,626.44	0.00	50,626.44	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,151.19	0.00	3,151.19	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	518,687.64	0.00	518,687.64	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	92,974.00	0.00	92,974.00	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	31,744.00	0.00	31,744.00	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	304,701.45	0.00	304,701.45	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	162,794.10	0.00	162,794.10	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	281,798.80	0.00	281,798.80	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	24,307.80	0.00	24,307.80	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	70,295.00	0.00	70,295.00	0.00
5100	D00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	22,861.26	0.00	22,861.26	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	6,714,013.12	38,035.76	6,675,977.36	0.00
5100	E00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	434,953.03	0.00	434,953.03	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	231,012.00	0.00	231,012.00	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,653.70	0.00	25,653.70	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,874.53	0.00	52,874.53	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,027.20	0.00	16,027.20	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,890.24	0.00	1,890.24	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,018.40	0.00	11,018.40	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,351.10	0.00	3,351.10	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,804.50	0.00	26,804.50	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,956.05	0.00	2,956.05	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,893.75	0.00	5,893.75	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	31,875.56	0.00	31,875.56	0.00
5100	E00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	8,953.46	0.00	8,953.46	0.00
5100	E00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,953.46	0.00	8,953.46	0.00
5100	E00308000	020608010104110201			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	0.00	443,645.16	23,661.02	419,984.14	0.00
5100	E00308000	020608010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	273,947.66	0.00	273,947.66	0.00
5100	E00308000	020608010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,280.00	16,040.00	35,240.00	0.00
5100	E00308000	020608010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,499.69	0.00	35,499.69	0.00
5100	E00308000	020608010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,540.00	0.00	24,540.00	0.00
5100	E00308000	020608010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,208.68	0.00	18,208.68	0.00
5100	E00308000	020608010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,931.40	0.00	1,931.40	0.00
5100	E00308000	020608010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,147.34	0.00	2,147.34	0.00
5100	E00308000	020608010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,017.48	7,621.02	7,396.46	0.00
5100	E00308000	020608010104110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	E00308000	020608010104110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	9,344.91	0.00	9,344.91	0.00
5100	E00308000	020608010104110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,728.00	0.00	7,728.00	0.00
5100	E00308000	020608010104140101			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	0.00	10,559.73	0.00	10,559.73	0.00
5100	E00308000	020608010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,559.73	0.00	10,559.73	0.00
5100	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	634,046.35	2,805.58	631,240.77	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	311,696.00	0.00	311,696.00	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,168.33	0.00	88,168.33	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,701.80	0.00	20,701.80	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,161.50	0.00	5,161.50	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,441.28	0.00	2,441.28	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,852.96	2,805.58	18,047.38	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	921.20	0.00	921.20	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,910.50	0.00	2,910.50	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	54,036.74	0.00	54,036.74	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,613.85	0.00	4,613.85	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	42,302.19	0.00	42,302.19	0.00
5100	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	14,547.05	0.00	14,547.05	0.00
5100	E00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,547.05	0.00	14,547.05	0.00
5100	E00308000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	8,526.21	0.00	8,526.21	0.00
5100	E00308000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	8,526.21	0.00	8,526.21	0.00
5100	E00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	3,900,056.95	0.00	3,900,056.95	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,416,727.05	0.00	2,416,727.05	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	235,564.63	0.00	235,564.63	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	488,111.69	0.00	488,111.69	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	65,572.00	0.00	65,572.00	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	242,112.24	0.00	242,112.24	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	179,647.34	0.00	179,647.34	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,567.97	0.00	29,567.97	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,186.02	0.00	21,186.02	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	123,502.11	0.00	123,502.11	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,416.80	0.00	5,416.80	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	70,488.56	0.00	70,488.56	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	15,571.54	0.00	15,571.54	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,931.00	0.00	2,931.00	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00
5100	E00308000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	97,897.87	0.00	97,897.87	0.00
5100	E00308000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	97,897.87	0.00	97,897.87	0.00
5100	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	728,925.78	6,621.14	722,304.64	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	471,096.00	0.00	471,096.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,641.01	0.00	31,641.01	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,552.67	0.00	88,552.67	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,570.00	0.00	45,570.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,812.94	0.00	33,812.94	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,598.95	0.00	6,598.95	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,987.60	0.00	3,987.60	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,866.61	6,621.14	24,245.47	0.00
5100	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	18,527.77	0.00	18,527.77	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	18,527.77	0.00	18,527.77	0.00
5100	E00308000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	221,237.20	2,499.50	218,737.70	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,012.01	0.00	138,012.01	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,609.82	0.00	9,609.82	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,514.38	0.00	28,514.38	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,352.60	0.00	11,352.60	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,338.84	0.00	1,338.84	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,253.14	2,499.50	7,753.64	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,856.41	0.00	6,856.41	0.00
5100	E00308000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	4,701.52	0.00	4,701.52	0.00
5100	E00308000	020608050104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,701.52	0.00	4,701.52	0.00
5100	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	180,943.72	2,448.52	178,495.20	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,418.07	0.00	119,418.07	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,901.74	0.00	7,901.74	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,244.39	0.00	21,244.39	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,904.00	0.00	8,904.00	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,498.50	0.00	1,498.50	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,050.12	0.00	1,050.12	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,926.90	2,448.52	6,478.38	0.00
5100	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	6,491.32	0.00	6,491.32	0.00
5100	E00308000	020608060105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,491.32	0.00	6,491.32	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	16,659,649.46	1,994,760.58	14,664,888.88	0.00
5100	E00309000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	4,181,703.09	1,950,728.95	2,230,974.14	0.00
5100	E00309000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,833,135.35	1,444,537.08	388,598.27	0.00
5100	E00309000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	533,080.44	159,509.80	373,570.64	0.00
5100	E00309000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,341.57	0.00	69,341.57	0.00
5100	E00309000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,673.20	0.00	69,673.20	0.00
5100	E00309000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	151,777.88	138,337.88	13,440.00	0.00
5100	E00309000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	112,619.74	102,647.26	9,972.48	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00309000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,510.96	23,024.56	2,486.40	0.00
5100	E00309000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,281.20	12,105.20	1,176.00	0.00
5100	E00309000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	104,092.87	70,567.10	33,525.77	0.00
5100	E00309000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	42,966.25	0.00	42,966.25	0.00
5100	E00309000	020608040101110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,226,223.63	0.07	1,226,223.56	0.00
5100	E00309000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	56,191.39	0.00	56,191.39	0.00
5100	E00309000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	56,191.39	0.00	56,191.39	0.00
5100	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	9,789,420.20	44,031.63	9,745,388.57	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,708,850.70	0.00	5,708,850.70	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	185,578.94	0.00	185,578.94	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,108,858.48	0.00	1,108,858.48	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	593,783.20	0.00	593,783.20	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	440,589.15	0.00	440,589.15	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	99,577.91	0.00	99,577.91	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	51,958.32	0.00	51,958.32	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	302,892.28	26,669.93	276,222.35	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	20,998.32	0.00	20,998.32	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,729.20	0.00	20,729.20	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	22,909.95	0.00	22,909.95	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	37,468.00	0.00	37,468.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	0.00	0.00	103,266.00	17,361.70	85,904.30	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	255,700.60	0.00	255,700.60	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	97,133.02	0.00	97,133.02	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	699,274.13	0.00	699,274.13	0.00
5100	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,632,334.78	0.00	2,632,334.78	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,426,863.02	0.00	2,426,863.02	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	205,471.76	0.00	205,471.76	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	24,826,657.69	1,054,185.63	23,772,472.06	0.00
5100	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	5,523,309.76	0.00	5,523,309.76	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,061,435.45	0.00	2,061,435.45	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	209,674.21	0.00	209,674.21	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	540,300.56	0.00	540,300.56	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	65,572.00	0.00	65,572.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	0203010101101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,260.00	0.00	38,260.00	0.00
5100	E00310000	0203010101101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	188,223.96	0.00	188,223.96	0.00
5100	E00310000	0203010101101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	139,662.12	0.00	139,662.12	0.00
5100	E00310000	0203010101101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,821.48	0.00	34,821.48	0.00
5100	E00310000	0203010101101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,470.21	0.00	16,470.21	0.00
5100	E00310000	0203010101101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	96,013.65	0.00	96,013.65	0.00
5100	E00310000	0203010101101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	92,181.45	0.00	92,181.45	0.00
5100	E00310000	0203010101101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	591,026.79	0.00	591,026.79	0.00
5100	E00310000	0203010101101110201	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	1,639.90	0.00	1,639.90	0.00
5100	E00310000	0203010101101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	473,202.84	0.00	473,202.84	0.00
5100	E00310000	0203010101101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	38,976.00	0.00	38,976.00	0.00
5100	E00310000	0203010101101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	935,849.14	0.00	935,849.14	0.00
5100	E00310000	0203010101101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	87,071.30	0.00	87,071.30	0.00
5100	E00310000	0203010101101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	87,071.30	0.00	87,071.30	0.00
5100	E00310000	0203010101102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	1,685,628.90	8,227.56	1,677,401.34	0.00
5100	E00310000	0203010101102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	410,533.28	0.00	410,533.28	0.00
5100	E00310000	0203010101102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,906.67	0.00	56,906.67	0.00
5100	E00310000	0203010101102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,255.42	0.00	68,255.42	0.00
5100	E00310000	0203010101102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,162.80	0.00	37,162.80	0.00
5100	E00310000	0203010101102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,574.74	0.00	27,574.74	0.00
5100	E00310000	0203010101102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,497.50	0.00	2,497.50	0.00
5100	E00310000	0203010101102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,251.82	0.00	3,251.82	0.00
5100	E00310000	0203010101102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,978.16	8,227.56	24,750.60	0.00
5100	E00310000	0203010101102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,046,468.51	0.00	1,046,468.51	0.00
5100	E00310000	0203010101102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	15,966.08	0.00	15,966.08	0.00
5100	E00310000	0203010101102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,966.08	0.00	15,966.08	0.00
5100	E00310000	0203010101201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	4,379,133.59	14,021.16	4,365,112.43	0.00
5100	E00310000	0203010101201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,974,821.90	0.00	2,974,821.90	0.00
5100	E00310000	0203010101201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	114,909.85	0.00	114,909.85	0.00
5100	E00310000	0203010101201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	612,609.54	0.00	612,609.54	0.00
5100	E00310000	0203010101201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	E00310000	0203010101201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,786.00	0.00	27,786.00	0.00
5100	E00310000	0203010101201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	248,709.86	0.00	248,709.86	0.00
5100	E00310000	0203010101201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	184,543.56	0.00	184,543.56	0.00
5100	E00310000	0203010101201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,210.32	0.00	30,210.32	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	0203010102011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,053.87	0.00	16,053.87	0.00
5100	E00310000	0203010102011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	126,868.67	14,021.16	112,847.51	0.00
5100	E00310000	0203010102011102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,620.02	0.00	6,620.02	0.00
5100	E00310000	0203010102011401 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	100,854.65	0.00	100,854.65	0.00
5100	E00310000	0203010102011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	100,854.65	0.00	100,854.65	0.00
5100	E00310000	0203010102021102 01			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	1,973,197.19	999,096.91	974,100.28	0.00
5100	E00310000	0203010102021102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,269,278.81	771,411.98	497,866.83	0.00
5100	E00310000	0203010102021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	238,643.85	80,741.11	157,902.74	0.00
5100	E00310000	0203010102021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,916.49	0.00	120,916.49	0.00
5100	E00310000	0203010102021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	E00310000	0203010102021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	101,247.18	65,247.18	36,000.00	0.00
5100	E00310000	0203010102021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	75,125.61	48,413.61	26,712.00	0.00
5100	E00310000	0203010102021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,536.77	0.00	17,536.77	0.00
5100	E00310000	0203010102021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,859.51	0.00	8,859.51	0.00
5100	E00310000	0203010102021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	59,874.27	33,283.03	26,591.24	0.00
5100	E00310000	0203010102021102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	45,714.70	0.00	45,714.70	0.00
5100	E00310000	0203010102031102 01			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	306,610.35	0.00	306,610.35	0.00
5100	E00310000	0203010102031102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	191,845.72	0.00	191,845.72	0.00
5100	E00310000	0203010102031102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00	0.00
5100	E00310000	0203010102031102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,860.89	0.00	32,860.89	0.00
5100	E00310000	0203010102031102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,685.92	0.00	24,685.92	0.00
5100	E00310000	0203010102031102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,317.04	0.00	18,317.04	0.00
5100	E00310000	0203010102031102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,566.96	0.00	4,566.96	0.00
5100	E00310000	0203010102031102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,160.24	0.00	2,160.24	0.00
5100	E00310000	0203010102031102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,592.56	0.00	12,592.56	0.00
5100	E00310000	0203010102031102 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	501.02	0.00	501.02	0.00
5100	E00310000	0203010102031401 01			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	7,341.63	0.00	7,341.63	0.00
5100	E00310000	0203010102031401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,341.63	0.00	7,341.63	0.00
5100	E00310000	0203020101011102 01			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,293,013.18	24,336.80	1,268,676.38	0.00
5100	E00310000	0203020101011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	669,241.33	0.00	669,241.33	0.00
5100	E00310000	0203020101011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,572.90	0.00	66,572.90	0.00
5100	E00310000	0203020101011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,370.19	0.00	129,370.19	0.00
5100	E00310000	0203020101011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	0203020101011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,139.12	0.00	98,139.12	0.00
5100	E00310000	0203020101011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	72,819.36	0.00	72,819.36	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	0203020101011102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,939.88	0.00	11,939.88	0.00
5100	E00310000	0203020101011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,587.26	0.00	8,587.26	0.00
5100	E00310000	0203020101011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,061.06	0.00	50,061.06	0.00
5100	E00310000	0203020101011102O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00
5100	E00310000	0203020101011102O1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	148,976.48	24,336.80	124,639.68	0.00
5100	E00310000	0203020101011102O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	765.60	0.00	765.60	0.00
5100	E00310000	0203020101011401O1			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	9,454,531.06	8,503.20	9,446,027.86	0.00
5100	E00310000	0203020101011401O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	26,438.04	0.00	26,438.04	0.00
5100	E00310000	0203020101011401O1	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	9,428,093.02	8,503.20	9,419,589.82	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	22,905,469.02	0.00	22,905,469.02	0.00
5100	E00311000	0205060301011102O1			Desayunos escolares	0.00	0.00	309,352.77	0.00	309,352.77	0.00
5100	E00311000	0205060301011102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	174,797.51	0.00	174,797.51	0.00
5100	E00311000	0205060301011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,398.60	0.00	15,398.60	0.00
5100	E00311000	0205060301011102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,206.01	0.00	54,206.01	0.00
5100	E00311000	0205060301011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,427.20	0.00	15,427.20	0.00
5100	E00311000	0205060301011102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,447.04	0.00	11,447.04	0.00
5100	E00311000	0205060301011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	E00311000	0205060301011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,869.60	0.00	7,869.60	0.00
5100	E00311000	0205060301011102O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,919.48	0.00	5,919.48	0.00
5100	E00311000	0205060301011102O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,202.04	0.00	12,202.04	0.00
5100	E00311000	0205060301011102O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,735.29	0.00	10,735.29	0.00
5100	E00311000	0205060301011401O1			Desayunos escolares	0.00	0.00	8,069.59	0.00	8,069.59	0.00
5100	E00311000	0205060301011401O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,069.59	0.00	8,069.59	0.00
5100	E00311000	0206050101021102O1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	21,768,890.79	0.00	21,768,890.79	0.00
5100	E00311000	0206050101021102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	943,788.10	0.00	943,788.10	0.00
5100	E00311000	0206050101021102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,275.06	0.00	87,275.06	0.00
5100	E00311000	0206050101021102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	218,730.47	0.00	218,730.47	0.00
5100	E00311000	0206050101021102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00
5100	E00311000	0206050101021102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,035.68	0.00	83,035.68	0.00
5100	E00311000	0206050101021102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	61,612.56	0.00	61,612.56	0.00
5100	E00311000	0206050101021102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,145.68	0.00	9,145.68	0.00
5100	E00311000	0206050101021102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,265.76	0.00	7,265.76	0.00
5100	E00311000	0206050101021102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,356.64	0.00	42,356.64	0.00
5100	E00311000	0206050101021102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	59,856.00	0.00	59,856.00	0.00
5100	E00311000	0206050101021102O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,943,009.80	0.00	19,943,009.80	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00311000	020605010102110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	117,386.20	0.00	117,386.20	0.00
5100	E00311000	020605010102110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	56,630.04	0.00	56,630.04	0.00
5100	E00311000	020605010102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	72,998.80	0.00	72,998.80	0.00
5100	E00311000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	40,801.07	0.00	40,801.07	0.00
5100	E00311000	020605010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	40,801.07	0.00	40,801.07	0.00
5100	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	758,087.52	0.00	758,087.52	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	483,071.22	0.00	483,071.22	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,228.84	0.00	39,228.84	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,239.24	0.00	104,239.24	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,396.66	0.00	46,396.66	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,426.43	0.00	34,426.43	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,583.56	0.00	8,583.56	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,059.85	0.00	4,059.85	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,666.80	0.00	23,666.80	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	8,495.71	0.00	8,495.71	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,943.50	0.00	2,943.50	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,802.00	0.00	1,802.00	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,173.71	0.00	1,173.71	0.00
5100	E00311000	020605010105140101			Huertos familiares	0.00	0.00	20,267.28	0.00	20,267.28	0.00
5100	E00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	20,267.28	0.00	20,267.28	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	2,862,083.04	0.00	2,862,083.04	0.00
5100	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	2,768,590.36	0.00	2,768,590.36	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,705,088.53	0.00	1,705,088.53	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	158,669.99	0.00	158,669.99	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	336,805.82	0.00	336,805.82	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	82,372.00	0.00	82,372.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	187,153.83	0.00	187,153.83	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	138,867.80	0.00	138,867.80	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,166.92	0.00	22,166.92	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,376.24	0.00	16,376.24	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	95,467.24	0.00	95,467.24	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	11,051.32	0.00	11,051.32	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	11,703.24	0.00	11,703.24	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,867.43	0.00	2,867.43	0.00
5100	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	69,596.68	0.00	69,596.68	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	69,596.68	0.00	69,596.68	0.00
5100	E00312000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	23,896.00	0.00	23,896.00	0.00
5100	E00312000	020608050101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,896.00	0.00	23,896.00	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	10,373,183.50	269,271.58	10,103,911.92	0.00
5100	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	3,336,561.86	0.00	3,336,561.86	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,246,828.20	0.00	2,246,828.20	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	207,436.20	0.00	207,436.20	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	446,839.86	0.00	446,839.86	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,240.08	0.00	153,240.08	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	113,704.16	0.00	113,704.16	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,349.56	0.00	28,349.56	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,408.56	0.00	13,408.56	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,168.04	0.00	78,168.04	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	3121		Gas	0.00	0.00	2,867.20	0.00	2,867.20	0.00
5100	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	614,734.17	60,471.58	554,262.59	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	31,172.77	0.00	31,172.77	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	506,317.49	60,471.58	445,845.91	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	77,243.91	0.00	77,243.91	0.00
5100	E00313000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	1,638,668.58	0.00	1,638,668.58	0.00
5100	E00313000	020607010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	965,578.18	0.00	965,578.18	0.00
5100	E00313000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	94,934.00	0.00	94,934.00	0.00
5100	E00313000	020607010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,195.34	0.00	203,195.34	0.00
5100	E00313000	020607010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	82,372.00	0.00	82,372.00	0.00
5100	E00313000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	97,646.40	0.00	97,646.40	0.00
5100	E00313000	020607010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	72,453.60	0.00	72,453.60	0.00
5100	E00313000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,665.96	0.00	16,665.96	0.00
5100	E00313000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,544.24	0.00	8,544.24	0.00
5100	E00313000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,809.84	0.00	49,809.84	0.00
5100	E00313000	020607010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	47,469.02	0.00	47,469.02	0.00
5100	E00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	42,274.68	0.00	42,274.68	0.00
5100	E00313000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	42,274.68	0.00	42,274.68	0.00
5100	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	1,779,784.31	0.00	1,779,784.31	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,061,626.96	0.00	1,061,626.96	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	85,588.06	0.00	85,588.06	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,173.74	0.00	222,173.74	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,181.50	0.00	146,181.50	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	108,466.66	0.00	108,466.66	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,043.88	0.00	27,043.88	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,791.10	0.00	12,791.10	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	74,567.39	0.00	74,567.39	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	23,365.02	0.00	23,365.02	0.00
5100	E00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	43,900.91	0.00	43,900.91	0.00
5100	E00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	43,900.91	0.00	43,900.91	0.00
5100	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	2,861,671.95	208,800.00	2,652,871.95	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,100,795.95	0.00	1,100,795.95	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	99,472.84	0.00	99,472.84	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,486.84	0.00	226,486.84	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	74,335.04	0.00	74,335.04	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	55,156.72	0.00	55,156.72	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,976.08	0.00	11,976.08	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,504.24	0.00	6,504.24	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,918.40	0.00	37,918.40	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	147,697.00	0.00	147,697.00	0.00
5100	E00313000	020608030201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,074,668.84	208,800.00	865,868.84	0.00
5100	E00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	55,587.04	0.00	55,587.04	0.00
5100	E00313000	020608030201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	55,587.04	0.00	55,587.04	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	7,787,823.93	30,132.50	7,757,691.43	0.00
5100	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	226,285.84	0.00	226,285.84	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,211.57	0.00	133,211.57	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,054.96	0.00	8,054.96	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,222.41	0.00	29,222.41	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,119.44	0.00	11,119.44	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,250.48	0.00	8,250.48	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,057.04	0.00	2,057.04	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	972.96	0.00	972.96	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,671.92	0.00	5,671.92	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,550.46	0.00	20,550.46	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,174.60	0.00	7,174.60	0.00
5100	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	6,705.04	0.00	6,705.04	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,705.04	0.00	6,705.04	0.00
5100	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	287,898.58	0.00	287,898.58	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,822.00	0.00	159,822.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,860.89	0.00	32,860.89	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,575.20	0.00	11,575.20	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,365.12	0.00	1,365.12	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,957.68	0.00	7,957.68	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,542.51	0.00	6,542.51	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,344.36	0.00	2,344.36	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,571.00	0.00	10,571.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,993.82	0.00	19,993.82	0.00
5100	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	6,285.93	0.00	6,285.93	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,285.93	0.00	6,285.93	0.00
5100	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	6,505,551.95	30,132.50	6,475,419.45	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,099,748.69	4,007.00	4,095,741.69	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	366,213.98	0.00	366,213.98	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	837,529.70	0.00	837,529.70	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,481.55	0.00	16,481.55	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	409,977.44	0.00	409,977.44	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	304,203.20	0.00	304,203.20	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	66,293.17	0.00	66,293.17	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	35,874.13	0.00	35,874.13	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	209,129.34	0.00	209,129.34	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3121		Gas	0.00	0.00	66,548.10	26,125.50	40,422.60	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	28,192.65	0.00	28,192.65	0.00
5100	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	255,062.33	0.00	255,062.33	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	52,036.44	0.00	52,036.44	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	15,980.17	0.00	15,980.17	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	187,045.72	0.00	187,045.72	0.00
5100	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	490,064.63	0.00	490,064.63	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	275,880.00	0.00	275,880.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,380.00	0.00	22,380.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,860.89	0.00	32,860.89	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,256.60	0.00	20,256.60	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,050.50	0.00	5,050.50	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,388.87	0.00	2,388.87	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,925.85	0.00	13,925.85	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	90,021.92	0.00	90,021.92	0.00
5100	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	9,969.63	0.00	9,969.63	0.00
5100	E00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,969.63	0.00	9,969.63	0.00
5100	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	3,942,231.98	0.00	3,942,231.98	0.00
5100	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,725,594.52	0.00	1,725,594.52	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,052,329.80	0.00	1,052,329.80	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	95,608.27	0.00	95,608.27	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	228,053.30	0.00	228,053.30	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,844.08	0.00	102,844.08	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,310.22	0.00	76,310.22	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,026.21	0.00	19,026.21	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,998.98	0.00	8,998.98	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,460.67	0.00	52,460.67	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,897.00	0.00	1,897.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,598.00	0.00	2,598.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,467.99	0.00	5,467.99	0.00
5100	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	44,859.17	0.00	44,859.17	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	44,859.17	0.00	44,859.17	0.00
5100	G00303000	010304020101110201			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	552,182.54	0.00	552,182.54	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	319,920.00	0.00	319,920.00	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,103.34	0.00	31,103.34	0.00
5100	G00303000	010304020101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,013.44	0.00	64,013.44	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00303000	0103040201011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00
5100	G00303000	0103040201011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	G00303000	0103040201011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,794.40	0.00	9,794.40	0.00
5100	G00303000	0103040201011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,442.00	0.00	2,442.00	0.00
5100	G00303000	0103040201011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,155.12	0.00	1,155.12	0.00
5100	G00303000	0103040201011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,733.44	0.00	6,733.44	0.00
5100	G00303000	0103040201011102 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,000.03	0.00	2,000.03	0.00
5100	G00303000	0103040201011102 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	75,160.77	0.00	75,160.77	0.00
5100	G00303000	0103040201011401 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	12,451.10	0.00	12,451.10	0.00
5100	G00303000	0103040201011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	12,451.10	0.00	12,451.10	0.00
5100	G00303000	0103040202011102 01			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	1,567,391.94	0.00	1,567,391.94	0.00
5100	G00303000	0103040202011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	959,760.00	0.00	959,760.00	0.00
5100	G00303000	0103040202011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,310.02	0.00	93,310.02	0.00
5100	G00303000	0103040202011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	192,040.32	0.00	192,040.32	0.00
5100	G00303000	0103040202011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	79,980.00	0.00	79,980.00	0.00
5100	G00303000	0103040202011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	95,976.00	0.00	95,976.00	0.00
5100	G00303000	0103040202011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,214.48	0.00	71,214.48	0.00
5100	G00303000	0103040202011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,755.92	0.00	17,755.92	0.00
5100	G00303000	0103040202011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,398.08	0.00	8,398.08	0.00
5100	G00303000	0103040202011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	48,957.12	0.00	48,957.12	0.00
5100	G00303000	0103040202011401 01			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	39,752.71	0.00	39,752.71	0.00
5100	G00303000	0103040202011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	39,752.71	0.00	39,752.71	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**2,422,024.77**	**0.00**	**2,422,024.77**	**0.00**
5200	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	2,085,276.48	0.00	2,085,276.48	0.00
5200	B00305000	0103010101011102 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,085,276.48	0.00	2,085,276.48	0.00
5200	B00305000	0103010101011102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,085,276.48	0.00	2,085,276.48	0.00
5200	B00306000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Finanzas	0.00	0.00	18,883.32	0.00	18,883.32	0.00
5200	B00306000	0202020101021102 01			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	18,883.32	0.00	18,883.32	0.00
5200	B00306000	0202020101021102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	18,883.32	0.00	18,883.32	0.00
5200	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
5200	C00306000	0105020204011401 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
5200	C00306000	0105020204011401 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
5200	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	195,632.24	0.00	195,632.24	0.00
5200	E00308000	0206080101051102 01			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	53,076.00	0.00	53,076.00	0.00
5200	E00308000	0206080101051102 01	4422		Capacitación	0.00	0.00	53,076.00	0.00	53,076.00	0.00
5200	E00308000	0206080401021102 01			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	142,556.24	0.00	142,556.24	0.00
5200	E00308000	0206080401021102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	142,556.24	0.00	142,556.24	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	53,672.73	0.00	53,672.73	0.00
5200	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	53,672.73	0.00	53,672.73	0.00
5200	E00313000	020608030102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	53,672.73	0.00	53,672.73	0.00
5200	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5200	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5200	E00314000	020608020301140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5400					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**0.00**	**0.00**	**3,529,524.48**	**0.00**	**3,529,524.48**	**0.00**
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	3,529,524.48	0.00	3,529,524.48	0.00
5500	000000001	000000000000000005			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	3,529,524.48	0.00	3,529,524.48	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	3,529,524.48	0.00	3,529,524.48	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**629,432.52**	**0.00**	**629,432.52**	**0.00**
5700	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	23,329.83	0.00	23,329.83	0.00
5700	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	23,329.83	0.00	23,329.83	0.00
5700	B00302000	010803010103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,090.03	0.00	19,090.03	0.00
5700	B00302000	010803010103110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	4,239.80	0.00	4,239.80	0.00
5700	B00302000	010803010103110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	0.00	114,217.82	0.00	114,217.82	0.00
5700	B00315000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	114,217.82	0.00	114,217.82	0.00
5700	B00315000	010805010103110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	36,190.84	0.00	36,190.84	0.00
5700	B00315000	010805010103110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	78,026.98	0.00	78,026.98	0.00
5700	B00315000	010805010103110201	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00306000	010502020401140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	27,845.41	0.00	27,845.41	0.00
5700	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00307000	010502060102140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,986.29	0.00	6,986.29	0.00
5700	D00307000	010502060201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,986.29	0.00	6,986.29	0.00
5700	D00307000	010502060201110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	20,859.12	0.00	20,859.12	0.00
5700	D00307000	010502060301140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00
5700	D00307000	010502060301140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,707.12	0.00	6,707.12	0.00
5700	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	14,777.47	0.00	14,777.47	0.00
5700	E00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00308000	020608010103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	14,777.47	0.00	14,777.47	0.00
5700	E00308000	020608010105110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	14,777.47	0.00	14,777.47	0.00
5700	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	442,571.11	0.00	442,571.11	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	E00310000	0203010101011101 01			Medicina preventiva	0.00	0.00	178,471.88	0.00	178,471.88	0.00
5700	E00310000	0203010101011101 10	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	178,471.88	0.00	178,471.88	0.00
5700	E00310000	0203010101011102 01			Medicina preventiva	0.00	0.00	178,549.89	0.00	178,549.89	0.00
5700	E00310000	0203010101011102 01	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	178,549.89	0.00	178,549.89	0.00
5700	E00310000	0203010101011401 01			Medicina preventiva	0.00	0.00	85,549.34	0.00	85,549.34	0.00
5700	E00310000	0203010101011401 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,032.00	0.00	5,032.00	0.00
5700	E00310000	0203010101011401 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	80,517.34	0.00	80,517.34	0.00
5700	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00311000	0206050101021102 01			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00311000	0206050101021102 01	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00311000	0206050101051102 01			Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00312000	0206080401031102 01			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00312000	0206080401031102 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00313000	0206080301021102 01			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	6,690.88	0.00	6,690.88	0.00
5700	E00314000	0206080203011102 01			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00314000	0206080203021102 01			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	6,690.88	0.00	6,690.88	0.00
5700	E00314000	0206080203021102 01	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	6,690.88	0.00	6,690.88	0.00
6100					**CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7111					**Valores en Custodia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7112					**Custodia de Valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7113					**Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7114					**Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7115					**Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7116					**Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7211					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7212					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7213					**Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7214					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7215					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7216					**Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7311					**Avales Autorizados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7312					**Avales Firmados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7313					**Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7314					**Fianzas y Garantías Recibidas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7315					**Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7316					**Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7411					**Demandas Judiciales en Proceso de Resolución**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7412					**Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7511					**Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7512					**Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7611					**Bienes Bajo Contrato en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7612					**Contrato de Concesión por Bienes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7613					**Bienes Bajo Contrato en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7614					**Contrato de Comodato por Bienes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7701					**Avales Otorgados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7702					**Obligaciones Contingentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7703					**Fondos en Desincorporación (En Efectivo)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuídos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100					LEY DE INGRESOS	156,661,196.48	0.00	305,691,112.18	305,691,112.18	156,661,196.48	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	156,661,196.48	0.00	1,213,784.97	0.00	157,874,981.45	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	156,661,196.48	0.00	1,213,784.97	0.00	157,874,981.45	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	20,061,196.48	0.00	1,213,784.97	0.00	21,274,981.45	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004119	0000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	1,213,784.97	0.00	1,213,784.97	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,213,784.97	0.00	1,213,784.97	0.00
8110	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,213,784.97	0.00	1,213,784.97	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,213,784.97	0.00	1,213,784.97	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	1,213,784.97	0.00	1,213,784.97	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,361,196.48	0.00	0.00	0.00	19,361,196.48	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	19,361,196.48	0.00	0.00	0.00	19,361,196.48	0.00
8110	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	19,361,196.48	0.00	0.00	0.00	19,361,196.48	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	19,361,196.48	0.00	0.00	0.00	19,361,196.48	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	1,599,788.00	0.00	0.00	0.00	1,599,788.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	9,750,000.00	0.00	0.00	0.00	9,750,000.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	308,584.23	0.00	0.00	0.00	308,584.23	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	14,020.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	78,134.64	0.00	0.00	0.00	78,134.64	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	346,236.00	0.00	0.00	0.00	346,236.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	318,840.00	0.00	0.00	0.00	318,840.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	1,936,680.41	0.00	0.00	0.00	1,936,680.41	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,783,765.03	0.00	0.00	0.00	4,783,765.03	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	225,148.17	0.00	0.00	0.00	225,148.17	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	134,400,000.00	0.00	0.00	0.00	134,400,000.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	0000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	134,400,000.00	0.00	0.00	0.00	134,400,000.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	134,400,000.00	0.00	0.00	0.00	134,400,000.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	134,400,000.00	0.00	0.00	0.00	134,400,000.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	134,400,000.00	0.00	0.00	0.00	134,400,000.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	134,400,000.00	0.00	0.00	0.00	134,400,000.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**156,661,196.48**	**152,259,507.23**	**0.00**	**0.00**	**4,401,689.25**
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	156,661,196.48	152,259,507.23	0.00	0.00	4,401,689.25
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	20,061,196.48	17,928,624.73	0.00	0.00	2,132,571.75
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004121	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	700,000.00	299,820.14	0.00	0.00	400,179.86
8120	000004151				Productos	0.00	700,000.00	299,820.14	0.00	0.00	400,179.86
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	700,000.00	299,820.14	0.00	0.00	400,179.86
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	700,000.00	299,820.14	0.00	0.00	400,179.86
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	700,000.00	299,820.14	0.00	0.00	400,179.86
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	1,834,048.09	0.00	0.00	-1,834,048.09
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004165	0000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,834,048.09	0.00	0.00	-1,834,048.09
8120	000004169	0000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,834,048.09	0.00	0.00	-1,834,048.09
8120	000004169	0000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,834,048.09	0.00	0.00	-1,834,048.09
8120	000004169	0000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	1,834,048.09	0.00	0.00	-1,834,048.09
8120	000004169	0000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	19,361,196.48	15,794,756.50	0.00	0.00	3,566,439.98
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	19,361,196.48	15,794,756.50	0.00	0.00	3,566,439.98
8120	000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	19,361,196.48	15,794,756.50	0.00	0.00	3,566,439.98
8120	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	19,361,196.48	15,794,756.50	0.00	0.00	3,566,439.98
8120	000004173	0000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	1,599,788.00	1,743,682.00	0.00	0.00	-143,894.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	9,750,000.00	6,942,298.00	0.00	0.00	2,807,702.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	308,584.23	232,322.00	0.00	0.00	76,262.23

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	14,020.00	11,828.00	0.00	0.00	2,192.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	78,134.64	73,551.00	0.00	0.00	4,583.64
8120	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	346,236.00	370,998.00	0.00	0.00	-24,762.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	318,840.00	204,849.00	0.00	0.00	113,991.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	1,936,680.41	1,180,418.00	0.00	0.00	756,262.41
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,783,765.03	4,829,504.00	0.00	0.00	-45,738.97
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	225,148.17	133,306.50	0.00	0.00	91,841.67
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	134,400,000.00	134,330,882.50	0.00	0.00	69,117.50
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	134,400,000.00	134,330,882.50	0.00	0.00	69,117.50
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	134,400,000.00	134,330,882.50	0.00	0.00	69,117.50
8120	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	134,400,000.00	134,330,882.50	0.00	0.00	69,117.50
8120	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	134,400,000.00	134,330,882.50	0.00	0.00	69,117.50
8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	134,400,000.00	134,330,882.50	0.00	0.00	69,117.50
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004323	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8120	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8120	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**152,217,819.98**	**153,431,604.95**	**0.00**	**1,213,784.97**
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	152,217,819.98	153,431,604.95	0.00	1,213,784.97
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	17,886,937.48	19,100,722.45	0.00	1,213,784.97
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	265,194.53	265,194.53	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	265,194.53	265,194.53	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	265,194.53	265,194.53	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	265,194.53	265,194.53	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	265,194.53	265,194.53	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	1,834,048.09	3,047,833.06	0.00	1,213,784.97
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004166	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,834,048.09	3,047,833.06	0.00	1,213,784.97
8140	000004169	0000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,834,048.09	3,047,833.06	0.00	1,213,784.97
8140	000004169	0000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,834,048.09	3,047,833.06	0.00	1,213,784.97
8140	000004169	0000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	1,834,048.09	3,047,833.06	0.00	1,213,784.97
8140	000004169	0000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	15,787,694.86	15,787,694.86	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	15,787,694.86	15,787,694.86	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	15,787,694.86	15,787,694.86	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	15,787,694.86	15,787,694.86	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	1,743,682.00	1,743,682.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	6,942,298.00	6,942,298.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	232,322.00	232,322.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	11,828.00	11,828.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	73,551.00	73,551.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	370,998.00	370,998.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	204,849.00	204,849.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	1,180,418.00	1,180,418.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	4,829,504.00	4,829,504.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	126,244.86	126,244.86	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	134,330,882.50	134,330,882.50	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	134,330,882.50	134,330,882.50	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	134,330,882.50	134,330,882.50	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	134,330,882.50	134,330,882.50	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	134,330,882.50	134,330,882.50	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	134,330,882.50	134,330,882.50	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004395	0000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,259,507.23**	**0.00**	**152,259,507.23**
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	152,259,507.23	0.00	152,259,507.23
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	17,928,624.73	0.00	17,928,624.73
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004123	0000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	299,820.14	0.00	299,820.14
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	299,820.14	0.00	299,820.14
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	299,820.14	0.00	299,820.14
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	299,820.14	0.00	299,820.14
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	299,820.14	0.00	299,820.14

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,834,048.09	0.00	1,834,048.09
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,834,048.09	0.00	1,834,048.09
8150	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,834,048.09	0.00	1,834,048.09
8150	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,834,048.09	0.00	1,834,048.09
8150	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	1,834,048.09	0.00	1,834,048.09
8150	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	15,794,756.50	0.00	15,794,756.50
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	15,794,756.50	0.00	15,794,756.50
8150	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	15,794,756.50	0.00	15,794,756.50
8150	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	15,794,756.50	0.00	15,794,756.50
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	1,743,682.00	0.00	1,743,682.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	6,942,298.00	0.00	6,942,298.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	232,322.00	0.00	232,322.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	11,828.00	0.00	11,828.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	73,551.00	0.00	73,551.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	370,998.00	0.00	370,998.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	204,849.00	0.00	204,849.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	1,180,418.00	0.00	1,180,418.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	4,829,504.00	0.00	4,829,504.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	133,306.50	0.00	133,306.50
8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	134,330,882.50	0.00	134,330,882.50
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	134,330,882.50	0.00	134,330,882.50
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	134,330,882.50	0.00	134,330,882.50
8150	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	134,330,882.50	0.00	134,330,882.50
8150	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	134,330,882.50	0.00	134,330,882.50
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	134,330,882.50	0.00	134,330,882.50
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**156,661,196.48**	**355,155,772.48**	**355,155,772.48**	**0.00**	**156,661,196.48**
8210					**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**156,661,196.48**	**0.00**	**23,447,401.62**	**24,596,288.74**	**155,512,309.36**	**0.00**
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**151,202,890.64**	**21,970,626.62**	**21,000,519.89**	**0.00**	**150,232,783.91**
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	819,764.70	107,645.00	112,454.00	0.00	824,573.70
8211	A00300000	0103010101011102O1			Relaciones públicas	0.00	819,764.70	107,645.00	112,454.00	0.00	824,573.70
8211	A00300000	0103010101011102O1	1131		Sueldo base	0.00	432,000.00	34,070.00	0.00	0.00	397,930.00
8211	A00300000	0103010101011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00
8211	A00300000	0103010101011102O1	1322		Aguinaldo	0.00	72,000.00	0.00	34,070.00	0.00	106,070.00
8211	A00300000	0103010101011102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
8211	A00300000	0103010101011102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	0103010101011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,200.00	142.00	0.00	0.00	43,058.00
8211	A00300000	0103010101011102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	32,054.10	4,317.00	0.00	0.00	27,737.10
8211	A00300000	0103010101011102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00
8211	A00300000	0103010101011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,748.49	13,598.00	0.00	0.00	3,150.49
8211	A00300000	0103010101011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	449.52	0.00	17,915.00	0.00	18,364.52
8211	A00300000	0103010101011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.99	4,152.00	6,952.00	0.00	8,800.99
8211	A00300000	0103010101011102O1	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	3,657.00	0.00	0.00	8,343.00
8211	A00300000	0103010101011102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	2,902.00	0.00	0.00	1,098.00
8211	A00300000	0103010101011102O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	0103010101011102O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	94,000.00	22,289.00	1,411.00	0.00	73,122.00
8211	A00300000	0103010101011102O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	18,000.00	12,518.00	0.00	0.00	5,482.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00300000	0103010101101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,626.00	0.00	11,106.00	0.00	17,732.00
8211	A00300000	0103010101101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,293.60	0.00	0.00	0.00	20,293.60
8211	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	3,267,196.57	597,707.29	763,183.06	0.00	3,432,672.34
8211	B00302000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	900,000.00	270,500.29	53,956.00	0.00	683,455.71
8211	B00302000	0108030101031101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	100,000.00	40,020.29	37,309.00	0.00	97,288.71
8211	B00302000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	800,000.00	230,480.00	16,647.00	0.00	586,167.00
8211	B00302000	0108030101031102 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	2,367,196.57	327,207.00	709,227.06	0.00	2,749,216.63
8211	B00302000	0108030101031102 01	1131		Sueldo base	0.00	1,137,722.61	34,506.00	0.00	0.00	1,103,216.61
8211	B00302000	0108030101031102 01	1321		Prima vacacional	0.00	110,358.16	60,000.00	41,633.00	0.00	91,991.16
8211	B00302000	0108030101031102 01	1322		Aguinaldo	0.00	195,597.21	0.00	43,181.00	0.00	238,778.21
8211	B00302000	0108030101031102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	18,827.00	60,000.00	0.00	41,173.00
8211	B00302000	0108030101031102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	102,338.00	0.00	102,338.00
8211	B00302000	0108030101031102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,772.24	0.00	0.00	0.00	113,772.24
8211	B00302000	0108030101031102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	84,418.92	0.00	0.00	0.00	84,418.92
8211	B00302000	0108030101031102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,047.76	0.00	0.00	0.00	21,047.76
8211	B00302000	0108030101031102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	44,109.48	31,481.00	0.00	0.00	12,628.48
8211	B00302000	0108030101031102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,183.20	0.00	55,495.00	0.00	56,678.20
8211	B00302000	0108030101031102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00302000	0108030101031102 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	97,840.91	56,240.00	9,500.00	0.00	51,100.91
8211	B00302000	0108030101031102 01	3331		Servicios informáticos	0.00	200,000.00	0.00	116,506.00	0.00	316,506.00
8211	B00302000	0108030101031102 01	3612		Publicaciones oficiales	0.00	200,000.00	26,153.00	254,421.06	0.00	428,268.06
8211	B00302000	0108030101031102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	61,146.08	0.00	0.00	0.00	61,146.08
8211	B00302000	0108030101031102 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	26,153.00	0.00	26,153.00
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	845,276.30	50,303.00	79,715.29	0.00	874,688.59
8211	B00304000	0105020501021102 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	839,776.30	44,803.00	78,979.29	0.00	873,952.59
8211	B00304000	0105020501021102 01	1131		Sueldo base	0.00	528,001.20	17,555.00	0.00	0.00	510,446.20
8211	B00304000	0105020501021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	54,266.79	0.00	0.00	0.00	54,266.79
8211	B00304000	0105020501021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	88,000.20	0.00	17,555.00	0.00	105,555.20
8211	B00304000	0105020501021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
8211	B00304000	0105020501021102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0105020501021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,800.12	2,651.00	0.00	0.00	50,149.12
8211	B00304000	0105020501021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,177.90	0.00	0.00	0.00	39,177.90
8211	B00304000	0105020501021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,768.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00
8211	B00304000	0105020501021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,470.56	17,000.00	0.00	0.00	3,470.56
8211	B00304000	0105020501021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	549.12	0.00	19,651.00	0.00	20,200.12
8211	B00304000	0105020501021102 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	8,000.00	4,000.00	732.00	0.00	4,732.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00304000	0105020501021102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,500.00	3,597.00	41.29	0.00	7,944.29
8211	B00304000	0105020501021102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,242.41	0.00	0.00	0.00	27,242.41
8211	B00304000	0108040101011102O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	5,500.00	5,500.00	736.00	0.00	736.00
8211	B00304000	0108040101011102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00	5,500.00	736.00	0.00	736.00
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	3,716,100.65	363,315.25	914,863.21	0.00	4,267,648.61
8211	B00305000	0103010101011102O1			Relaciones públicas	0.00	3,610,337.81	363,315.25	914,863.21	0.00	4,161,885.77
8211	B00305000	0103010101011102O1	1131		Sueldo base	0.00	2,309,338.56	69,000.00	0.00	0.00	2,240,338.56
8211	B00305000	0103010101011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	229,830.25	60,000.00	52,000.00	0.00	221,830.25
8211	B00305000	0103010101011102O1	1322		Aguinaldo	0.00	391,724.69	0.00	138,439.96	0.00	530,164.65
8211	B00305000	0103010101011102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00
8211	B00305000	0103010101011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	230,933.99	30,000.00	0.00	0.00	200,933.99
8211	B00305000	0103010101011102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	171,352.92	24,318.00	0.00	0.00	147,034.92
8211	B00305000	0103010101011102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,722.76	0.00	0.00	0.00	42,722.76
8211	B00305000	0103010101011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	89,532.96	72,500.00	0.00	0.00	17,032.96
8211	B00305000	0103010101011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,401.68	0.00	96,818.00	0.00	99,219.68
8211	B00305000	0103010101011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	346,156.00	0.00	346,156.00
8211	B00305000	0103010101011102O1	3341		Capacitación	0.00	30,000.00	29,999.00	0.00	0.00	1.00
8211	B00305000	0103010101011102O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	122,083.25	0.00	122,083.25
8211	B00305000	0103010101011102O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	35,000.00	0.00	8,366.00	0.00	43,366.00
8211	B00305000	0103010101011102O1	3851		Gastos de representación	0.00	77,500.00	77,498.25	0.00	0.00	1.75
8211	B00305000	0103010101011401O1			Relaciones públicas	0.00	105,762.84	0.00	0.00	0.00	105,762.84
8211	B00305000	0103010101011401O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	105,762.84	0.00	0.00	0.00	105,762.84
8211	B00306000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Finanzas	0.00	1,067,520.24	36,951.00	168,251.41	0.00	1,198,820.65
8211	B00306000	0202020101021102O1			Apoyo a la comunidad	0.00	1,034,336.84	36,951.00	168,251.41	0.00	1,165,637.25
8211	B00306000	0202020101021102O1	1131		Sueldo base	0.00	684,000.00	0.00	42,383.00	0.00	726,383.00
8211	B00306000	0202020101021102O1	1321		Prima vacacional	0.00	70,300.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00
8211	B00306000	0202020101021102O1	1322		Aguinaldo	0.00	114,000.00	0.00	32,595.41	0.00	146,595.41
8211	B00306000	0202020101021102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
8211	B00306000	0202020101021102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	68,400.00	5,700.00	0.00	0.00	62,700.00
8211	B00306000	0202020101021102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	50,752.80	4,229.00	0.00	0.00	46,523.80
8211	B00306000	0202020101021102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,654.00	344.00	0.00	0.00	12,310.00
8211	B00306000	0202020101021102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	26,518.68	21,000.00	0.00	0.00	5,518.68
8211	B00306000	0202020101021102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	711.36	0.00	31,273.00	0.00	31,984.36
8211	B00306000	0202020101021102O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,000.00	1,738.00	0.00	0.00	262.00
8211	B00306000	0202020101021102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	3,940.00	0.00	0.00	1,060.00
8211	B00306000	0202020101021401O1			Apoyo a la comunidad	0.00	33,183.40	0.00	0.00	0.00	33,183.40

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00306000	0202020101021401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	33,183.40	0.00	0.00	0.00	33,183.40
8211	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	3,110,056.90	740,127.90	480,497.84	0.00	2,850,426.84
8211	B00315000	0108050101031102 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	3,040,890.19	740,127.90	480,497.84	0.00	2,781,260.13
8211	B00315000	0108050101031102 01	1131		Sueldo base	0.00	1,254,910.32	43,601.00	0.00	0.00	1,211,309.32
8211	B00315000	0108050101031102 01	1321		Prima vacacional	0.00	118,773.93	40,000.00	25,101.00	0.00	103,874.93
8211	B00315000	0108050101031102 01	1322		Aguinaldo	0.00	218,427.14	0.00	38,977.00	0.00	257,404.14
8211	B00315000	0108050101031102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	38,977.00	40,000.00	0.00	1,023.00
8211	B00315000	0108050101031102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	125,490.96	51,860.00	18,500.00	0.00	92,130.96
8211	B00315000	0108050101031102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	93,114.24	18,740.00	0.00	0.00	74,374.24
8211	B00315000	0108050101031102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,215.80	8,657.00	0.00	0.00	14,558.80
8211	B00315000	0108050101031102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48,652.80	40,599.00	0.00	0.00	8,053.80
8211	B00315000	0108050101031102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,305.00	0.00	45,643.00	0.00	46,948.00
8211	B00315000	0108050101031102 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,571.06	32,043.00	0.00	20,471.94
8211	B00315000	0108050101031102 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	33,884.00	0.00	33,884.00
8211	B00315000	0108050101031102 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	50,580.00	0.00	50,580.00
8211	B00315000	0108050101031102 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	45,000.00	38,174.00	0.00	0.00	6,826.00
8211	B00315000	0108050101031102 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	100,000.00	0.00	64,000.00	0.00	164,000.00
8211	B00315000	0108050101031102 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	7,422.84	0.00	7,422.84
8211	B00315000	0108050101031102 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,000,000.00	440,158.00	75,268.00	0.00	635,110.00
8211	B00315000	0108050101031102 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	35,079.00	0.00	35,079.00
8211	B00315000	0108050101031102 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	12,000.00	7,790.84	14,000.00	0.00	18,209.16
8211	B00315000	0108050101031401 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	69,166.71	0.00	0.00	0.00	69,166.71
8211	B00315000	0108050101031401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	69,166.71	0.00	0.00	0.00	69,166.71
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	7,844,044.25	736,340.00	1,503,092.33	0.00	8,610,796.58
8211	C00306000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	30,400.00	0.00	37,932.00	0.00	68,332.00
8211	C00306000	0105020204011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	30,400.00	0.00	37,932.00	0.00	68,332.00
8211	C00306000	0105020204011102 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	6,417,836.65	230,552.00	935,248.00	0.00	7,122,532.65
8211	C00306000	0105020204011102 01	1131		Sueldo base	0.00	4,009,121.05	0.00	60,874.00	0.00	4,069,995.05
8211	C00306000	0105020204011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	408,223.04	16,586.00	0.00	0.00	391,637.04
8211	C00306000	0105020204011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	671,664.58	0.00	202,446.00	0.00	874,110.58
8211	C00306000	0105020204011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	248,660.00	0.00	248,660.00
8211	C00306000	0105020204011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	114,678.00	0.00	114,678.00
8211	C00306000	0105020204011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	400,912.24	47,772.00	0.00	0.00	353,140.24
8211	C00306000	0105020204011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	297,476.76	34,516.00	0.00	0.00	262,960.76
8211	C00306000	0105020204011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	155,433.60	91,829.00	0.00	0.00	63,604.60
8211	C00306000	0105020204011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	74,168.74	39,849.00	0.00	0.00	34,319.74

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00306000	0105020204011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,169.40	0.00	175,969.00	0.00	180,138.40
8211	C00306000	0105020204011102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	64,667.24	0.00	77,168.00	0.00	141,835.24
8211	C00306000	0105020204011102 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	332,000.00	0.00	55,453.00	0.00	387,453.00
8211	C00306000	0105020204011401 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,395,807.60	505,788.00	529,912.33	0.00	1,419,931.93
8211	C00306000	0105020204011401 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	9,343.00	0.00	0.00	5,657.00
8211	C00306000	0105020204011401 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,000.00	7,003.00	17,851.00	0.00	14,848.00
8211	C00306000	0105020204011401 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020204011401 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	40,000.00	30,082.00	0.00	0.00	9,918.00
8211	C00306000	0105020204011401 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,999.97	9,502.00	4,503.00	0.00	0.97
8211	C00306000	0105020204011401 01	2992		Otros enseres	0.00	4,971.00	0.00	23,288.83	0.00	28,259.83
8211	C00306000	0105020204011401 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	811,274.00	401,274.00	250,000.00	0.00	660,000.00
8211	C00306000	0105020204011401 01	3331		Servicios informáticos	0.00	128,450.00	0.00	197,621.20	0.00	326,071.20
8211	C00306000	0105020204011401 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	75,500.00	13,921.00	16,133.30	0.00	77,712.30
8211	C00306000	0105020204011401 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	60,000.00	15,363.00	0.00	0.00	44,637.00
8211	C00306000	0105020204011401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	19,000.00	0.00	20,515.00	0.00	39,515.00
8211	C00306000	0105020204011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	213,312.63	0.00	0.00	0.00	213,312.63
8211	C00306000	0105020204011401 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	39,084,346.67	7,915,933.28	6,897,762.00	0.00	38,066,175.39
8211	D00307000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	45,000.00	42,064.03	23,333.00	0.00	26,268.97
8211	D00307000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	3,880.83	7,133.00	0.00	18,252.17
8211	D00307000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	38,183.20	16,200.00	0.00	8,016.80
8211	D00307000	0105020601011102 01			Administración de personal	0.00	7,498,572.17	1,324,159.00	196,839.00	0.00	6,371,252.17
8211	D00307000	0105020601011102 01	1131		Sueldo base	0.00	781,273.53	0.00	18,835.00	0.00	800,108.53
8211	D00307000	0105020601011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	74,025.31	0.00	1,990.00	0.00	76,015.31
8211	D00307000	0105020601011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	135,914.30	0.00	58,656.00	0.00	194,570.30
8211	D00307000	0105020601011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	D00307000	0105020601011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	40,560.00
8211	D00307000	0105020601011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	78,127.43	10,694.00	0.00	0.00	67,433.43
8211	D00307000	0105020601011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	57,970.52	8,200.00	0.00	0.00	49,770.52
8211	D00307000	0105020601011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,453.52	0.00	0.00	0.00	14,453.52
8211	D00307000	0105020601011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	30,289.92	24,000.00	0.00	0.00	6,289.92
8211	D00307000	0105020601011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	812.52	0.00	33,351.00	0.00	34,163.52
8211	D00307000	0105020601011102 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,032,040.00	825,995.00	0.00	0.00	206,045.00
8211	D00307000	0105020601011102 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,233,665.12	395,270.00	0.00	0.00	4,838,395.12
8211	D00307000	0105020601011102 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	7,447.00	0.00	7,447.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00307000	0105020601011102O1	3331		Servicios informáticos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020601011102O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020601011401O1			Administración de personal	0.00	40,437.95	0.00	0.00	0.00	40,437.95
8211	D00307000	0105020601011401O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,437.95	0.00	0.00	0.00	40,437.95
8211	D00307000	0105020601021102O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	332.64	0.00	15,881.00	0.00	16,213.64
8211	D00307000	0105020601021102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020601021102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	332.64	0.00	15,881.00	0.00	16,213.64
8211	D00307000	0105020601021401O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	575,925.65	98,133.30	1,452,279.00	0.00	1,930,071.35
8211	D00307000	0105020601021401O1	1131		Sueldo base	0.00	319,921.20	0.00	468,843.00	0.00	788,764.20
8211	D00307000	0105020601021401O1	1321		Prima vacacional	0.00	32,880.79	30,000.00	783,314.00	0.00	786,194.79
8211	D00307000	0105020601021401O1	1322		Aguinaldo	0.00	53,320.20	0.00	10,694.00	0.00	64,014.20
8211	D00307000	0105020601021401O1	1341		Compensación	0.00	0.00	200.00	30,000.00	0.00	29,800.00
8211	D00307000	0105020601021401O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,992.35	8,000.00	0.00	0.00	23,992.35
8211	D00307000	0105020601021401O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,738.04	0.00	0.00	0.00	23,738.04
8211	D00307000	0105020601021401O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,918.91	0.00	0.00	0.00	5,918.91
8211	D00307000	0105020601021401O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,403.33	0.00	0.00	0.00	12,403.33
8211	D00307000	0105020601021401O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	20,000.00	0.00	15,428.00	0.00	35,428.00
8211	D00307000	0105020601021401O1	3341		Capacitación	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020601021401O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	20,000.00	19,933.30	0.00	0.00	66.70
8211	D00307000	0105020601021401O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,750.83	0.00	144,000.00	0.00	159,750.83
8211	D00307000	0105020602011102O1			Adquisiciones y servicios	0.00	22,564,298.07	4,807,553.47	3,731,265.90	0.00	21,488,010.50
8211	D00307000	0105020602011102O1	1131		Sueldo base	0.00	13,987,018.20	1,205,944.96	0.00	0.00	12,781,073.24
8211	D00307000	0105020602011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	1,329,976.25	893,534.51	0.00	0.00	436,441.74
8211	D00307000	0105020602011102O1	1322		Aguinaldo	0.00	2,428,968.25	600,000.00	784,247.00	0.00	2,613,215.25
8211	D00307000	0105020602011102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	1,020,108.00	1,291,600.00	0.00	271,492.00
8211	D00307000	0105020602011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,398,730.56	230,000.00	0.00	0.00	1,168,730.56
8211	D00307000	0105020602011102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,037,836.68	171,000.00	0.00	0.00	866,836.68
8211	D00307000	0105020602011102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	258,760.16	65,000.00	0.00	0.00	193,760.16
8211	D00307000	0105020602011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	542,276.57	391,600.00	0.00	0.00	150,676.57
8211	D00307000	0105020602011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,546.40	0.00	519,689.00	0.00	534,235.40
8211	D00307000	0105020602011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	855,001.00	0.00	175,561.00	0.00	1,030,562.00
8211	D00307000	0105020602011102O1	2112		Enseres de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	4,986.00	0.00	4,986.00
8211	D00307000	0105020602011102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602011102O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	70,000.00	53,387.00	11,000.00	0.00	27,613.00
8211	D00307000	0105020602011102O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	431,184.00	16,000.00	98,000.00	0.00	513,184.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00307000	010502060201110201	3612		Publicaciones oficiales	0.00	80,000.00	30,979.00	0.00	0.00	49,021.00
8211	D00307000	010502060201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	846,182.90	0.00	846,182.90
8211	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	885,531.72	416,795.58	0.00	0.00	468,736.14
8211	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	885,531.72	416,795.58	0.00	0.00	468,736.14
8211	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	2,069,334.07	186,426.89	434,341.89	0.00	2,317,249.07
8211	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	645,720.70	135,577.89	0.00	0.00	510,142.81
8211	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	60,766.75	17,000.00	0.00	0.00	43,766.75
8211	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	112,710.10	0.00	41,873.89	0.00	154,583.99
8211	D00307000	010502060301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00
8211	D00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	20,982.00	0.00	20,982.00
8211	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,572.32	12,869.00	0.00	0.00	51,703.32
8211	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	47,912.40	0.00	0.00	0.00	47,912.40
8211	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,945.76	0.00	0.00	0.00	11,945.76
8211	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,034.52	20,980.00	0.00	0.00	4,054.52
8211	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	671.52	0.00	77,704.00	0.00	78,375.52
8211	D00307000	010502060301110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	600,000.00	0.00	207,967.00	0.00	807,967.00
8211	D00307000	010502060301110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	500,000.00	0.00	59,155.00	0.00	559,155.00
8211	D00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	5,404,914.40	1,040,801.01	1,043,822.21	0.00	5,407,935.60
8211	D00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	10,599.00	0.00	0.00	4,401.00
8211	D00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	700,000.00	0.00	241.00	0.00	700,241.00
8211	D00307000	010502060301140101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060301140101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	20,000.00	19,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00307000	010502060301140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060301140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060301140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	15,000.00	13,688.00	0.00	0.00	1,312.00
8211	D00307000	010502060301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	300,000.00	47,006.00	13,036.00	0.00	266,030.00
8211	D00307000	010502060301140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060301140101	2482		Material de señalización	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060301140101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,150,000.00	0.00	238,210.00	0.00	1,388,210.00
8211	D00307000	010502060301140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	500,000.00	356,191.00	4,789.21	0.00	148,598.21
8211	D00307000	010502060301140101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	50,000.00	49,974.00	0.00	0.00	26.00
8211	D00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000,000.00	162,007.80	339,000.00	0.00	1,176,992.20
8211	D00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	130,000.00	0.00	13,036.00	0.00	143,036.00
8211	D00307000	010502060301140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	30,000.00	29,627.00	0.00	0.00	373.00
8211	D00307000	010502060301140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	30,000.00	0.00	20,627.00	0.00	50,627.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00307000	010502060301140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	30,000.00	26,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00307000	010502060301140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	400,000.30	5,823.00	124,511.00	0.00	518,688.30
8211	D00307000	010502060301140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	60,000.00	0.00	32,974.00	0.00	92,974.00
8211	D00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	0.00	50,000.00	18,338.00	0.00	0.00	31,662.00
8211	D00307000	010502060301140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	348,636.59	43,935.00	0.00	0.00	304,701.59
8211	D00307000	010502060301140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	162,795.00	0.00	162,795.00
8211	D00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	400,000.00	167,612.21	50,000.00	0.00	282,387.79
8211	D00307000	010502060301140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	24,308.00	0.00	24,308.00
8211	D00307000	010502060301140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	50,000.00	0.00	20,295.00	0.00	70,295.00
8211	D00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	35,277.51	0.00	0.00	0.00	35,277.51
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	7,489,932.00	1,403,182.00	723,708.30	0.00	6,810,458.30
8211	E00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	490,295.93	91,018.00	37,125.50	0.00	436,403.43
8211	E00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	233,280.00	1,678.00	0.00	0.00	231,602.00
8211	E00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	23,976.00	0.00	1,678.00	0.00	25,654.00
8211	E00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	38,800.00	0.00	14,075.00	0.00	52,875.00
8211	E00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,328.29	0.00	0.00	0.00	23,328.29
8211	E00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,309.28	2,547.00	0.00	0.00	14,762.28
8211	E00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,315.68	0.00	0.00	0.00	4,315.68
8211	E00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,044.16	7,311.00	0.00	0.00	1,733.16
8211	E00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	242.52	0.00	9,858.00	0.00	10,100.52
8211	E00308000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	20,648.00	0.00	0.00	3,352.00
8211	E00308000	020608010103110201	2171		Material didáctico	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	25,000.00	3,834.00	5,638.50	0.00	26,804.50
8211	E00308000	020608010103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00308000	020608010103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	23,000.00	17,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608010103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,000.00	14,000.00	5,876.00	0.00	31,876.00
8211	E00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	16,018.48	0.00	0.00	0.00	16,018.48
8211	E00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,018.48	0.00	0.00	0.00	16,018.48
8211	E00308000	020608010104110201			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	269,247.93	14,792.00	169,395.00	0.00	423,850.93
8211	E00308000	020608010104110201	1131		Sueldo base	0.00	157,251.60	0.00	117,174.00	0.00	274,425.60
8211	E00308000	020608010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,357.06	0.00	23,883.00	0.00	35,240.06
8211	E00308000	020608010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	30,576.70	0.00	4,923.00	0.00	35,499.70
8211	E00308000	020608010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,725.16	0.00	7,615.00	0.00	23,340.16
8211	E00308000	020608010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,668.08	0.00	5,651.00	0.00	17,319.08
8211	E00308000	020608010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,909.17	0.00	0.00	0.00	2,909.17

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00308000	020608010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,096.60	0.00	0.00	0.00	6,096.60
8211	E00308000	020608010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	163.56	0.00	6,621.00	0.00	6,784.56
8211	E00308000	020608010104110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	17,500.00	12,728.00	0.00	0.00	4,772.00
8211	E00308000	020608010104110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	11,000.00	2,064.00	800.00	0.00	9,736.00
8211	E00308000	020608010104110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	2,728.00	0.00	7,728.00
8211	E00308000	020608010104140101			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	9,542.77	0.00	1,017.00	0.00	10,559.77
8211	E00308000	020608010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,542.77	0.00	1,017.00	0.00	10,559.77
8211	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	1,026,656.70	517,627.00	140,314.00	0.00	649,343.70
8211	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	336,000.00	24,300.00	0.00	0.00	311,700.00
8211	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	34,533.34	16,270.00	0.00	0.00	18,263.34
8211	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	56,000.00	0.00	32,169.00	0.00	88,169.00
8211	E00308000	020608010105110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,600.00	7,869.00	0.00	0.00	25,731.00
8211	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,931.20	0.00	0.00	0.00	24,931.20
8211	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	6,216.00
8211	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,026.72	10,830.00	0.00	0.00	2,196.72
8211	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	349.44	0.00	16,270.00	0.00	16,619.44
8211	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	19,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608010105110201	2151		Material de información	0.00	88,000.00	87,956.00	0.00	0.00	44.00
8211	E00308000	020608010105110201	2171		Material didáctico	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	65,000.00	65,576.00	6,000.00	0.00	5,424.00
8211	E00308000	020608010105110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608010105110201	3711		Transportación aérea	0.00	20,000.00	0.00	41,132.00	0.00	61,132.00
8211	E00308000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,000.00	706.00	1,320.00	0.00	4,614.00
8211	E00308000	020608010105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608010105110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608010105110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	210,000.00	170,120.00	2,423.00	0.00	42,303.00
8211	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	16,363.20	0.00	0.00	0.00	16,363.20
8211	E00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,363.20	0.00	0.00	0.00	16,363.20
8211	E00308000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	48,146.69	39,000.00	0.00	0.00	9,146.69
8211	E00308000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	48,146.69	39,000.00	0.00	0.00	9,146.69
8211	E00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	4,001,878.47	420,323.00	300,644.80	0.00	3,882,200.27
8211	E00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	2,528,477.31	110,613.00	0.00	0.00	2,417,864.31

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	245,799.33	10,200.00	0.00	0.00	235,599.33
8211	E00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	434,205.57	0.00	53,907.00	0.00	488,112.57
8211	E00308000	020608040102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	65,572.00	0.00	65,572.00
8211	E00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	252,847.48	29,678.00	0.00	0.00	223,169.48
8211	E00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	187,613.24	22,890.00	0.00	0.00	164,723.24
8211	E00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	46,776.90	17,477.00	0.00	0.00	29,299.90
8211	E00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	98,029.08	53,907.00	0.00	0.00	44,122.08
8211	E00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,629.56	0.00	110,613.00	0.00	113,242.56
8211	E00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	74,500.00	73,489.00	4,405.80	0.00	5,416.80
8211	E00308000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	8,000.00	0.00	62,489.00	0.00	70,489.00
8211	E00308000	020608040102110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	29,000.00	11,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00308000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,000.00	8,069.00	0.00	0.00	2,931.00
8211	E00308000	020608040102110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	3,658.00	0.00	3,658.00
8211	E00308000	020608040102110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	142,628.04	0.00	0.00	0.00	142,628.04
8211	E00308000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	142,628.04	0.00	0.00	0.00	142,628.04
8211	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	907,328.57	167,883.00	38,339.00	0.00	777,784.57
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	577,440.00	106,344.00	0.00	0.00	471,096.00
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	59,348.00	21,539.00	0.00	0.00	37,809.00
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	96,280.00	0.00	0.00	0.00	96,280.00
8211	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
8211	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,744.13	0.00	0.00	0.00	57,744.13
8211	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	42,846.00	0.00	0.00	0.00	42,846.00
8211	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,682.64	0.00	0.00	0.00	10,682.64
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,387.32	0.00	0.00	0.00	22,387.32
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	600.48	0.00	21,539.00	0.00	22,139.48
8211	E00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608040106110201	2171		Material didáctico	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	36,259.64	0.00	0.00	0.00	36,259.64
8211	E00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,259.64	0.00	0.00	0.00	36,259.64
8211	E00308000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	273,845.54	83,409.00	25,933.00	0.00	216,369.54
8211	E00308000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	129,301.32	0.00	8,711.00	0.00	138,012.32
8211	E00308000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,338.43	0.00	272.00	0.00	9,610.43

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00308000	020608050104110201	1322		Aguinaldo	0.00	25,141.93	0.00	3,373.00	0.00	28,514.93
8211	E00308000	020608050104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,930.12	0.00	1,070.00	0.00	14,000.12
8211	E00308000	020608050104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,594.12	0.00	794.00	0.00	10,388.12
8211	E00308000	020608050104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,392.08	2,136.00	0.00	0.00	256.08
8211	E00308000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,013.00	3,373.00	0.00	0.00	1,640.00
8211	E00308000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.54	0.00	6,956.00	0.00	7,090.54
8211	E00308000	020608050104110201	2151		Material de información	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608050104110201	2171		Material didáctico	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608050104110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	7,900.00	4,757.00	0.00	6,857.00
8211	E00308000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	8,480.62	0.00	0.00	0.00	8,480.62
8211	E00308000	020608050104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,480.62	0.00	0.00	0.00	8,480.62
8211	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	235,230.18	69,130.00	10,940.00	0.00	177,040.18
8211	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	116,640.00	0.00	2,779.00	0.00	119,419.00
8211	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,988.00	4,086.00	0.00	0.00	7,902.00
8211	E00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	0.00	19,480.00	0.00	2,265.00	0.00	21,745.00
8211	E00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,664.00	564.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	E00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,654.85	418.00	0.00	0.00	8,236.85
8211	E00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,157.84	800.00	0.00	0.00	1,357.84
8211	E00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,522.08	3,262.00	0.00	0.00	1,260.08
8211	E00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.41	0.00	5,896.00	0.00	6,019.41
8211	E00308000	020608060105110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060105110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	8,009.24	0.00	0.00	0.00	8,009.24
8211	E00308000	020608060105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,009.24	0.00	0.00	0.00	8,009.24
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	14,142,227.20	1,726,413.76	2,231,124.40	0.00	14,646,937.84
8211	E00309000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,357,794.02	110,835.00	1,024,064.10	0.00	2,271,023.12
8211	E00309000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	201,600.00	0.00	187,000.00	0.00	388,600.00
8211	E00309000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,720.00	23,367.00	377,529.00	0.00	374,882.00
8211	E00309000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	33,600.00	0.00	35,742.00	0.00	69,342.00
8211	E00309000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	E00309000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	69,674.00	0.00	69,674.00
8211	E00309000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00
8211	E00309000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,958.72	0.00	0.00	0.00	14,958.72
8211	E00309000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,729.60	0.00	0.00	0.00	3,729.60

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00309000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,816.06	0.00	0.00	0.00	7,816.06
8211	E00309000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	209.64	0.00	32,460.00	0.00	32,669.64
8211	E00309000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	55,000.00	50,000.00	37,967.00	0.00	42,967.00
8211	E00309000	020608040101110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,000,000.00	37,468.00	263,692.10	0.00	1,226,224.10
8211	E00309000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	11,244.80	0.00	45,000.00	0.00	56,244.80
8211	E00309000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,244.80	0.00	45,000.00	0.00	56,244.80
8211	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	10,359,555.86	1,362,501.00	687,060.30	0.00	9,684,115.16
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	6,086,380.56	377,529.00	0.00	0.00	5,708,851.56
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	594,628.67	409,049.00	0.00	0.00	185,579.67
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,042,502.27	0.00	66,357.00	0.00	1,108,859.27
8211	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	32,460.00	120,000.00	0.00	87,540.00
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	608,638.08	65,258.00	0.00	0.00	543,380.08
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	451,609.44	35,372.00	0.00	0.00	416,237.44
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112,598.04	21,488.00	0.00	0.00	91,110.04
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	235,968.92	188,421.00	0.00	0.00	47,547.92
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,329.88	0.00	244,182.00	0.00	250,511.88
8211	E00309000	020608050103110201	2171		Material didáctico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	10,000.00	0.00	10,999.00	0.00	20,999.00
8211	E00309000	020608050103110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	35,000.00	13,999.00	0.00	0.00	21,001.00
8211	E00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	30,000.00	7,023.00	0.00	0.00	22,977.00
8211	E00309000	020608050103110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	37,468.00	0.00	37,468.00
8211	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	0.00	270,000.00	190,385.00	6,289.30	0.00	85,904.30
8211	E00309000	020608050103110201	3341		Capacitación	0.00	258,900.00	3,079.00	0.00	0.00	255,821.00
8211	E00309000	020608050103110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	100,000.00	2,800.00	0.00	0.00	97,200.00
8211	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	5,638.00	2,490.00	0.00	3,852.00
8211	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	500,000.00	0.00	199,275.00	0.00	699,275.00
8211	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	2,413,632.52	253,077.76	475,000.00	0.00	2,635,554.76
8211	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000,000.00	44,917.00	475,000.00	0.00	2,430,083.00
8211	E00309000	020608050103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	413,632.52	208,160.76	0.00	0.00	205,471.76
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	19,486,554.49	2,102,715.83	3,129,159.80	0.00	20,512,998.46
8211	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	5,197,761.82	428,731.15	716,039.00	0.00	5,485,069.67
8211	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	2,097,634.30	35,488.00	0.00	0.00	2,062,146.30
8211	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	198,187.11	0.00	11,488.00	0.00	209,675.11
8211	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	365,426.70	0.00	174,874.00	0.00	540,300.70
8211	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	65,572.00	0.00	65,572.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	0203010101101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8211	E00310000	0203010101101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	209,763.48	37,919.00	0.00	0.00	171,844.48
8211	E00310000	0203010101101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	155,644.44	19,189.00	0.00	0.00	136,455.44
8211	E00310000	0203010101101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	38,806.20	5,000.00	0.00	0.00	33,806.20
8211	E00310000	0203010101101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	81,325.35	66,288.00	0.00	0.00	15,037.35
8211	E00310000	0203010101101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,181.48	0.00	85,477.00	0.00	87,658.48
8211	E00310000	0203010101101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	130,069.71	37,888.00	0.00	0.00	92,181.71
8211	E00310000	0203010101101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	15,551.15	15,551.15	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203010101101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	590,001.51	30,000.00	31,026.00	0.00	591,027.51
8211	E00310000	0203010101101110201	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	1,639.00	0.00	1.00	0.00	1,640.00
8211	E00310000	0203010101101110201	2992		Otros enseres	0.00	511,531.39	64,258.00	26,625.00	0.00	473,898.39
8211	E00310000	0203010101101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00	38,976.00
8211	E00310000	0203010101101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	800,000.00	117,150.00	253,000.00	0.00	935,850.00
8211	E00310000	0203010101101140101			Medicina preventiva	0.00	119,075.68	0.00	0.00	0.00	119,075.68
8211	E00310000	0203010101101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	119,075.68	0.00	0.00	0.00	119,075.68
8211	E00310000	0203010101102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	1,092,424.31	0.00	593,788.00	0.00	1,686,212.31
8211	E00310000	0203010101102110201	1131		Sueldo base	0.00	348,050.76	0.00	62,483.00	0.00	410,533.76
8211	E00310000	0203010101102110201	1321		Prima vacacional	0.00	32,119.65	0.00	24,788.00	0.00	56,907.65
8211	E00310000	0203010101102110201	1322		Aguinaldo	0.00	61,328.63	0.00	7,000.00	0.00	68,328.63
8211	E00310000	0203010101102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,805.04	0.00	0.00	0.00	34,805.04
8211	E00310000	0203010101102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,825.47	0.00	0.00	0.00	25,825.47
8211	E00310000	0203010101102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,438.96	0.00	0.00	0.00	6,438.96
8211	E00310000	0203010101102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,493.88	0.00	0.00	0.00	13,493.88
8211	E00310000	0203010101102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	361.92	0.00	23,048.00	0.00	23,409.92
8211	E00310000	0203010101102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	570,000.00	0.00	476,469.00	0.00	1,046,469.00
8211	E00310000	0203010101102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	23,946.58	0.00	0.00	0.00	23,946.58
8211	E00310000	0203010101102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,946.58	0.00	0.00	0.00	23,946.58
8211	E00310000	0203010102011102201			Promoción de la salud	0.00	4,677,870.19	531,644.78	237,640.00	0.00	4,383,865.41
8211	E00310000	0203010102011102201	1131		Sueldo base	0.00	3,050,083.68	75,261.78	0.00	0.00	2,974,821.90
8211	E00310000	0203010102011102201	1321		Prima vacacional	0.00	278,098.76	161,743.00	0.00	0.00	116,355.76
8211	E00310000	0203010102011102201	1322		Aguinaldo	0.00	540,512.79	0.00	72,097.00	0.00	612,609.79
8211	E00310000	0203010102011102201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	E00310000	0203010102011102201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	27,786.00	0.00	27,786.00
8211	E00310000	0203010102011102201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	305,008.32	72,097.00	0.00	0.00	232,911.32
8211	E00310000	0203010102011102201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	226,316.16	0.00	0.00	0.00	226,316.16

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	0203010102011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	56,426.68	27,786.00	0.00	0.00	28,640.68
8211	E00310000	0203010102011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	118,251.72	99,936.00	0.00	0.00	18,315.72
8211	E00310000	0203010102011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,172.08	0.00	99,936.00	0.00	103,108.08
8211	E00310000	0203010102011102 01	2171		Material didáctico	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203010102011102 01	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	11,200.00	11,000.00	0.00	0.00	200.00
8211	E00310000	0203010102011102 01	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203010102011102 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203010102011102 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203010102011102 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203010102011102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,800.00	0.00	1,821.00	0.00	6,621.00
8211	E00310000	0203010102011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,000.00	16,821.00	0.00	0.00	179.00
8211	E00310000	0203010102011401 01			Promoción de la salud	0.00	194,539.28	93,684.63	0.00	0.00	100,854.65
8211	E00310000	0203010102011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	194,539.28	93,684.63	0.00	0.00	100,854.65
8211	E00310000	0203010102021102 01			Prevención de las adicciones	0.00	931,157.03	242,759.00	282,431.00	0.00	970,829.03
8211	E00310000	0203010102021102 01	1131		Sueldo base	0.00	600,000.00	102,133.00	0.00	0.00	497,867.00
8211	E00310000	0203010102021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	61,666.64	60,000.00	156,237.00	0.00	157,903.64
8211	E00310000	0203010102021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	100,000.00	0.00	20,917.00	0.00	120,917.00
8211	E00310000	0203010102021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	24,000.00	60,000.00	0.00	36,000.00
8211	E00310000	0203010102021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,000.00	28,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	E00310000	0203010102021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,520.00	20,917.00	0.00	0.00	23,603.00
8211	E00310000	0203010102021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,100.00	0.00	5,605.00	0.00	16,705.00
8211	E00310000	0203010102021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	23,261.99	7,209.00	0.00	0.00	16,052.99
8211	E00310000	0203010102021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	624.00	0.00	23,672.00	0.00	24,296.00
8211	E00310000	0203010102021102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,984.40	0.00	16,000.00	0.00	45,984.40
8211	E00310000	0203010102031102 01			Entornos y comunidades saludables	0.00	449,039.26	114,120.00	11,400.00	0.00	346,319.26
8211	E00310000	0203010102031102 01	1131		Sueldo base	0.00	265,680.00	53,720.00	0.00	0.00	211,960.00
8211	E00310000	0203010102031102 01	1321		Prima vacacional	0.00	27,306.00	0.00	0.00	0.00	27,306.00
8211	E00310000	0203010102031102 01	1322		Aguinaldo	0.00	44,280.00	11,400.00	0.00	0.00	32,880.00
8211	E00310000	0203010102031102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,568.00	0.00	0.00	0.00	26,568.00
8211	E00310000	0203010102031102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,713.38	0.00	0.00	0.00	19,713.38
8211	E00310000	0203010102031102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,915.08	0.00	0.00	0.00	4,915.08
8211	E00310000	0203010102031102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,300.44	0.00	0.00	0.00	10,300.44
8211	E00310000	0203010102031102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	276.36	0.00	11,400.00	0.00	11,676.36
8211	E00310000	0203010102031102 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,000.00	49,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00310000	0203010102031401 01			Entornos y comunidades saludables	0.00	17,252.38	0.00	0.00	0.00	17,252.38

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	0203010102031401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,252.38	0.00	0.00	0.00	17,252.38
8211	E00310000	0203020101011102 01			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	1,824,788.39	691,776.27	127,511.00	0.00	1,260,523.12
8211	E00310000	0203020101011102 01	1131		Sueldo base	0.00	979,323.60	310,082.27	0.00	0.00	669,241.33
8211	E00310000	0203020101011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	100,652.69	40,000.00	5,921.00	0.00	66,573.69
8211	E00310000	0203020101011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	163,220.60	32,417.00	0.00	0.00	130,803.60
8211	E00310000	0203020101011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203020101011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,932.36	5,921.00	0.00	0.00	92,011.36
8211	E00310000	0203020101011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	72,665.76	5,050.00	0.00	0.00	67,615.76
8211	E00310000	0203020101011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,117.48	0.00	0.00	0.00	18,117.48
8211	E00310000	0203020101011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	37,968.36	30,066.00	0.00	0.00	7,902.36
8211	E00310000	0203020101011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,018.57	0.00	45,050.00	0.00	46,068.57
8211	E00310000	0203020101011102 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00
8211	E00310000	0203020101011102 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	348,888.97	224,240.00	0.00	0.00	124,648.97
8211	E00310000	0203020101011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00310000	0203020101011401 01			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	4,958,699.57	0.00	1,160,350.80	0.00	6,119,050.37
8211	E00310000	0203020101011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	58,699.57	0.00	0.00	0.00	58,699.57
8211	E00310000	0203020101011401 01	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	4,900,000.00	0.00	1,160,350.80	0.00	6,060,350.80
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	23,080,100.60	1,917,600.96	1,791,820.90	0.00	22,954,320.54
8211	E00311000	0205060301011102 01			Desayunos escolares	0.00	434,098.00	127,424.53	10,287.68	0.00	316,961.15
8211	E00311000	0205060301011102 01	1131		Sueldo base	0.00	246,057.36	71,259.85	0.00	0.00	174,797.51
8211	E00311000	0205060301011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	17,770.82	0.00	0.00	0.00	17,770.82
8211	E00311000	0205060301011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	47,844.49	0.00	6,362.00	0.00	54,206.49
8211	E00311000	0205060301011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,773.56	0.00	0.00	0.00	17,773.56
8211	E00311000	0205060301011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,188.00	0.00	0.00	0.00	13,188.00
8211	E00311000	0205060301011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	184.90	0.00	0.00	0.00	184.90
8211	E00311000	0205060301011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,890.75	3,925.68	0.00	0.00	2,965.07
8211	E00311000	0205060301011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,288.12	0.00	3,925.68	0.00	7,213.80
8211	E00311000	0205060301011102 01	2112		Enseres de oficina	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	E00311000	0205060301011102 01	2171		Material didáctico	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	E00311000	0205060301011102 01	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	0205060301011102 01	2482		Material de señalización	0.00	2,853.00	2,853.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	0205060301011102 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	0205060301011102 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	19,000.00	13,080.00	0.00	0.00	5,920.00
8211	E00311000	0205060301011102 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	14,000.00	1,797.00	0.00	0.00	12,203.00
8211	E00311000	0205060301011102 01	3341		Capacitación	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00311000	0205060301011102 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	0205060301011102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	0205060301011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,650.00	10,914.00	0.00	0.00	10,736.00
8211	E00311000	0205060301011401 01			Desayunos escolares	0.00	12,917.35	0.00	0.00	0.00	12,917.35
8211	E00311000	0205060301011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,917.35	0.00	0.00	0.00	12,917.35
8211	E00311000	0206050101021102 01			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	21,817,821.67	1,672,304.43	1,651,874.70	0.00	21,797,391.94
8211	E00311000	0206050101021102 01	1131		Sueldo base	0.00	1,077,465.85	89,805.00	0.00	0.00	987,660.85
8211	E00311000	0206050101021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	105,426.94	30,000.00	11,849.00	0.00	87,275.94
8211	E00311000	0206050101021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	184,407.20	0.00	35,000.00	0.00	219,407.20
8211	E00311000	0206050101021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00
8211	E00311000	0206050101021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,746.56	30,800.52	0.00	0.00	76,946.04
8211	E00311000	0206050101021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	79,947.96	23,400.00	0.00	0.00	56,547.96
8211	E00311000	0206050101021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,933.08	14,142.26	2,593.00	0.00	8,383.82
8211	E00311000	0206050101021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	41,773.41	35,113.00	0.00	0.00	6,660.41
8211	E00311000	0206050101021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,120.66	0.00	37,706.26	0.00	38,826.92
8211	E00311000	0206050101021102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	59,856.00	0.00	59,856.00
8211	E00311000	0206050101021102 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	20,000,000.01	1,322,042.65	1,265,052.44	0.00	19,943,009.80
8211	E00311000	0206050101021102 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	117,387.00	0.00	117,387.00
8211	E00311000	0206050101021102 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	56,631.00	0.00	56,631.00
8211	E00311000	0206050101021102 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	200,000.00	127,001.00	0.00	0.00	72,999.00
8211	E00311000	0206050101021401 01			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	58,854.66	34,287.00	16,599.00	0.00	41,166.66
8211	E00311000	0206050101021401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	58,854.66	34,287.00	16,599.00	0.00	41,166.66
8211	E00311000	0206050101051102 01			Huertos familiares	0.00	728,477.00	83,585.00	113,059.52	0.00	757,951.52
8211	E00311000	0206050101051102 01	1131		Sueldo base	0.00	426,567.70	0.00	56,504.00	0.00	483,071.70
8211	E00311000	0206050101051102 01	1321		Prima vacacional	0.00	38,410.85	0.00	900.00	0.00	39,310.85
8211	E00311000	0206050101051102 01	1322		Aguinaldo	0.00	76,031.72	0.00	28,207.52	0.00	104,239.24
8211	E00311000	0206050101051102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,488.96	6,634.00	0.00	0.00	42,854.96
8211	E00311000	0206050101051102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,720.84	0.00	0.00	0.00	36,720.84
8211	E00311000	0206050101051102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,155.33	0.00	0.00	0.00	9,155.33
8211	E00311000	0206050101051102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,186.92	15,462.00	0.00	0.00	3,724.92
8211	E00311000	0206050101051102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	514.68	0.00	21,196.00	0.00	21,710.68
8211	E00311000	0206050101051102 01	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	25,398.00	25,371.00	0.00	0.00	27.00
8211	E00311000	0206050101051102 01	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	800.00	387.00	0.00	0.00	413.00
8211	E00311000	0206050101051102 01	2482		Material de señalización	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00311000	0206050101051102 01	2511		Sustancias químicas	0.00	7,000.00	0.00	1,496.00	0.00	8,496.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00311000	020605010105110201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	7,000.00	8,496.00	1,496.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010105110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010105110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010105110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010105110201	2992		Otros enseres	0.00	8,302.00	6,587.00	2,458.00	0.00	4,173.00
8211	E00311000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	302.00	0.00	1,802.00
8211	E00311000	020605010105110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000.00	9,248.00	500.00	0.00	1,252.00
8211	E00311000	020605010105140101			Huertos familiares	0.00	27,931.92	0.00	0.00	0.00	27,931.92
8211	E00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,931.92	0.00	0.00	0.00	26,931.92
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	2,908,808.21	288,042.00	259,433.00	0.00	2,880,199.21
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	2,769,776.65	237,042.00	235,537.00	0.00	2,768,271.65
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	1,820,936.62	80,223.00	0.00	0.00	1,740,713.62
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	182,893.85	50,000.00	25,777.00	0.00	158,670.85
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	307,360.35	0.00	29,446.00	0.00	336,806.35
8211	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	82,372.00	0.00	82,372.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	182,093.64	8,461.00	0.00	0.00	173,632.64
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	135,113.52	8,000.00	0.00	0.00	127,113.52
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,687.36	13,300.00	0.00	0.00	20,387.36
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	70,597.59	55,625.00	0.00	0.00	14,972.59
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,893.72	0.00	85,386.00	0.00	87,279.72
8211	E00312000	020608040103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	10,200.00	5,704.00	6,852.00	0.00	11,348.00
8211	E00312000	020608040103110201	2171		Material didáctico	0.00	6,000.00	0.00	5,704.00	0.00	11,704.00
8211	E00312000	020608040103110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,000.00	5,852.00	0.00	0.00	148.00
8211	E00312000	020608040103110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,000.00	9,877.00	0.00	0.00	123.00
8211	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	94,031.56	6,000.00	0.00	0.00	88,031.56
8211	E00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	94,031.56	6,000.00	0.00	0.00	88,031.56
8211	E00312000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	45,000.00	45,000.00	23,896.00	0.00	23,896.00
8211	E00312000	020608050101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	45,000.00	45,000.00	23,896.00	0.00	23,896.00
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	12,549,629.87	2,906,477.54	913,867.39	0.00	10,557,019.72
8211	E00313000	020202010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	3,731,642.48	507,230.26	150,717.00	0.00	3,375,129.22
8211	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	2,411,880.12	165,051.92	0.00	0.00	2,246,828.20
8211	E00313000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	238,079.40	30,000.00	0.00	0.00	208,079.40
8211	E00313000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	410,896.70	0.00	35,944.00	0.00	446,840.70
8211	E00313000	020202010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00
8211	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	241,188.00	95,544.00	0.00	0.00	145,644.00
8211	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	178,961.52	40,451.34	0.00	0.00	138,510.18
8211	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44,619.84	0.00	0.00	0.00	44,619.84
8211	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	93,508.54	69,053.00	0.00	0.00	24,455.54
8211	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,508.36	0.00	69,053.00	0.00	71,561.36
8211	E00313000	020202010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	020202010101110201	3121		Gas	0.00	90,000.00	87,130.00	0.00	0.00	2,870.00
8211	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	1,520,046.89	902,151.00	16,053.77	0.00	633,949.66
8211	E00313000	020202010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	30,000.00	29,997.00	0.00	0.00	3.00
8211	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	41,146.00	18,000.00	16,053.77	0.00	39,199.77
8211	E00313000	020202010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,300,000.00	854,154.00	0.00	0.00	445,846.00
8211	E00313000	020202010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	148,900.89	0.00	0.00	0.00	148,900.89
8211	E00313000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	1,526,604.44	57,174.00	167,467.34	0.00	1,636,897.78
8211	E00313000	020607010101110201	1131		Sueldo base	0.00	976,464.00	10,885.00	0.00	0.00	965,579.00
8211	E00313000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	100,358.80	0.00	0.00	0.00	100,358.80
8211	E00313000	020607010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	162,744.00	0.00	40,451.34	0.00	203,195.34
8211	E00313000	020607010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	82,372.00	0.00	82,372.00
8211	E00313000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,646.44	0.00	0.00	0.00	97,646.44
8211	E00313000	020607010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	72,453.60	3,759.00	0.00	0.00	68,694.60
8211	E00313000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,064.56	0.00	0.00	0.00	18,064.56
8211	E00313000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	37,857.48	30,000.00	0.00	0.00	7,857.48
8211	E00313000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,015.56	0.00	44,644.00	0.00	45,659.56
8211	E00313000	020607010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	020607010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,000.00	2,530.00	0.00	0.00	47,470.00
8211	E00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	47,888.60	0.00	0.00	0.00	47,888.60
8211	E00313000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	47,888.60	0.00	0.00	0.00	47,888.60
8211	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	2,688,472.50	915,682.00	134,017.00	0.00	1,906,807.50
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	1,543,963.92	420,004.00	0.00	0.00	1,123,959.92
8211	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	141,613.27	40,000.00	0.00	0.00	101,613.27
8211	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	272,847.25	32,080.00	0.00	0.00	240,767.25
8211	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	154,396.44	17,938.00	0.00	0.00	136,458.44
8211	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	114,562.08	0.00	0.00	0.00	114,562.08
8211	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,563.37	0.00	0.00	0.00	28,563.37

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	59,859.45	48,233.00	0.00	0.00	11,626.45
8211	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,605.72	0.00	66,171.00	0.00	67,776.72
8211	E00313000	020608030102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	27,561.00	27,561.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	020608030102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	020608030102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00
8211	E00313000	020608030102110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	30,000.00	29,866.00	0.00	0.00	134.00
8211	E00313000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,500.00	0.00	9,866.00	0.00	23,366.00
8211	E00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	94,424.73	0.00	0.00	0.00	94,424.73
8211	E00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	94,424.73	0.00	0.00	0.00	94,424.73
8211	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	2,871,921.03	524,240.28	445,612.28	0.00	2,793,293.03
8211	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	1,146,736.44	0.00	0.00	0.00	1,146,736.44
8211	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	113,187.09	0.00	0.00	0.00	113,187.09
8211	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	195,369.82	0.00	31,118.00	0.00	226,487.82
8211	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00
8211	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	114,673.68	31,118.00	0.00	0.00	83,555.68
8211	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	85,087.84	0.00	0.00	0.00	85,087.84
8211	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,214.68	0.00	0.00	0.00	21,214.68
8211	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	44,458.92	34,019.28	0.00	0.00	10,439.64
8211	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,192.56	0.00	65,137.28	0.00	66,329.84
8211	E00313000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	400,000.00	252,275.00	0.00	0.00	147,725.00
8211	E00313000	020608030201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	750,000.00	206,828.00	322,697.00	0.00	865,869.00
8211	E00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	68,629.20	0.00	0.00	0.00	68,629.20
8211	E00313000	020608030201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	68,629.20	0.00	0.00	0.00	68,629.20
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	7,980,250.59	821,609.81	593,877.96	0.00	7,752,518.74
8211	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	297,605.16	88,691.00	16,774.00	0.00	225,688.16
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	131,808.48	0.00	1,404.00	0.00	133,212.48
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,519.48	1,404.00	0.00	0.00	8,115.48
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	25,629.42	0.00	3,593.00	0.00	29,222.42
8211	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,180.80	2,987.00	0.00	0.00	10,193.80
8211	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,780.24	1,451.00	0.00	0.00	8,329.24
8211	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,438.40	0.00	0.00	0.00	2,438.40
8211	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,110.30	4,218.00	0.00	0.00	892.30
8211	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	137.04	0.00	5,063.00	0.00	5,200.04
8211	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	4,806.00	714.00	0.00	20,908.00
8211	E00314000	020608020102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	4,825.00	0.00	0.00	7,175.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00314000	020608020102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	E00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110201	2171		Material didáctico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	8,576.01	0.00	0.00	0.00	8,576.01
8211	E00314000	020608020102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,576.01	0.00	0.00	0.00	8,576.01
8211	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	353,860.39	85,885.96	24,814.36	0.00	292,788.79
8211	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	168,480.00	4,781.00	0.00	0.00	163,699.00
8211	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	17,316.00	0.00	0.00	0.00	17,316.00
8211	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	28,080.00	0.00	4,781.00	0.00	32,861.00
8211	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,848.00	1,840.00	0.00	0.00	15,008.00
8211	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,501.35	0.00	0.00	0.00	12,501.35
8211	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,116.88	0.00	0.00	0.00	3,116.88
8211	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,531.96	5,280.00	0.00	0.00	1,251.96
8211	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.20	0.00	7,120.00	0.00	7,295.20
8211	E00314000	020608020201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	35,000.00	28,457.00	0.00	0.00	6,543.00
8211	E00314000	020608020201110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	E00314000	020608020201110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	E00314000	020608020201110201	2321		Materias primas textiles	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	E00314000	020608020201110201	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	E00314000	020608020201110201	2731		Artículos deportivos	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	E00314000	020608020201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1.00	0.00	2,343.36	0.00	2,344.36
8211	E00314000	020608020201110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020201110201	3341		Capacitación	0.00	1.00	0.00	10,570.00	0.00	10,571.00
8211	E00314000	020608020201110201	3391		Servicios profesionales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	E00314000	020608020201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	E00314000	020608020201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	26,800.00	6,527.96	0.00	0.00	20,272.04
8211	E00314000	020608020201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	E00314000	020608020201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	9,983.48	0.00	0.00	0.00	9,983.48
8211	E00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,983.48	0.00	0.00	0.00	9,983.48
8211	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	6,187,018.47	269,135.00	512,403.60	0.00	6,430,287.07
8211	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	4,021,331.51	0.00	78,418.00	0.00	4,099,749.51

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	382,038.98	40,000.00	24,175.00	0.00	366,213.98
8211	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	698,644.20	0.00	138,886.00	0.00	837,530.20
8211	E00314000	020608020301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
8211	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	16,482.00	0.00	16,482.00
8211	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	402,133.20	24,175.00	0.00	0.00	377,958.20
8211	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	298,382.76	17,482.00	0.00	0.00	280,900.76
8211	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,182.24	0.00	56,518.00	0.00	60,700.24
8211	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	155,907.00	91,269.00	0.00	0.00	64,638.00
8211	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	74,394.58	0.00	117,118.00	0.00	191,512.58
8211	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	15,000.00	14,377.00	0.00	0.00	623.00
8211	E00314000	020608020301110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020301110201	3121		Gas	0.00	75,000.00	46,192.00	11,614.60	0.00	40,422.60
8211	E00314000	020608020301110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	50,000.00	25,640.00	0.00	0.00	24,360.00
8211	E00314000	020608020301110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	E00314000	020608020301110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	1.00	0.00	28,192.00	0.00	28,193.00
8211	E00314000	020608020301110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	303,959.05	64,897.85	17,001.00	0.00	256,062.20
8211	E00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	51,017.00	0.00	1,020.00	0.00	52,037.00
8211	E00314000	020608020301140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	15,981.00	0.00	15,981.00
8211	E00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	252,942.05	64,897.85	0.00	0.00	188,044.20
8211	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	797,471.35	313,000.00	22,885.00	0.00	507,356.35
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	384,480.00	108,600.00	0.00	0.00	275,880.00
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	39,516.00	8,518.00	0.00	0.00	30,998.00
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	64,080.00	31,219.00	0.00	0.00	32,861.00
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,448.00	12,448.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,528.44	0.00	0.00	0.00	28,528.44
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,112.79	233.00	0.00	0.00	6,879.79
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,906.28	12,630.00	0.00	0.00	2,276.28
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	399.84	0.00	12,863.00	0.00	13,262.84
8211	E00314000	020608020302110201	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020302110201	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	120,000.00	119,352.00	0.00	0.00	648.00
8211	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	80,000.00	0.00	10,022.00	0.00	90,022.00
8211	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	21,776.68	0.00	0.00	0.00	21,776.68
8211	E00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	21,776.68	0.00	0.00	0.00	21,776.68

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	3,811,081.40	256,262.00	437,709.00	0.00	3,992,528.40
8211	G00303000	0103040101011102 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,734,800.71	191,677.00	182,245.00	0.00	1,725,368.71
8211	G00303000	0103040101011102 01	1131		Sueldo base	0.00	1,118,441.16	52,778.00	0.00	0.00	1,065,663.16
8211	G00303000	0103040101011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	109,742.96	30,000.00	15,866.00	0.00	95,608.96
8211	G00303000	0103040101011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	191,141.34	0.00	36,912.00	0.00	228,053.34
8211	G00303000	0103040101011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	G00303000	0103040101011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	111,844.08	15,000.00	0.00	0.00	96,844.08
8211	G00303000	0103040101011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	82,986.39	11,747.00	0.00	0.00	71,239.39
8211	G00303000	0103040101011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,691.12	0.00	0.00	0.00	20,691.12
8211	G00303000	0103040101011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	43,362.00	35,122.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	G00303000	0103040101011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,163.16	0.00	46,869.00	0.00	48,032.16
8211	G00303000	0103040101011102 01	2151		Material de información	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	0103040101011102 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	G00303000	0103040101011102 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	12,000.00	11,998.00	0.00	0.00	2.00
8211	G00303000	0103040101011102 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00	2,598.00
8211	G00303000	0103040101011102 01	3341		Capacitación	0.00	21,428.50	21,000.00	0.00	0.00	428.50
8211	G00303000	0103040101011102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,000.00	12,532.00	0.00	0.00	5,468.00
8211	G00303000	0103040101011401 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	53,416.37	0.00	0.00	0.00	53,416.37
8211	G00303000	0103040101011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53,416.37	0.00	0.00	0.00	53,416.37
8211	G00303000	0103040201011102 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	518,338.21	28,585.00	96,524.00	0.00	586,277.21
8211	G00303000	0103040201011102 01	1131		Sueldo base	0.00	319,921.20	0.00	0.00	0.00	319,921.20
8211	G00303000	0103040201011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	32,880.89	0.00	0.00	0.00	32,880.89
8211	G00303000	0103040201011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	53,320.20	0.00	10,694.00	0.00	64,014.20
8211	G00303000	0103040201011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00
8211	G00303000	0103040201011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,992.12	10,694.00	0.00	0.00	21,298.12
8211	G00303000	0103040201011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,738.16	0.00	0.00	0.00	23,738.16
8211	G00303000	0103040201011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,918.52	0.00	0.00	0.00	5,918.52
8211	G00303000	0103040201011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,403.32	5,840.00	0.00	0.00	6,563.32
8211	G00303000	0103040201011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	332.76	0.00	5,840.00	0.00	6,172.76
8211	G00303000	0103040201011102 01	2151		Material de información	0.00	4,500.24	3,051.00	0.00	0.00	1,449.24
8211	G00303000	0103040201011102 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	G00303000	0103040201011102 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	0103040201011102 01	3341		Capacitación	0.00	21,830.80	0.00	53,330.00	0.00	75,160.80
8211	G00303000	0103040201011401 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	15,750.83	0.00	0.00	0.00	15,750.83
8211	G00303000	0103040201011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,750.83	0.00	0.00	0.00	15,750.83

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00303000	0103040202011102 01			Responsabilidades administrativas	0.00	1,441,521.70	26,000.00	155,940.00	0.00	1,571,461.70
8211	G00303000	0103040202011102 01	1131		Sueldo base	0.00	959,763.60	0.00	0.00	0.00	959,763.60
8211	G00303000	0103040202011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	98,642.47	0.00	0.00	0.00	98,642.47
8211	G00303000	0103040202011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	159,960.60	0.00	32,080.00	0.00	192,040.60
8211	G00303000	0103040202011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	79,980.00	0.00	79,980.00
8211	G00303000	0103040202011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	95,976.36	0.00	0.00	0.00	95,976.36
8211	G00303000	0103040202011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	71,214.65	0.00	0.00	0.00	71,214.65
8211	G00303000	0103040202011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,755.68	0.00	0.00	0.00	17,755.68
8211	G00303000	0103040202011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	37,210.08	26,000.00	0.00	0.00	11,210.08
8211	G00303000	0103040202011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.26	0.00	43,880.00	0.00	44,878.26
8211	G00303000	0103040202011401 01			Responsabilidades administrativas	0.00	47,253.58	10,000.00	3,000.00	0.00	40,253.58
8211	G00303000	0103040202011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	47,253.58	10,000.00	3,000.00	0.00	40,253.58
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**1,002,000.00**	**736,786.00**	**2,193,345.70**	**0.00**	**2,458,559.70**
8212	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	137,000.00	100,000.00	2,084,566.97	0.00	2,121,566.97
8212	B00305000	0103010101011102 01			Relaciones públicas	0.00	137,000.00	100,000.00	2,084,566.97	0.00	2,121,566.97
8212	B00305000	0103010101011102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	37,000.00	0.00	2,084,566.97	0.00	2,121,566.97
8212	B00305000	0103010101011102 01	4421		Becas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	B00306000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	18,884.00	0.00	18,884.00
8212	B00306000	0202020101021102 01			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	18,884.00	0.00	18,884.00
8212	B00306000	0202020101021102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	18,884.00	0.00	18,884.00
8212	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	75,000.00	75,000.00	18,560.00	0.00	18,560.00
8212	C00306000	0105020204011401 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	75,000.00	75,000.00	18,560.00	0.00	18,560.00
8212	C00306000	0105020204011401 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
8212	C00306000	0105020204011401 01	4422		Capacitación	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	238,200.00	76,000.00	33,676.00	0.00	195,876.00
8212	E00308000	0206080101051102 01			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	30,000.00	0.00	23,076.00	0.00	53,076.00
8212	E00308000	0206080101051102 01	4422		Capacitación	0.00	30,000.00	0.00	23,076.00	0.00	53,076.00
8212	E00308000	0206080401021102 01			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	208,200.00	76,000.00	10,600.00	0.00	142,800.00
8212	E00308000	0206080401021102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	132,200.00	0.00	10,600.00	0.00	142,800.00
8212	E00308000	0206080401021102 01	4412		Despensas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00308000	0206080401021102 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00308000	0206080401021102 01	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	151,800.00	135,786.00	37,658.73	0.00	53,672.73
8212	E00313000	0206080301021102 01			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	151,800.00	135,786.00	37,658.73	0.00	53,672.73
8212	E00313000	0206080301021102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	151,800.00	135,786.00	37,658.73	0.00	53,672.73
8212	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	E00314000	0206080203011401 01			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	E00314000	020608020301140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8214					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
8214	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8214	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8214	C00306000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**3,856,305.84**	**739,989.00**	**1,402,423.15**	**0.00**	**4,518,739.99**
8216	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00
8216	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00
8216	A00300000	010301010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00
8216	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	402,960.15	85,000.00	344,724.00	0.00	662,684.15
8216	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	402,960.15	85,000.00	344,724.00	0.00	662,684.15
8216	B00302000	010803010103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	217,960.15	0.00	220,356.00	0.00	438,316.15
8216	B00302000	010803010103110201	5191		Otros bienes muebles	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00302000	010803010103110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00302000	010803010103110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	100,000.00	0.00	124,368.00	0.00	224,368.00
8216	B00302000	010803010103110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	90,000.00	0.00	29,999.00	0.00	119,999.00
8216	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	90,000.00	0.00	29,999.00	0.00	119,999.00
8216	B00305000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	90,000.00	0.00	29,999.00	0.00	119,999.00
8216	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	110,000.00	31,736.00	134,363.00	0.00	212,627.00
8216	B00315000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	110,000.00	31,736.00	134,363.00	0.00	212,627.00
8216	B00315000	010805010103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	B00315000	010805010103110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	47,800.00
8216	B00315000	010805010103110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	78,027.00	0.00	78,027.00
8216	B00315000	010805010103110201	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	8,536.00	0.00	8,536.00
8216	B00315000	010805010103110201	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	50,000.00	31,736.00	0.00	0.00	18,264.00
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	65,000.00	38,225.00	27,264.00	0.00	54,039.00
8216	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	65,000.00	38,225.00	27,264.00	0.00	54,039.00
8216	C00306000	010502020401140101	5111		Muebles y enseres	0.00	50,000.00	35,425.00	0.00	0.00	14,575.00
8216	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	2,800.00	0.00	0.00	12,200.00
8216	C00306000	010502020401140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	27,264.00	0.00	27,264.00
8216	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	295,000.00	180,379.00	196,402.00	0.00	311,023.00
8216	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00307000	010502060101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00307000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00307000	010502060102140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	40,000.00	36,323.00	0.00	0.00	3,677.00
8216	D00307000	010502060102140101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	11,323.00	0.00	0.00	3,677.00
8216	D00307000	010502060102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	100,000.00	50,000.00	196,402.00	0.00	246,402.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	D00307000	0105020602011102O1	5111		Muebles y enseres	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00307000	0105020602011102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.00	0.00	78,718.00	0.00	128,718.00
8216	D00307000	0105020602011102O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	13,632.00	0.00	13,632.00
8216	D00307000	0105020602011102O1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	104,052.00	0.00	104,052.00
8216	D00307000	0105020603011401O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	105,000.00	74,056.00	0.00	0.00	30,944.00
8216	D00307000	0105020603011401O1	5111		Muebles y enseres	0.00	25,000.00	10,848.00	0.00	0.00	14,152.00
8216	D00307000	0105020603011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.00	33,208.00	0.00	0.00	16,792.00
8216	D00307000	0105020603011401O1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	0.00	90,898.00	0.00	90,898.00
8216	E00308000	0206080101031102O1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	24,482.00	0.00	24,482.00
8216	E00308000	0206080101031102O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	24,482.00	0.00	24,482.00
8216	E00308000	0206080101051102O1			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	0.00	66,416.00	0.00	66,416.00
8216	E00308000	0206080101051102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	66,416.00	0.00	66,416.00
8216	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
8216	E00309000	0206080501031102O1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
8216	E00309000	0206080501031102O1	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	2,251,142.69	0.00	131,176.15	0.00	2,382,318.84
8216	E00310000	0203010101011101O1			Medicina preventiva	0.00	576,453.31	0.00	0.00	0.00	576,453.31
8216	E00310000	0203010101011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	576,453.31	0.00	0.00	0.00	576,453.31
8216	E00310000	0203010101011102O1			Medicina preventiva	0.00	1,170,356.88	0.00	92,425.00	0.00	1,262,781.88
8216	E00310000	0203010101011102O1	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	1,160,377.78	0.00	92,425.00	0.00	1,252,802.78
8216	E00310000	0203010101011102O1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	9,979.10	0.00	0.00	0.00	9,979.10
8216	E00310000	0203010101011401O1			Medicina preventiva	0.00	504,332.50	0.00	38,751.15	0.00	543,083.65
8216	E00310000	0203010101011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	251,720.51	0.00	23,200.00	0.00	274,920.51
8216	E00310000	0203010101011401O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	252,611.99	0.00	15,551.15	0.00	268,163.14
8216	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	20,600.00	20,000.00	182,120.00	0.00	182,720.00
8216	E00311000	0206050101021102O1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	182,120.00	0.00	182,120.00
8216	E00311000	0206050101021102O1	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	182,120.00	0.00	182,120.00
8216	E00311000	0206050101051102O1			Huertos familiares	0.00	20,600.00	20,000.00	0.00	0.00	600.00
8216	E00311000	0206050101051102O1	5751		Peces y acuicultura	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8216	E00311000	0206050101051102O1	5781		Arboles y plantas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	11,600.00	0.00	6,148.00	0.00	17,748.00
8216	E00312000	0206080401031102O1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	11,600.00	0.00	6,148.00	0.00	17,748.00
8216	E00312000	0206080401031102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	11,600.00	0.00	6,148.00	0.00	17,748.00
8216	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	100,000.00	98,529.00	18,529.00	0.00	20,000.00
8216	E00313000	0206080301021102O1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	100,000.00	98,529.00	18,529.00	0.00	20,000.00
8216	E00313000	0206080301021102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	100,000.00	98,529.00	0.00	0.00	1,471.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	E00313000	020608030102110201	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	18,529.00	0.00	18,529.00
8216	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	510,003.00	286,120.00	0.00	0.00	223,883.00
8216	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	230,003.00	229,120.00	0.00	0.00	883.00
8216	E00314000	020608020301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00314000	020608020301110201	5131		Instrumental de música	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8216	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	160,000.00	159,120.00	0.00	0.00	880.00
8216	E00314000	020608020301110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	40,002.00	40,000.00	0.00	0.00	2.00
8216	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	280,000.00	57,000.00	0.00	0.00	223,000.00
8216	E00314000	020608020302110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	280,000.00	57,000.00	0.00	0.00	223,000.00
8220					**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**156,661,196.48**	**0.00**	**33,466,941.07**	**190,872,179.72**	**-744,042.17**	**0.00**
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**151,202,890.64**	**0.00**	**29,871,172.22**	**182,547,961.54**	**-1,473,898.68**	**0.00**
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	819,764.70	0.00	112,454.00	907,478.84	24,739.86	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201			Relaciones públicas	819,764.70	0.00	112,454.00	907,478.84	24,739.86	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	1131		Sueldo base	432,000.00	0.00	0.00	427,670.00	4,330.00	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	1321		Prima vacacional	44,400.00	0.00	0.00	37,110.22	7,289.78	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	1322		Aguinaldo	72,000.00	0.00	34,070.00	106,069.70	0.30	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,200.00	0.00	0.00	36,142.00	7,058.00	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,054.10	0.00	0.00	31,029.00	1,025.10	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,992.00	0.00	0.00	6,660.00	1,332.00	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,748.49	0.00	0.00	16,748.00	0.49	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	449.52	0.00	17,915.00	18,363.60	0.92	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.99	0.00	6,952.00	12,952.20	0.79	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	11,999.30	0.70	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	2161		Material y enseres de limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	2211		Productos alimenticios para personas	94,000.00	0.00	1,411.00	95,410.33	0.67	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	18,000.00	0.00	0.00	17,912.66	87.34	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	2711		Vestuario y uniformes	6,626.00	0.00	11,106.00	17,731.86	0.14	0.00
8221	A00300000	0103010101011110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,293.60	0.00	0.00	16,679.97	3,613.63	0.00
8221	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	3,267,196.57	0.00	948,532.50	4,184,462.95	31,266.12	0.00
8221	B00302000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	900,000.00	0.00	239,305.44	1,138,794.94	510.50	0.00
8221	B00302000	0108030103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	100,000.00	0.00	37,309.00	136,869.73	439.27	0.00
8221	B00302000	0108030103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	800,000.00	0.00	201,996.44	1,001,925.21	71.23	0.00
8221	B00302000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	2,367,196.57	0.00	709,227.06	3,045,668.01	30,755.62	0.00
8221	B00302000	0108030103110201	1131		Sueldo base	1,137,722.61	0.00	0.00	1,137,722.50	0.11	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00302000	0108030101031102 01	1321		Prima vacacional	110,358.16	0.00	41,633.00	151,990.79	0.37	0.00
8221	B00302000	0108030101031102 01	1322		Aguinaldo	195,597.21	0.00	43,181.00	238,777.44	0.77	0.00
8221	B00302000	0108030101031102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	60,000.00	59,827.00	173.00	0.00
8221	B00302000	0108030101031102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,338.00	102,337.28	0.72	0.00
8221	B00302000	0108030101031102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,772.24	0.00	0.00	111,110.61	2,661.63	0.00
8221	B00302000	0108030101031102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,418.92	0.00	0.00	82,444.12	1,974.80	0.00
8221	B00302000	0108030101031102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,047.76	0.00	0.00	13,895.47	7,152.29	0.00
8221	B00302000	0108030101031102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,109.48	0.00	0.00	41,203.28	2,906.20	0.00
8221	B00302000	0108030101031102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,183.20	0.00	55,495.00	56,677.72	0.48	0.00
8221	B00302000	0108030101031102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	B00302000	0108030101031102 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	97,840.91	0.00	9,500.00	107,083.18	257.73	0.00
8221	B00302000	0108030101031102 01	3331		Servicios informáticos	200,000.00	0.00	116,506.00	316,506.00	0.00	0.00
8221	B00302000	0108030101031102 01	3612		Publicaciones oficiales	200,000.00	0.00	254,421.06	454,420.36	0.70	0.00
8221	B00302000	0108030101031102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	61,146.08	0.00	0.00	45,520.06	15,626.02	0.00
8221	B00302000	0108030101031102 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,153.00	26,152.20	0.80	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	845,276.30	0.00	79,715.29	882,146.69	42,844.90	0.00
8221	B00304000	0105020501021102 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	839,776.30	0.00	78,979.29	876,278.69	42,476.90	0.00
8221	B00304000	0105020501021102 01	1131		Sueldo base	528,001.20	0.00	0.00	517,883.42	10,117.78	0.00
8221	B00304000	0105020501021102 01	1321		Prima vacacional	54,266.79	0.00	0.00	51,333.34	2,933.45	0.00
8221	B00304000	0105020501021102 01	1322		Aguinaldo	88,000.20	0.00	17,555.00	105,554.76	0.44	0.00
8221	B00304000	0105020501021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
8221	B00304000	0105020501021102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	0105020501021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,800.12	0.00	0.00	42,251.00	10,549.12	0.00
8221	B00304000	0105020501021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,177.90	0.00	0.00	29,383.20	9,794.70	0.00
8221	B00304000	0105020501021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,768.00	0.00	0.00	7,326.00	2,442.00	0.00
8221	B00304000	0105020501021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,470.56	0.00	0.00	20,465.00	5.56	0.00
8221	B00304000	0105020501021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	549.12	0.00	19,651.00	20,199.96	0.16	0.00
8221	B00304000	0105020501021102 01	2711		Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	732.00	8,366.00	366.00	0.00
8221	B00304000	0105020501021102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,500.00	0.00	41.29	11,520.29	21.00	0.00
8221	B00304000	0105020501021102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,242.41	0.00	0.00	20,995.72	6,246.69	0.00
8221	B00304000	0108040101011102 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	5,500.00	0.00	736.00	5,868.00	368.00	0.00
8221	B00304000	0108040101011102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	736.00	5,868.00	368.00	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	3,716,100.65	0.00	914,863.21	4,603,617.63	27,346.23	0.00
8221	B00305000	0103010101011102 01			Relaciones públicas	3,610,337.81	0.00	914,863.21	4,507,823.61	17,377.41	0.00
8221	B00305000	0103010101011102 01	1131		Sueldo base	2,309,338.56	0.00	0.00	2,308,774.52	564.04	0.00
8221	B00305000	0103010101011102 01	1321		Prima vacacional	229,830.25	0.00	52,000.00	280,907.81	922.44	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00305000	0103010101101110201	1322		Aguinaldo	391,724.69	0.00	138,439.96	530,164.65	0.00	0.00
8221	B00305000	0103010101101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00
8221	B00305000	0103010101101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	230,933.99	0.00	0.00	224,509.00	6,424.99	0.00
8221	B00305000	0103010101101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	171,352.92	0.00	0.00	168,643.69	2,709.23	0.00
8221	B00305000	0103010101101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,722.76	0.00	0.00	35,984.38	6,738.38	0.00
8221	B00305000	0103010101101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	89,532.96	0.00	0.00	89,519.55	13.41	0.00
8221	B00305000	0103010101101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,401.68	0.00	96,818.00	99,219.08	0.60	0.00
8221	B00305000	0103010101101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	346,156.00	346,155.60	0.40	0.00
8221	B00305000	0103010101101110201	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	29,999.00	1.00	0.00
8221	B00305000	0103010101101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	122,083.25	122,083.05	0.20	0.00
8221	B00305000	0103010101101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	35,000.00	0.00	8,366.00	43,365.03	0.97	0.00
8221	B00305000	0103010101101110201	3851		Gastos de representación	77,500.00	0.00	0.00	77,498.25	1.75	0.00
8221	B00305000	0103010101101140101			Relaciones públicas	105,762.84	0.00	0.00	95,794.02	9,968.82	0.00
8221	B00305000	0103010101101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	105,762.84	0.00	0.00	95,794.02	9,968.82	0.00
8221	B00306000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Finanzas	1,067,520.24	0.00	168,251.41	1,231,841.33	3,930.32	0.00
8221	B00306000	0202020101021102O1			Apoyo a la comunidad	1,034,336.84	0.00	168,251.41	1,201,578.50	1,009.75	0.00
8221	B00306000	0202020101021102O1	1131		Sueldo base	684,000.00	0.00	42,383.00	726,382.68	0.32	0.00
8221	B00306000	0202020101021102O1	1321		Prima vacacional	70,300.00	0.00	0.00	70,298.77	1.23	0.00
8221	B00306000	0202020101021102O1	1322		Aguinaldo	114,000.00	0.00	32,595.41	146,595.41	0.00	0.00
8221	B00306000	0202020101021102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
8221	B00306000	0202020101021102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
8221	B00306000	0202020101021102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	50,752.80	0.00	0.00	50,752.40	0.40	0.00
8221	B00306000	0202020101021102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,654.00	0.00	0.00	11,943.50	710.50	0.00
8221	B00306000	0202020101021102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,518.68	0.00	0.00	26,486.36	32.32	0.00
8221	B00306000	0202020101021102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	711.36	0.00	31,273.00	31,983.38	0.98	0.00
8221	B00306000	0202020101021102O1	2711		Vestuario y uniformes	2,000.00	0.00	0.00	1,738.00	262.00	0.00
8221	B00306000	0202020101021102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	4,998.00	2.00	0.00
8221	B00306000	0202020101021402O1			Apoyo a la comunidad	33,183.40	0.00	0.00	30,262.83	2,920.57	0.00
8221	B00306000	0202020101021402O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,183.40	0.00	0.00	30,262.83	2,920.57	0.00
8221	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	3,110,056.90	0.00	480,497.84	3,557,132.72	33,422.02	0.00
8221	B00315000	0108050101031102O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	3,040,890.19	0.00	480,497.84	3,509,000.45	12,387.58	0.00
8221	B00315000	0108050101031102O1	1131		Sueldo base	1,254,910.32	0.00	0.00	1,251,540.63	3,369.69	0.00
8221	B00315000	0108050101031102O1	1321		Prima vacacional	118,773.93	0.00	25,101.00	143,873.94	0.99	0.00
8221	B00315000	0108050101031102O1	1322		Aguinaldo	218,427.14	0.00	38,977.00	257,403.25	0.89	0.00
8221	B00315000	0108050101031102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	40,000.00	38,977.00	1,023.00	0.00
8221	B00315000	0108050101031102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	125,490.96	0.00	18,500.00	143,894.94	96.02	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00315000	0108050101031102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	93,114.24	0.00	0.00	87,030.09	6,084.15	0.00
8221	B00315000	0108050101031102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,215.80	0.00	0.00	22,331.00	884.80	0.00
8221	B00315000	0108050101031102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48,652.80	0.00	0.00	48,652.37	0.43	0.00
8221	B00315000	0108050101031102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,305.00	0.00	45,643.00	46,947.30	0.70	0.00
8221	B00315000	0108050101031102 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,043.00	32,043.00	0.00	0.00
8221	B00315000	0108050101031102 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	33,884.00	33,683.86	200.14	0.00
8221	B00315000	0108050101031102 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	50,580.00	50,579.57	0.43	0.00
8221	B00315000	0108050101031102 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45,000.00	0.00	0.00	44,997.07	2.93	0.00
8221	B00315000	0108050101031102 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	100,000.00	0.00	64,000.00	163,779.85	220.15	0.00
8221	B00315000	0108050101031102 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,422.84	7,422.84	0.00	0.00
8221	B00315000	0108050101031102 01	3171		Servicios de acceso a internet	1,000,000.00	0.00	75,268.00	1,075,267.36	0.64	0.00
8221	B00315000	0108050101031102 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	35,079.00	35,078.40	0.60	0.00
8221	B00315000	0108050101031102 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,000.00	0.00	14,000.00	25,497.98	502.02	0.00
8221	B00315000	0108050101031401 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	69,166.71	0.00	0.00	48,132.27	21,034.44	0.00
8221	B00315000	0108050101031401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,166.71	0.00	0.00	48,132.27	21,034.44	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	7,844,044.25	0.00	1,879,276.09	9,663,200.20	60,120.14	0.00
8221	C00306000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	30,400.00	0.00	37,932.00	68,331.56	0.44	0.00
8221	C00306000	0105020204011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	30,400.00	0.00	37,932.00	68,331.56	0.44	0.00
8221	C00306000	0105020204011102 01			Registro y control de caja y tesorería	6,417,836.65	0.00	1,266,795.72	7,679,357.31	5,275.06	0.00
8221	C00306000	0105020204011102 01	1131		Sueldo base	4,009,121.05	0.00	60,874.00	4,069,994.89	0.16	0.00
8221	C00306000	0105020204011102 01	1321		Prima vacacional	408,223.04	0.00	0.00	408,222.53	0.51	0.00
8221	C00306000	0105020204011102 01	1322		Aguinaldo	671,664.58	0.00	202,446.00	874,109.76	0.82	0.00
8221	C00306000	0105020204011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	248,660.00	248,660.00	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020204011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,678.00	114,677.74	0.26	0.00
8221	C00306000	0105020204011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	400,912.24	0.00	0.00	400,911.70	0.54	0.00
8221	C00306000	0105020204011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	297,476.76	0.00	0.00	296,546.03	930.73	0.00
8221	C00306000	0105020204011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	155,433.60	0.00	0.00	155,433.44	0.16	0.00
8221	C00306000	0105020204011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74,168.74	0.00	0.00	70,749.71	3,419.03	0.00
8221	C00306000	0105020204011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,169.40	0.00	175,969.00	180,137.64	0.76	0.00
8221	C00306000	0105020204011102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	64,667.24	0.00	77,168.00	140,913.39	921.85	0.00
8221	C00306000	0105020204011102 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	332,000.00	0.00	387,000.72	719,000.48	0.24	0.00
8221	C00306000	0105020204011401 01			Registro y control de caja y tesorería	1,395,807.60	0.00	574,548.37	1,915,511.33	54,844.64	0.00
8221	C00306000	0105020204011401 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	14,949.37	50.63	0.00
8221	C00306000	0105020204011401 01	2161		Material y enseres de limpieza	4,000.00	0.00	17,851.00	11,632.56	10,218.44	0.00
8221	C00306000	0105020204011401 01	2461		Material eléctrico y electrónico	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00306000	0105020204011401 01	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020204011401 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,999.97	0.00	4,503.00	9,502.00	0.97	0.00
8221	C00306000	0105020204011401 01	2992		Otros enseres	4,971.00	0.00	23,288.83	28,259.83	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020204011401 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	811,274.00	0.00	250,000.00	1,061,274.00	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020204011401 01	3331		Servicios informáticos	128,450.00	0.00	197,621.20	326,071.20	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020204011401 01	3411		Servicios bancarios y financieros	75,500.00	0.00	16,133.30	91,633.30	0.00	0.00
8221	C00306000	0105020204011401 01	3451		Seguros y fianzas	60,000.00	0.00	44,636.04	104,635.08	0.96	0.00
8221	C00306000	0105020204011401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,000.00	0.00	20,515.00	39,514.80	0.20	0.00
8221	C00306000	0105020204011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	213,312.63	0.00	0.00	168,739.19	44,573.44	0.00
8221	C00306000	0105020204011401 01	3992		Gastos de servicios menores	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	39,084,346.67	0.00	11,880,532.93	50,744,994.66	219,884.94	0.00
8221	D00307000	0105020601011101 01			Administración de personal	45,000.00	0.00	23,333.00	68,218.55	114.45	0.00
8221	D00307000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	7,133.00	22,132.35	0.65	0.00
8221	D00307000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	16,200.00	46,086.20	113.80	0.00
8221	D00307000	0105020601011102 01			Administración de personal	7,498,572.17	0.00	196,839.00	7,690,138.82	5,272.35	0.00
8221	D00307000	0105020601011102 01	1131		Sueldo base	781,273.53	0.00	18,835.00	800,107.72	0.81	0.00
8221	D00307000	0105020601011102 01	1321		Prima vacacional	74,025.31	0.00	1,990.00	76,013.27	2.04	0.00
8221	D00307000	0105020601011102 01	1322		Aguinaldo	135,914.30	0.00	58,656.00	194,570.19	0.11	0.00
8221	D00307000	0105020601011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	0105020601011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,560.00	40,560.00	0.00	0.00
8221	D00307000	0105020601011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,127.43	0.00	0.00	77,667.06	460.37	0.00
8221	D00307000	0105020601011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,970.52	0.00	0.00	57,893.82	76.70	0.00
8221	D00307000	0105020601011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,453.52	0.00	0.00	12,389.96	2,063.56	0.00
8221	D00307000	0105020601011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,289.92	0.00	0.00	29,860.14	429.78	0.00
8221	D00307000	0105020601011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	812.52	0.00	33,351.00	34,162.70	0.82	0.00
8221	D00307000	0105020601011102 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,032,040.00	0.00	0.00	1,031,446.92	593.08	0.00
8221	D00307000	0105020601011102 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,233,665.12	0.00	0.00	5,233,087.04	578.08	0.00
8221	D00307000	0105020601011102 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	7,447.00	6,380.00	1,067.00	0.00
8221	D00307000	0105020601011102 01	3331		Servicios informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	0105020601011102 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	0105020601011401 01			Administración de personal	40,437.95	0.00	0.00	33,843.58	6,594.37	0.00
8221	D00307000	0105020601011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,437.95	0.00	0.00	33,843.58	6,594.37	0.00
8221	D00307000	0105020601021102 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	332.64	0.00	176,950.74	177,282.80	0.58	0.00
8221	D00307000	0105020601021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	0105020601021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	332.64	0.00	176,950.74	177,282.80	0.58	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00307000	010502060102140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	575,925.65	0.00	5,633,540.11	6,143,639.50	65,826.26	0.00
8221	D00307000	010502060102140101	1131		Sueldo base	319,921.20	0.00	3,655,058.68	3,974,979.12	0.76	0.00
8221	D00307000	010502060102140101	1321		Prima vacacional	32,880.79	0.00	1,148,255.92	1,181,136.40	0.31	0.00
8221	D00307000	010502060102140101	1322		Aguinaldo	53,320.20	0.00	10,694.00	64,013.44	0.76	0.00
8221	D00307000	010502060102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,000.00	26,860.00	3,140.00	0.00
8221	D00307000	010502060102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,992.35	0.00	315,765.67	343,200.99	4,557.03	0.00
8221	D00307000	010502060102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,738.04	0.00	234,304.30	249,171.51	8,870.83	0.00
8221	D00307000	010502060102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,918.91	0.00	52,403.04	55,855.58	2,466.37	0.00
8221	D00307000	010502060102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,403.33	0.00	27,630.50	29,263.46	10,770.37	0.00
8221	D00307000	010502060102140101	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	15,428.00	35,427.55	0.45	0.00
8221	D00307000	010502060102140101	3341		Capacitación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	20,000.00	0.00	0.00	19,933.30	66.70	0.00
8221	D00307000	010502060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,750.83	0.00	144,000.00	123,798.15	35,952.68	0.00
8221	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	22,564,298.07	0.00	3,792,706.33	26,259,751.60	97,252.80	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	13,987,018.20	0.00	0.00	13,981,989.91	5,028.29	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	1,329,976.25	0.00	0.00	1,309,650.48	20,325.77	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	2,428,968.25	0.00	784,247.00	3,213,214.77	0.48	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,291,600.00	1,291,600.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,398,730.56	0.00	0.00	1,397,828.11	902.45	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,037,836.68	0.00	0.00	1,037,488.27	348.41	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	258,760.16	0.00	2.65	258,480.37	282.44	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	542,276.57	0.00	0.00	493,783.98	48,492.59	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,546.40	0.00	581,126.78	595,672.83	0.35	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	855,001.00	0.00	175,561.00	1,029,740.92	821.08	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2112		Enseres de oficina	30,000.00	0.00	4,986.00	34,985.10	0.90	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	11,000.00	79,862.29	1,137.71	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	431,184.00	0.00	98,000.00	529,184.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3612		Publicaciones oficiales	80,000.00	0.00	0.00	79,321.42	678.58	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	846,182.90	826,949.15	19,233.75	0.00
8221	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	885,531.72	0.00	0.00	885,531.72	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	885,531.72	0.00	0.00	885,531.72	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	2,069,334.07	0.00	999,189.54	3,044,068.99	24,454.62	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	645,720.70	0.00	0.00	645,050.44	670.26	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	60,766.75	0.00	0.00	59,907.44	859.31	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	112,710.10	0.00	41,873.89	154,583.99	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	26,660.00	26,660.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,982.00	20,981.45	0.55	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,572.32	0.00	0.00	59,194.60	5,377.72	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47,912.40	0.00	0.00	34,373.64	13,538.76	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,945.76	0.00	0.00	8,570.28	3,375.48	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,034.52	0.00	0.00	25,033.60	0.92	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	671.52	0.00	84,397.62	85,068.50	0.64	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	3111		Servicio de energía eléctrica	600,000.00	0.00	207,967.00	807,336.99	630.01	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	3451		Seguros y fianzas	500,000.00	0.00	617,309.03	1,117,308.06	0.97	0.00
8221	D00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	5,404,914.40	0.00	1,057,974.21	6,442,519.10	20,369.51	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	14,577.94	422.06	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	700,000.00	0.00	241.00	700,240.53	0.47	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2411		Productos minerales no metálicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2421		Cemento y productos de concreto	20,000.00	0.00	0.00	19,726.00	274.00	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2441		Madera y productos de madera	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	13,688.00	1,312.00	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	300,000.00	0.00	13,036.00	313,035.32	0.68	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2482		Material de señalización	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2491		Materiales de construcción	1,150,000.00	0.00	238,210.00	1,388,106.30	103.70	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	500,000.00	0.00	4,789.21	504,789.21	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	50,000.00	0.00	0.00	49,974.00	26.00	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000,000.00	0.00	339,000.00	1,335,000.00	4,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	130,000.00	0.00	13,036.00	143,035.81	0.19	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	0.00	29,627.00	373.00	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00	20,627.00	50,626.44	0.56	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00	0.00	29,151.19	848.81	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	400,000.30	0.00	124,511.00	524,510.64	0.66	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	60,000.00	0.00	32,974.00	92,974.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	50,000.00	0.00	0.00	49,999.10	0.90	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	348,636.59	0.00	0.00	348,636.45	0.14	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	162,795.00	162,794.10	0.90	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00307000	0105020603011401 01	3591		Servicios de fumigación	400,000.00	0.00	50,000.00	449,411.01	588.99	0.00
8221	D00307000	0105020603011401 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	24,308.00	24,307.80	0.20	0.00
8221	D00307000	0105020603011401 01	3922		Otros impuestos y derechos	50,000.00	0.00	20,295.00	70,295.00	0.00	0.00
8221	D00307000	0105020603011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,277.51	0.00	0.00	22,861.26	12,416.25	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	7,489,932.00	0.00	761,744.06	8,037,724.86	213,951.20	0.00
8221	E00308000	0206080101031102 01			Detección y prevención de niños en situación de calle	490,295.93	0.00	37,125.50	521,426.71	5,994.72	0.00
8221	E00308000	0206080101031102 01	1131		Sueldo base	233,280.00	0.00	0.00	232,690.00	590.00	0.00
8221	E00308000	0206080101031102 01	1321		Prima vacacional	23,976.00	0.00	1,678.00	25,653.70	0.30	0.00
8221	E00308000	0206080101031102 01	1322		Aguinaldo	38,800.00	0.00	14,075.00	52,874.53	0.47	0.00
8221	E00308000	0206080101031102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,328.29	0.00	0.00	19,800.00	3,528.29	0.00
8221	E00308000	0206080101031102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,309.28	0.00	0.00	17,238.60	70.68	0.00
8221	E00308000	0206080101031102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,315.68	0.00	0.00	3,663.00	652.68	0.00
8221	E00308000	0206080101031102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,044.16	0.00	0.00	9,043.72	0.44	0.00
8221	E00308000	0206080101031102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	242.52	0.00	9,858.00	10,100.20	0.32	0.00
8221	E00308000	0206080101031102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	23,999.10	0.90	0.00
8221	E00308000	0206080101031102 01	2171		Material didáctico	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	0206080101031102 01	2211		Productos alimenticios para personas	25,000.00	0.00	5,638.50	30,638.50	0.00	0.00
8221	E00308000	0206080101031102 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,000.00	0.00	0.00	2,956.05	1,043.95	0.00
8221	E00308000	0206080101031102 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	23,000.00	0.00	0.00	22,893.75	106.25	0.00
8221	E00308000	0206080101031102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	5,876.00	45,875.56	0.44	0.00
8221	E00308000	0206080101031401 01			Detección y prevención de niños en situación de calle	16,018.48	0.00	0.00	8,953.46	7,065.02	0.00
8221	E00308000	0206080101031401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,018.48	0.00	0.00	8,953.46	7,065.02	0.00
8221	E00308000	0206080101041102 01			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	269,247.93	0.00	193,056.02	455,629.64	6,674.31	0.00
8221	E00308000	0206080101041102 01	1131		Sueldo base	157,251.60	0.00	117,174.00	273,947.66	477.94	0.00
8221	E00308000	0206080101041102 01	1321		Prima vacacional	11,357.06	0.00	39,923.00	51,280.00	0.06	0.00
8221	E00308000	0206080101041102 01	1322		Aguinaldo	30,576.70	0.00	4,923.00	35,499.69	0.01	0.00
8221	E00308000	0206080101041102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,725.16	0.00	7,615.00	23,340.00	0.16	0.00
8221	E00308000	0206080101041102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,668.08	0.00	5,651.00	17,318.28	0.80	0.00
8221	E00308000	0206080101041102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,909.17	0.00	0.00	1,931.40	977.77	0.00
8221	E00308000	0206080101041102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,096.60	0.00	0.00	2,042.34	4,054.26	0.00
8221	E00308000	0206080101041102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	163.56	0.00	14,242.02	14,405.36	0.22	0.00
8221	E00308000	0206080101041102 01	2211		Productos alimenticios para personas	17,500.00	0.00	0.00	16,728.00	772.00	0.00
8221	E00308000	0206080101041102 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	11,000.00	0.00	800.00	11,408.91	391.09	0.00
8221	E00308000	0206080101041102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	2,728.00	7,728.00	0.00	0.00
8221	E00308000	0206080101041401 01			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	9,542.77	0.00	1,017.00	10,559.73	0.04	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	020608010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,542.77	0.00	1,017.00	10,559.73	0.04	0.00
8221	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	1,026,656.70	0.00	143,119.58	1,144,604.47	25,171.81	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	336,000.00	0.00	0.00	335,996.00	4.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	34,533.34	0.00	0.00	27,610.00	6,923.34	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	56,000.00	0.00	32,169.00	88,168.33	0.67	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,600.00	0.00	0.00	32,969.00	631.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,931.20	0.00	0.00	18,624.20	6,307.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,216.00	0.00	0.00	4,643.50	1,572.50	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,026.72	0.00	0.00	13,026.28	0.44	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	349.44	0.00	19,075.58	19,424.68	0.34	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	19,921.20	78.80	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	2151		Material de información	88,000.00	0.00	0.00	87,956.00	44.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	2171		Material didáctico	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	65,000.00	0.00	6,000.00	68,486.50	2,513.50	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	3711		Transportación aérea	20,000.00	0.00	41,132.00	54,036.74	7,095.26	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00	1,320.00	5,319.85	0.15	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	210,000.00	0.00	2,423.00	212,422.19	0.81	0.00
8221	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	16,363.20	0.00	0.00	14,547.05	1,816.15	0.00
8221	E00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,363.20	0.00	0.00	14,547.05	1,816.15	0.00
8221	E00308000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	48,146.69	0.00	0.00	47,526.21	620.48	0.00
8221	E00308000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	48,146.69	0.00	0.00	47,526.21	620.48	0.00
8221	E00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	4,001,878.47	0.00	300,644.80	4,270,867.23	31,656.04	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	2,528,477.31	0.00	0.00	2,527,340.05	1,137.26	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	245,799.33	0.00	0.00	245,764.63	34.70	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	434,205.57	0.00	53,907.00	488,111.69	0.88	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	65,572.00	65,572.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	252,847.48	0.00	0.00	251,675.72	1,171.76	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	187,613.24	0.00	0.00	187,612.36	0.88	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,776.90	0.00	0.00	44,592.35	2,184.55	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	98,029.08	0.00	0.00	73,332.90	24,696.18	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,629.56	0.00	110,613.00	113,241.63	0.93	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	74,500.00	0.00	4,405.80	78,905.80	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	2171		Material didáctico	8,000.00	0.00	62,489.00	70,488.56	0.44	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	2181		Material para identificación y registro	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	29,000.00	0.00	0.00	26,571.54	2,428.46	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	3993		Estudios y análisis clínicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	142,628.04	0.00	0.00	97,897.87	44,730.17	0.00
8221	E00308000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	142,628.04	0.00	0.00	97,897.87	44,730.17	0.00
8221	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	907,328.57	0.00	44,960.14	886,585.62	65,703.09	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	577,440.00	0.00	0.00	577,440.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	59,348.00	0.00	0.00	53,180.01	6,167.99	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	96,280.00	0.00	0.00	88,552.67	7,727.33	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,744.13	0.00	0.00	41,440.00	16,304.13	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,846.00	0.00	0.00	30,748.48	12,097.52	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,682.64	0.00	0.00	6,038.40	4,644.24	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,387.32	0.00	0.00	3,626.20	18,761.12	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	600.48	0.00	28,160.14	28,759.86	0.76	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2171		Material didáctico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	36,259.64	0.00	0.00	18,527.77	17,731.87	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,259.64	0.00	0.00	18,527.77	17,731.87	0.00
8221	E00308000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	273,845.54	0.00	28,432.50	301,604.70	673.34	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	1131		Sueldo base	129,301.32	0.00	8,711.00	138,012.01	0.31	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	9,338.43	0.00	272.00	9,609.82	0.61	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	1322		Aguinaldo	25,141.93	0.00	3,373.00	28,514.38	0.55	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,930.12	0.00	1,070.00	14,000.00	0.12	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,594.12	0.00	794.00	10,388.00	0.12	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,392.08	0.00	0.00	2,136.00	256.08	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,013.00	0.00	0.00	4,598.08	414.92	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	134.54	0.00	9,455.50	9,590.00	0.04	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	2151		Material de información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	2171		Material didáctico	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	4,757.00	14,756.41	0.59	0.00
8221	E00308000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	8,480.62	0.00	0.00	4,701.52	3,779.10	0.00
8221	E00308000	020608050104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,480.62	0.00	0.00	4,701.52	3,779.10	0.00
8221	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	235,230.18	0.00	13,388.52	247,801.56	817.14	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	116,640.00	0.00	2,779.00	119,418.07	0.93	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	11,988.00	0.00	0.00	11,987.74	0.26	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	19,480.00	0.00	2,265.00	21,244.39	500.61	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,664.00	0.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,654.85	0.00	0.00	8,654.20	0.65	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,157.84	0.00	0.00	2,132.00	25.84	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,522.08	0.00	0.00	4,233.36	288.72	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	123.41	0.00	8,344.52	8,467.80	0.13	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	2311		Materias primas y materiales de producción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	8,009.24	0.00	0.00	6,491.32	1,517.92	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,009.24	0.00	0.00	6,491.32	1,517.92	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	14,142,227.20	0.00	4,225,884.98	18,255,427.97	112,684.21	0.00
8221	E00309000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,357,794.02	0.00	2,974,793.05	4,288,296.78	44,290.29	0.00
8221	E00309000	020608040101110201	1131		Sueldo base	201,600.00	0.00	1,631,537.08	1,833,135.35	1.73	0.00
8221	E00309000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	20,720.00	0.00	537,038.80	556,447.44	1,311.36	0.00
8221	E00309000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	33,600.00	0.00	35,742.00	69,341.57	0.43	0.00
8221	E00309000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00309000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,674.00	69,673.20	0.80	0.00
8221	E00309000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,160.00	0.00	138,337.88	150,097.88	8,400.00	0.00
8221	E00309000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,958.72	0.00	102,647.26	111,373.18	6,232.80	0.00
8221	E00309000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,729.60	0.00	23,024.56	25,200.16	1,554.00	0.00
8221	E00309000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,816.06	0.00	12,105.20	13,134.20	6,787.06	0.00
8221	E00309000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	209.64	0.00	103,027.10	103,235.89	0.85	0.00
8221	E00309000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	37,967.00	92,966.25	0.75	0.00
8221	E00309000	020608040101110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	1,000,000.00	0.00	263,692.17	1,263,691.66	0.51	0.00
8221	E00309000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	11,244.80	0.00	45,000.00	56,191.39	53.41	0.00
8221	E00309000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,244.80	0.00	45,000.00	56,191.39	53.41	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	10,359,555.86	0.00	731,091.93	11,025,527.26	65,120.53	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	6,086,380.56	0.00	0.00	6,086,379.70	0.86	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	594,628.67	0.00	0.00	594,627.94	0.73	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	1,042,502.27	0.00	66,357.00	1,108,858.48	0.79	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	120,000.00	68,460.00	51,540.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	608,638.08	0.00	0.00	608,637.44	0.64	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	451,609.44	0.00	0.00	438,561.40	13,048.04	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	112,598.04	0.00	0.00	112,597.22	0.82	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	235,968.92	0.00	0.00	235,968.81	0.11	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,329.88	0.00	270,851.93	277,181.05	0.76	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	0.00	10,999.00	20,998.32	0.68	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2711		Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	0.00	34,728.20	271.80	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	30,000.00	0.00	0.00	29,932.95	67.05	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	37,468.00	37,468.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	270,000.00	0.00	23,651.00	293,651.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3341		Capacitación	258,900.00	0.00	0.00	258,779.60	120.40	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3451		Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	99,933.02	66.98	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	2,490.00	9,490.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	500,000.00	0.00	199,275.00	699,274.13	0.87	0.00
8221	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	2,413,632.52	0.00	475,000.00	2,885,412.54	3,219.98	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000,000.00	0.00	475,000.00	2,471,780.02	3,219.98	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	413,632.52	0.00	0.00	413,632.52	0.00	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	19,486,554.49	0.00	4,188,205.43	26,793,163.19	-3,118,403.27	0.00
8221	E00310000	020301010101101201			Medicina preventiva	5,197,761.82	0.00	720,899.00	5,905,827.91	12,832.91	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	2,097,634.30	0.00	0.00	2,096,923.45	710.85	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	198,187.11	0.00	11,488.00	209,674.21	0.90	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	365,426.70	0.00	174,874.00	540,300.56	0.14	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	65,572.00	65,572.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,860.00	33,400.00	460.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	209,763.48	0.00	0.00	209,762.98	0.50	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	155,644.44	0.00	0.00	146,697.18	8,947.26	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,806.20	0.00	0.00	36,791.18	2,015.02	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	81,325.35	0.00	0.00	81,324.91	0.44	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,181.48	0.00	85,477.00	87,658.17	0.31	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	0203010101011102 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	130,069.71	0.00	0.00	130,069.45	0.26	0.00
8221	E00310000	0203010101011102 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,551.15	0.00	0.00	15,551.15	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010101011102 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	590,001.51	0.00	31,026.00	621,026.79	0.72	0.00
8221	E00310000	0203010101011102 01	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,639.00	0.00	1.00	1,639.90	0.10	0.00
8221	E00310000	0203010101011102 01	2992		Otros enseres	511,531.39	0.00	26,625.00	537,460.84	695.55	0.00
8221	E00310000	0203010101011102 01	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	38,976.00	38,976.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010101011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	800,000.00	0.00	253,000.00	1,052,999.14	0.86	0.00
8221	E00310000	0203010101011401 01			Medicina preventiva	119,075.68	0.00	0.00	87,071.30	32,004.38	0.00
8221	E00310000	0203010101011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	119,075.68	0.00	0.00	87,071.30	32,004.38	0.00
8221	E00310000	0203010101021102 01			Vigilancia y blindaje epidemiológico	1,092,424.31	0.00	602,015.56	1,679,477.60	14,962.27	0.00
8221	E00310000	0203010101021102 01	1131		Sueldo base	348,050.76	0.00	62,483.00	410,533.28	0.48	0.00
8221	E00310000	0203010101021102 01	1321		Prima vacacional	32,119.65	0.00	24,788.00	56,906.67	0.98	0.00
8221	E00310000	0203010101021102 01	1322		Aguinaldo	61,328.63	0.00	7,000.00	68,255.42	73.21	0.00
8221	E00310000	0203010101021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,805.04	0.00	0.00	34,533.60	271.44	0.00
8221	E00310000	0203010101021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,825.47	0.00	0.00	25,623.88	201.59	0.00
8221	E00310000	0203010101021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,438.96	0.00	0.00	2,497.50	3,941.46	0.00
8221	E00310000	0203010101021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,493.88	0.00	0.00	3,021.76	10,472.12	0.00
8221	E00310000	0203010101021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	361.92	0.00	31,275.56	31,636.98	0.50	0.00
8221	E00310000	0203010101021102 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	570,000.00	0.00	476,469.00	1,046,468.51	0.49	0.00
8221	E00310000	0203010101021401 01			Vigilancia y blindaje epidemiológico	23,946.58	0.00	0.00	15,966.08	7,980.50	0.00
8221	E00310000	0203010101021401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,946.58	0.00	0.00	15,966.08	7,980.50	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01			Promoción de la salud	4,677,870.19	0.00	251,661.16	4,862,731.90	66,799.45	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	1131		Sueldo base	3,050,083.68	0.00	0.00	3,050,083.68	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	1321		Prima vacacional	278,098.76	0.00	0.00	276,652.85	1,445.91	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	1322		Aguinaldo	540,512.79	0.00	72,097.00	612,609.54	0.25	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,786.00	27,786.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	305,008.32	0.00	0.00	301,712.42	3,295.90	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	226,316.16	0.00	0.00	170,375.41	55,940.75	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,426.68	0.00	0.00	54,623.51	1,803.17	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	118,251.72	0.00	0.00	114,319.01	3,932.71	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,172.08	0.00	113,957.16	117,128.46	0.78	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	2171		Material didáctico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	11,200.00	0.00	0.00	11,000.00	200.00	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	0203010102011102 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	2711		Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	1,821.00	6,620.02	0.98	0.00
8221	E00310000	0203010102011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,000.00	0.00	0.00	16,821.00	179.00	0.00
8221	E00310000	0203010102011401 01			Promoción de la salud	194,539.28	0.00	0.00	194,539.28	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	194,539.28	0.00	0.00	194,539.28	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01			Prevención de las adicciones	931,157.03	0.00	1,281,527.91	2,204,595.47	8,089.47	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	1131		Sueldo base	600,000.00	0.00	771,411.98	1,371,411.81	0.17	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	1321		Prima vacacional	61,666.64	0.00	236,978.11	298,643.85	0.90	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	1322		Aguinaldo	100,000.00	0.00	20,917.00	120,916.49	0.51	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,000.00	0.00	65,247.18	125,247.18	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,520.00	0.00	48,413.61	92,703.61	230.00	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,100.00	0.00	5,605.00	16,704.27	0.73	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,261.99	0.00	0.00	15,674.75	7,587.24	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	624.00	0.00	56,955.03	57,578.81	0.22	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,984.40	0.00	16,000.00	45,714.70	269.70	0.00
8221	E00310000	0203010102031102 01			Entornos y comunidades saludables	449,039.26	0.00	11,400.00	415,536.79	44,902.47	0.00
8221	E00310000	0203010102031102 01	1131		Sueldo base	265,680.00	0.00	0.00	245,565.72	20,114.28	0.00
8221	E00310000	0203010102031102 01	1321		Prima vacacional	27,306.00	0.00	0.00	19,080.00	8,226.00	0.00
8221	E00310000	0203010102031102 01	1322		Aguinaldo	44,280.00	0.00	0.00	44,260.89	19.11	0.00
8221	E00310000	0203010102031102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,568.00	0.00	0.00	22,628.76	3,939.24	0.00
8221	E00310000	0203010102031102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,713.38	0.00	0.00	16,790.62	2,922.76	0.00
8221	E00310000	0203010102031102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,915.08	0.00	0.00	4,186.38	728.70	0.00
8221	E00310000	0203010102031102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,300.44	0.00	0.00	1,980.22	8,320.22	0.00
8221	E00310000	0203010102031102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	276.36	0.00	11,400.00	11,543.18	133.18	0.00
8221	E00310000	0203010102031102 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000.00	0.00	0.00	49,501.02	498.98	0.00
8221	E00310000	0203010102031401 01			Entornos y comunidades saludables	17,252.38	0.00	0.00	7,341.63	9,910.75	0.00
8221	E00310000	0203010102031401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,252.38	0.00	0.00	7,341.63	9,910.75	0.00
8221	E00310000	0203020101011102 01			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	1,824,788.39	0.00	151,847.80	1,965,544.17	11,092.02	0.00
8221	E00310000	0203020101011102 01	1131		Sueldo base	979,323.60	0.00	0.00	979,323.60	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101011102 01	1321		Prima vacacional	100,652.69	0.00	5,921.00	106,572.90	0.79	0.00
8221	E00310000	0203020101011102 01	1322		Aguinaldo	163,220.60	0.00	0.00	161,787.19	1,433.41	0.00
8221	E00310000	0203020101011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	0203020101011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,932.36	0.00	0.00	96,231.86	1,700.50	0.00
8221	E00310000	0203020101011102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	72,665.76	0.00	0.00	72,060.78	604.98	0.00
8221	E00310000	0203020101011102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,117.48	0.00	0.00	11,009.64	7,107.84	0.00
8221	E00310000	0203020101011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	37,968.36	0.00	0.00	37,968.28	0.08	0.00
8221	E00310000	0203020101011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,018.57	0.00	45,050.00	46,067.84	0.73	0.00
8221	E00310000	0203020101011102O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101011102O1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	348,888.97	0.00	24,336.80	373,216.48	9.29	0.00
8221	E00310000	0203020101011102O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	4,765.60	234.40	0.00
8221	E00310000	0203020101011401O1			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	4,958,699.57	0.00	1,168,854.00	9,454,531.06	-3,326,977.49	0.00
8221	E00310000	0203020101011401O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,699.57	0.00	0.00	26,438.04	32,261.53	0.00
8221	E00310000	0203020101011401O1	3996		Subcontratación de servicios con terceros	4,900,000.00	0.00	1,168,854.00	9,428,093.02	-3,359,239.02	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	23,080,100.60	0.00	1,726,923.05	24,728,531.49	78,492.16	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1			Desayunos escolares	434,098.00	0.00	10,287.68	433,769.48	10,616.20	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	1131		Sueldo base	246,057.36	0.00	0.00	246,057.36	0.00	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	1321		Prima vacacional	17,770.82	0.00	0.00	15,398.60	2,372.22	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	1322		Aguinaldo	47,844.49	0.00	6,362.00	54,206.01	0.48	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,773.56	0.00	0.00	14,141.60	3,631.96	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,188.00	0.00	0.00	10,493.12	2,694.88	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	184.90	0.00	0.00	0.00	184.90	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,890.75	0.00	0.00	5,163.18	1,727.57	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,288.12	0.00	3,925.68	7,213.80	0.00	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	2112		Enseres de oficina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	2171		Material didáctico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	4,095.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	2482		Material de señalización	2,853.00	0.00	0.00	2,853.00	0.00	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	2711		Vestuario y uniformes	19,000.00	0.00	0.00	18,999.48	0.52	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	14,000.00	0.00	0.00	13,999.04	0.96	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	3341		Capacitación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	0205060301011102O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,650.00	0.00	0.00	21,649.29	0.71	0.00
8221	E00311000	0205060301011401O1			Desayunos escolares	12,917.35	0.00	0.00	8,069.59	4,847.76	0.00
8221	E00311000	0205060301011401O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,917.35	0.00	0.00	8,069.59	4,847.76	0.00
8221	E00311000	0206050101021102O1			Dotación alimenticia a población marginada	21,817,821.67	0.00	1,586,976.85	23,359,346.01	45,452.51	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	1,077,465.85	0.00	0.00	1,033,593.10	43,872.75	0.00
8221	E00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	105,426.94	0.00	11,849.00	117,275.06	0.88	0.00
8221	E00311000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	184,407.20	0.00	35,000.00	218,730.47	676.73	0.00
8221	E00311000	020605010102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,746.56	0.00	0.00	106,916.56	830.00	0.00
8221	E00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,947.96	0.00	0.00	79,878.18	69.78	0.00
8221	E00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,933.08	0.00	2,593.00	22,525.80	0.28	0.00
8221	E00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	41,773.41	0.00	0.00	41,773.28	0.13	0.00
8221	E00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,120.66	0.00	37,706.26	38,826.92	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	59,856.00	59,856.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	20,000,000.01	0.00	1,200,154.59	21,200,154.60	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010102110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	117,387.00	117,386.20	0.80	0.00
8221	E00311000	020605010102110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	56,631.00	56,630.04	0.96	0.00
8221	E00311000	020605010102110201	3591		Servicios de fumigación	200,000.00	0.00	0.00	199,999.80	0.20	0.00
8221	E00311000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	58,854.66	0.00	16,599.00	75,088.07	365.59	0.00
8221	E00311000	020605010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,854.66	0.00	16,599.00	75,088.07	365.59	0.00
8221	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	728,477.00	0.00	113,059.52	831,991.06	9,545.46	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	426,567.70	0.00	56,504.00	483,071.22	0.48	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	38,410.85	0.00	900.00	39,228.84	82.01	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	76,031.72	0.00	28,207.52	104,239.24	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,488.96	0.00	0.00	49,195.82	293.14	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,720.84	0.00	0.00	31,580.97	5,139.87	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,155.33	0.00	0.00	7,874.10	1,281.23	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,186.92	0.00	0.00	19,186.29	0.63	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	514.68	0.00	21,196.00	21,710.66	0.02	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2221		Equipamiento y enseres para animales	25,398.00	0.00	0.00	25,371.00	27.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2222		Productos alimenticios para animales	800.00	0.00	0.00	387.00	413.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2482		Material de señalización	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2511		Sustancias químicas	7,000.00	0.00	1,496.00	8,495.71	0.29	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,000.00	0.00	1,496.00	8,496.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2711		Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2992		Otros enseres	8,302.00	0.00	2,458.00	9,530.50	1,229.50	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	302.00	1,802.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00311000	0206050101051102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00	500.00	10,421.71	78.29	0.00
8221	E00311000	0206050101051401 01			Huertos familiares	27,931.92	0.00	0.00	20,267.28	7,664.64	0.00
8221	E00311000	0206050101051401 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	E00311000	0206050101051401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,931.92	0.00	0.00	20,267.28	6,664.64	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,908,808.21	0.00	259,433.00	3,110,785.68	57,455.53	0.00
8221	E00312000	0206080401031102 01			Servicios jurídico asistenciales a la familia	2,769,776.65	0.00	235,537.00	2,966,293.00	39,020.65	0.00
8221	E00312000	0206080401031102 01	1131		Sueldo base	1,820,936.62	0.00	0.00	1,785,311.53	35,625.09	0.00
8221	E00312000	0206080401031102 01	1321		Prima vacacional	182,893.85	0.00	25,777.00	208,669.99	0.86	0.00
8221	E00312000	0206080401031102 01	1322		Aguinaldo	307,360.35	0.00	29,446.00	336,805.82	0.53	0.00
8221	E00312000	0206080401031102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	82,372.00	82,372.00	0.00	0.00
8221	E00312000	0206080401031102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	182,093.64	0.00	0.00	179,563.67	2,529.97	0.00
8221	E00312000	0206080401031102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	135,113.52	0.00	0.00	134,957.84	155.68	0.00
8221	E00312000	0206080401031102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,687.36	0.00	0.00	33,680.94	6.42	0.00
8221	E00312000	0206080401031102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	70,597.59	0.00	0.00	70,596.73	0.86	0.00
8221	E00312000	0206080401031102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,893.72	0.00	85,386.00	87,279.49	0.23	0.00
8221	E00312000	0206080401031102 01	2112		Enseres de oficina	10,200.00	0.00	6,852.00	16,755.32	296.68	0.00
8221	E00312000	0206080401031102 01	2171		Material didáctico	6,000.00	0.00	5,704.00	11,703.24	0.76	0.00
8221	E00312000	0206080401031102 01	2711		Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	5,852.00	148.00	0.00
8221	E00312000	0206080401031102 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	0.00	0.00	9,877.00	123.00	0.00
8221	E00312000	0206080401031102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	2,867.43	132.57	0.00
8221	E00312000	0206080401031401 01			Servicios jurídico asistenciales a la familia	94,031.56	0.00	0.00	75,596.68	18,434.88	0.00
8221	E00312000	0206080401031401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	94,031.56	0.00	0.00	75,596.68	18,434.88	0.00
8221	E00312000	0206080501011102 01			Coordinación Institucional para la igualdad de género	45,000.00	0.00	23,896.00	68,896.00	0.00	0.00
8221	E00312000	0206080501011102 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	45,000.00	0.00	23,896.00	68,896.00	0.00	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	12,549,629.87	0.00	1,183,138.97	13,179,712.31	553,056.53	0.00
8221	E00313000	0202020101011102 01			Promoción a la participación comunitaria	3,731,642.48	0.00	150,717.00	3,811,090.08	71,269.40	0.00
8221	E00313000	0202020101011102 01	1131		Sueldo base	2,411,880.12	0.00	0.00	2,411,880.12	0.00	0.00
8221	E00313000	0202020101011102 01	1321		Prima vacacional	238,079.40	0.00	0.00	237,436.20	643.20	0.00
8221	E00313000	0202020101011102 01	1322		Aguinaldo	410,896.70	0.00	35,944.00	446,839.86	0.84	0.00
8221	E00313000	0202020101011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	0202020101011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00
8221	E00313000	0202020101011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	241,188.00	0.00	0.00	235,830.74	5,357.26	0.00
8221	E00313000	0202020101011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	178,961.52	0.00	0.00	144,544.12	34,417.40	0.00
8221	E00313000	0202020101011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,619.84	0.00	0.00	25,953.18	18,666.66	0.00
8221	E00313000	0202020101011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	93,508.54	0.00	0.00	81,328.14	12,180.40	0.00
8221	E00313000	0202020101011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,508.36	0.00	69,053.00	71,560.52	0.84	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00313000	020202010101110201	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	3121		Gas	90,000.00	0.00	0.00	89,997.20	2.80	0.00
8221	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	1,520,046.89	0.00	76,525.35	1,516,885.17	79,687.07	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2112		Enseres de oficina	30,000.00	0.00	0.00	29,997.00	3.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	41,146.00	0.00	16,053.77	49,172.77	8,027.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,300,000.00	0.00	60,471.58	1,360,471.49	0.09	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	148,900.89	0.00	0.00	77,243.91	71,656.98	0.00
8221	E00313000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	1,526,604.44	0.00	167,467.34	1,675,454.76	18,617.02	0.00
8221	E00313000	020607010101110201	1131		Sueldo base	976,464.00	0.00	0.00	976,463.18	0.82	0.00
8221	E00313000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	100,358.80	0.00	0.00	94,934.00	5,424.80	0.00
8221	E00313000	020607010101110201	1322		Aguinaldo	162,744.00	0.00	40,451.34	203,195.34	0.00	0.00
8221	E00313000	020607010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	82,372.00	82,372.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,646.44	0.00	0.00	89,509.20	8,137.24	0.00
8221	E00313000	020607010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	72,453.60	0.00	0.00	70,174.80	2,278.80	0.00
8221	E00313000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,064.56	0.00	0.00	15,315.98	2,748.58	0.00
8221	E00313000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	37,857.48	0.00	0.00	37,832.22	25.26	0.00
8221	E00313000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,015.56	0.00	44,644.00	45,659.02	0.54	0.00
8221	E00313000	020607010101110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020607010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	49,999.02	0.98	0.00
8221	E00313000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	47,888.60	0.00	0.00	42,274.68	5,613.92	0.00
8221	E00313000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,888.60	0.00	0.00	42,274.68	5,613.92	0.00
8221	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	2,688,472.50	0.00	134,017.00	2,661,854.78	160,634.72	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	1,543,963.92	0.00	0.00	1,481,630.96	62,332.96	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	141,613.27	0.00	0.00	125,588.06	16,025.21	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	272,847.25	0.00	0.00	254,253.74	18,593.51	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,396.44	0.00	0.00	150,805.92	3,590.52	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	114,562.08	0.00	0.00	98,587.98	15,974.10	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,563.37	0.00	0.00	24,580.84	3,982.53	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	59,859.45	0.00	0.00	59,859.14	0.31	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,605.72	0.00	66,171.00	67,776.12	0.60	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	2112		Enseres de oficina	27,561.00	0.00	0.00	27,561.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	30,000.00	0.00	0.00	29,866.00	134.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00313000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,500.00	0.00	9,866.00	23,365.02	0.98	0.00
8221	E00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	94,424.73	0.00	0.00	43,900.91	50,523.82	0.00
8221	E00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	94,424.73	0.00	0.00	43,900.91	50,523.82	0.00
8221	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	2,871,921.03	0.00	654,412.28	3,372,664.89	153,668.42	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1131		Sueldo base	1,146,736.44	0.00	0.00	1,100,795.95	45,940.49	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	113,187.09	0.00	0.00	99,472.84	13,714.25	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	195,369.82	0.00	31,118.00	226,486.84	0.98	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	26,660.00	26,660.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	114,673.68	0.00	0.00	100,147.12	14,526.56	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	85,087.84	0.00	0.00	51,219.72	33,868.12	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,214.68	0.00	0.00	11,142.48	10,072.20	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,458.92	0.00	0.00	40,059.26	4,399.66	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,192.56	0.00	65,137.28	35,211.84	31,118.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	400,000.00	0.00	0.00	399,972.00	28.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	750,000.00	0.00	531,497.00	1,281,496.84	0.16	0.00
8221	E00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	68,629.20	0.00	0.00	55,587.04	13,042.16	0.00
8221	E00313000	020608030201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68,629.20	0.00	0.00	55,587.04	13,042.16	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	7,980,250.59	0.00	624,010.46	8,514,136.62	90,124.43	0.00
8221	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	297,605.16	0.00	16,774.00	312,637.52	1,741.64	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	131,808.48	0.00	1,404.00	133,211.57	0.91	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	9,519.48	0.00	0.00	9,458.96	60.52	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	25,629.42	0.00	3,593.00	29,222.41	0.01	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,180.80	0.00	0.00	13,179.82	0.98	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,780.24	0.00	0.00	9,013.94	766.30	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,438.40	0.00	0.00	1,885.62	552.78	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,110.30	0.00	0.00	5,109.88	0.42	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	137.04	0.00	5,063.00	5,199.26	0.78	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	714.00	25,356.46	357.54	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	11,999.60	0.40	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2161		Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	8,576.01	0.00	0.00	6,705.04	1,870.97	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,576.01	0.00	0.00	6,705.04	1,870.97	0.00
8221	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	353,860.39	0.00	24,814.36	370,502.54	8,172.21	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	168,480.00	0.00	0.00	164,603.00	3,877.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	17,316.00	0.00	0.00	16,380.00	936.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	28,080.00	0.00	4,781.00	32,860.89	0.11	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,848.00	0.00	0.00	16,140.00	708.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,501.35	0.00	0.00	10,610.60	1,890.75	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,116.88	0.00	0.00	2,645.50	471.38	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,531.96	0.00	0.00	6,531.36	0.60	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	175.20	0.00	7,120.00	7,294.54	0.66	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2211		Productos alimenticios para personas	35,000.00	0.00	0.00	34,999.51	0.49	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2311		Materias primas y materiales de producción	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2321		Materias primas textiles	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2731		Artículos deportivos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1.00	0.00	2,343.36	2,344.36	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3171		Servicios de acceso a internet	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3341		Capacitación	1.00	0.00	10,570.00	10,571.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3391		Servicios profesionales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,800.00	0.00	0.00	26,521.78	278.22	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3992		Gastos de servicios menores	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	9,983.48	0.00	0.00	6,285.93	3,697.55	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,983.48	0.00	0.00	6,285.93	3,697.55	0.00
8221	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	6,187,018.47	0.00	542,536.10	6,688,293.15	41,261.42	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	4,021,331.51	0.00	82,425.00	4,099,748.69	4,007.82	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	382,038.98	0.00	24,175.00	406,213.98	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	698,644.20	0.00	138,886.00	837,529.70	0.50	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,482.00	16,481.55	0.45	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	402,133.20	0.00	0.00	399,616.36	2,516.84	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	298,382.76	0.00	0.00	296,059.44	2,323.32	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,182.24	0.00	56,518.00	60,700.05	0.19	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	155,907.00	0.00	0.00	124,121.13	31,785.87	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,394.58	0.00	117,118.00	191,512.50	0.08	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	15,000.00	0.00	0.00	14,377.00	623.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3121		Gas	75,000.00	0.00	37,740.10	112,740.10	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1.00	0.00	28,192.00	28,192.65	0.35	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	303,959.05	0.00	17,001.00	319,960.18	999.87	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	51,017.00	0.00	1,020.00	52,036.44	0.56	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	15,981.00	15,980.17	0.83	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	252,942.05	0.00	0.00	251,943.57	998.48	0.00
8221	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	797,471.35	0.00	22,885.00	799,782.63	20,573.72	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	384,480.00	0.00	0.00	384,480.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	39,516.00	0.00	0.00	30,898.00	8,618.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	64,080.00	0.00	0.00	64,079.89	0.11	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,448.00	0.00	0.00	38,448.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,528.44	0.00	0.00	19,292.00	9,236.44	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,112.79	0.00	0.00	5,043.00	2,069.79	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,906.28	0.00	0.00	14,905.11	1.17	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	399.84	0.00	12,863.00	13,262.71	0.13	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2221		Equipamiento y enseres para animales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2222		Productos alimenticios para animales	120,000.00	0.00	0.00	119,352.00	648.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	80,000.00	0.00	10,022.00	90,021.92	0.08	0.00
8221	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	21,776.68	0.00	0.00	9,969.63	11,807.05	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,776.68	0.00	0.00	9,969.63	11,807.05	0.00
8221	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	3,811,081.40	0.00	437,709.00	4,153,604.40	95,186.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,734,800.71	0.00	182,245.00	1,895,350.82	21,694.89	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	1,118,441.16	0.00	0.00	1,105,107.80	13,333.36	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	109,742.96	0.00	15,866.00	125,608.27	0.69	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	191,141.34	0.00	36,912.00	228,053.30	0.04	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00303000	0103040101101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,844.08	0.00	0.00	109,161.24	2,682.84	0.00
8221	G00303000	0103040101101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	82,986.39	0.00	0.00	81,614.56	1,371.83	0.00
8221	G00303000	0103040101101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,691.12	0.00	0.00	17,419.88	3,271.24	0.00
8221	G00303000	0103040101101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	43,362.00	0.00	0.00	43,361.22	0.78	0.00
8221	G00303000	0103040101101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,163.16	0.00	46,869.00	48,031.56	0.60	0.00
8221	G00303000	0103040101101110201	2151		Material de información	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	G00303000	0103040101101110201	2711		Vestuario y uniformes	2,500.00	0.00	0.00	1,897.00	603.00	0.00
8221	G00303000	0103040101101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000.00	0.00	0.00	11,998.00	2.00	0.00
8221	G00303000	0103040101101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00
8221	G00303000	0103040101101110201	3341		Capacitación	21,428.50	0.00	0.00	21,000.00	428.50	0.00
8221	G00303000	0103040101101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	17,999.99	0.01	0.00
8221	G00303000	0103040101101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	53,416.37	0.00	0.00	44,859.17	8,557.20	0.00
8221	G00303000	0103040101101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,416.37	0.00	0.00	44,859.17	8,557.20	0.00
8221	G00303000	0103040201101110201			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	518,338.21	0.00	96,524.00	577,990.46	36,871.75	0.00
8221	G00303000	0103040201101110201	1131		Sueldo base	319,921.20	0.00	0.00	319,920.00	1.20	0.00
8221	G00303000	0103040201101110201	1321		Prima vacacional	32,880.89	0.00	0.00	31,103.34	1,777.55	0.00
8221	G00303000	0103040201101110201	1322		Aguinaldo	53,320.20	0.00	10,694.00	64,013.44	0.76	0.00
8221	G00303000	0103040201101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	26,660.00	26,660.00	0.00	0.00
8221	G00303000	0103040201101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,992.12	0.00	0.00	22,794.00	9,198.12	0.00
8221	G00303000	0103040201101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,738.16	0.00	0.00	8,978.20	14,759.96	0.00
8221	G00303000	0103040201101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,918.52	0.00	0.00	2,238.50	3,680.02	0.00
8221	G00303000	0103040201101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,403.32	0.00	0.00	6,898.86	5,504.46	0.00
8221	G00303000	0103040201101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	332.76	0.00	5,840.00	6,172.32	0.44	0.00
8221	G00303000	0103040201101110201	2151		Material de información	4,500.24	0.00	0.00	3,051.00	1,449.24	0.00
8221	G00303000	0103040201101110201	2711		Vestuario y uniformes	2,500.00	0.00	0.00	2,000.03	499.97	0.00
8221	G00303000	0103040201101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	0103040201101110201	3341		Capacitación	21,830.80	0.00	53,330.00	75,160.77	0.03	0.00
8221	G00303000	0103040201101140101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	15,750.83	0.00	0.00	12,451.10	3,299.73	0.00
8221	G00303000	0103040201101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,750.83	0.00	0.00	12,451.10	3,299.73	0.00
8221	G00303000	0103040202201110201			Responsabilidades administrativas	1,441,521.70	0.00	155,940.00	1,573,200.14	24,261.56	0.00
8221	G00303000	0103040202201110201	1131		Sueldo base	959,763.60	0.00	0.00	959,760.00	3.60	0.00
8221	G00303000	0103040202201110201	1321		Prima vacacional	98,642.47	0.00	0.00	93,310.02	5,332.45	0.00
8221	G00303000	0103040202201110201	1322		Aguinaldo	159,960.60	0.00	32,080.00	192,040.32	0.28	0.00
8221	G00303000	0103040202201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	79,980.00	79,980.00	0.00	0.00
8221	G00303000	0103040202201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,976.36	0.00	0.00	87,978.00	7,998.36	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00303000	0103040202011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71,214.65	0.00	0.00	65,279.94	5,934.71	0.00
8221	G00303000	0103040202011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,755.68	0.00	0.00	16,276.26	1,479.42	0.00
8221	G00303000	0103040202011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	37,210.08	0.00	0.00	33,698.24	3,511.84	0.00
8221	G00303000	0103040202011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	998.26	0.00	43,880.00	44,877.36	0.90	0.00
8221	G00303000	0103040202011401 01			Responsabilidades administrativas	47,253.58	0.00	3,000.00	49,752.71	500.87	0.00
8221	G00303000	0103040202011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,253.58	0.00	3,000.00	49,752.71	500.87	0.00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**1,002,000.00**	**0.00**	**2,193,345.70**	**3,158,810.77**	**36,534.93**	**0.00**
8222	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	137,000.00	0.00	2,084,566.97	2,185,276.48	36,290.49	0.00
8222	B00305000	0103010101011102 01			Relaciones públicas	137,000.00	0.00	2,084,566.97	2,185,276.48	36,290.49	0.00
8222	B00305000	0103010101011102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	37,000.00	0.00	2,084,566.97	2,085,276.48	36,290.49	0.00
8222	B00305000	0103010101011102 01	4421		Becas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8222	B00306000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Finanzas	0.00	0.00	18,884.00	18,883.32	0.68	0.00
8222	B00306000	0202020101021102 01			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	18,884.00	18,883.32	0.68	0.00
8222	B00306000	0202020101021102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	18,884.00	18,883.32	0.68	0.00
8222	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	75,000.00	0.00	18,560.00	93,560.00	0.00	0.00
8222	C00306000	0105020204011401 01			Registro y control de caja y tesorería	75,000.00	0.00	18,560.00	93,560.00	0.00	0.00
8222	C00306000	0105020204011401 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8222	C00306000	0105020204011401 01	4422		Capacitación	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8222	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	238,200.00	0.00	33,676.00	271,632.24	243.76	0.00
8222	E00308000	0206080101051102 01			Promoción de la participación infantil y adolescente	30,000.00	0.00	23,076.00	53,076.00	0.00	0.00
8222	E00308000	0206080101051102 01	4422		Capacitación	30,000.00	0.00	23,076.00	53,076.00	0.00	0.00
8222	E00308000	0206080401021102 01			Atención a víctimas por maltrato y abuso	208,200.00	0.00	10,600.00	218,556.24	243.76	0.00
8222	E00308000	0206080401021102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	132,200.00	0.00	10,600.00	142,556.24	243.76	0.00
8222	E00308000	0206080401021102 01	4412		Despensas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8222	E00308000	0206080401021102 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8222	E00308000	0206080401021102 01	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
8222	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	151,800.00	0.00	37,658.73	189,458.73	0.00	0.00
8222	E00313000	0206080301021102 01			Asistencia social a los adultos mayores	151,800.00	0.00	37,658.73	189,458.73	0.00	0.00
8222	E00313000	0206080301021102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	151,800.00	0.00	37,658.73	189,458.73	0.00	0.00
8222	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8222	E00314000	0206080203011401 01			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8222	E00314000	0206080203011401 01	4411		Cooperaciones y ayudas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8224					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**61,429.65**	**538,570.35**	**0.00**
8224	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	600,000.00	0.00	0.00	61,429.65	538,570.35	0.00
8224	C00306000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	600,000.00	0.00	0.00	61,429.65	538,570.35	0.00
8224	C00306000	0105020204011101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	600,000.00	0.00	0.00	61,429.65	538,570.35	0.00
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**3,856,305.84**	**0.00**	**1,402,423.15**	**5,103,977.76**	**154,751.23**	**0.00**
8226	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	177,000.00	161,026.58	15,973.42	0.00
8226	A00300000	0103010101011102 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	177,000.00	161,026.58	15,973.42	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	A00300000	0103010101101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	177,000.00	161,026.58	15,973.42	0.00
8226	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	402,960.15	0.00	344,724.00	747,682.48	1.67	0.00
8226	B00302000	0108030101031102O1			Difusión y comunicación institucional	402,960.15	0.00	344,724.00	747,682.48	1.67	0.00
8226	B00302000	0108030101031102O1	5151		Bienes informáticos	217,960.15	0.00	220,356.00	438,315.28	0.87	0.00
8226	B00302000	0108030101031102O1	5191		Otros bienes muebles	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	B00302000	0108030101031102O1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8226	B00302000	0108030101031102O1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	100,000.00	0.00	124,368.00	224,367.20	0.80	0.00
8226	B00302000	0108030101031102O1	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	90,000.00	0.00	29,999.00	119,997.51	1.49	0.00
8226	B00305000	0103010101101102O1			Relaciones públicas	90,000.00	0.00	29,999.00	119,997.51	1.49	0.00
8226	B00305000	0103010101101102O1	5151		Bienes informáticos	90,000.00	0.00	29,999.00	119,997.51	1.49	0.00
8226	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	110,000.00	0.00	134,363.00	196,076.14	48,286.86	0.00
8226	B00315000	0108050101031102O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	110,000.00	0.00	134,363.00	196,076.14	48,286.86	0.00
8226	B00315000	0108050101031102O1	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	29,988.20	30,011.80	0.00
8226	B00315000	0108050101031102O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	47,800.00	47,789.68	10.32	0.00
8226	B00315000	0108050101031102O1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	78,027.00	78,026.98	0.02	0.00
8226	B00315000	0108050101031102O1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	8,536.00	8,535.28	0.72	0.00
8226	B00315000	0108050101031102O1	5971		Licencias informáticas e intelectuales	50,000.00	0.00	0.00	31,736.00	18,264.00	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	65,000.00	0.00	27,264.00	75,662.07	16,601.93	0.00
8226	C00306000	0105020204011401O1			Registro y control de caja y tesorería	65,000.00	0.00	27,264.00	75,662.07	16,601.93	0.00
8226	C00306000	0105020204011401O1	5111		Muebles y enseres	50,000.00	0.00	0.00	35,425.00	14,575.00	0.00
8226	C00306000	0105020204011401O1	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	12,973.34	2,026.66	0.00
8226	C00306000	0105020204011401O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	27,264.00	27,263.73	0.27	0.00
8226	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	295,000.00	0.00	196,402.00	454,346.25	37,055.75	0.00
8226	D00307000	0105020601011102O1			Administración de personal	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00
8226	D00307000	0105020601011102O1	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	D00307000	0105020601011102O1	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	D00307000	0105020601021401O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	40,000.00	0.00	0.00	36,323.00	3,677.00	0.00
8226	D00307000	0105020601021401O1	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	11,323.00	3,677.00	0.00
8226	D00307000	0105020601021401O1	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	D00307000	0105020602011102O1			Adquisiciones y servicios	100,000.00	0.00	196,402.00	296,401.01	0.99	0.00
8226	D00307000	0105020602011102O1	5111		Muebles y enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	D00307000	0105020602011102O1	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	78,718.00	128,717.15	0.85	0.00
8226	D00307000	0105020602011102O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	13,632.00	13,631.86	0.14	0.00
8226	D00307000	0105020602011102O1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	104,052.00	104,052.00	0.00	0.00
8226	D00307000	0105020603011401O1			Control del patrimonio y normatividad	105,000.00	0.00	0.00	101,622.24	3,377.76	0.00
8226	D00307000	0105020603011401O1	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	D00307000	010502060301140101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	46,622.24	3,377.76	0.00
8226	D00307000	010502060301140101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	90,898.00	57,689.35	33,208.65	0.00
8226	E00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	24,482.00	24,481.80	0.20	0.00
8226	E00308000	020608010103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	24,482.00	24,481.80	0.20	0.00
8226	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	66,416.00	33,207.55	33,208.45	0.00
8226	E00308000	020608010105110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	66,416.00	33,207.55	33,208.45	0.00
8226	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8226	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8226	E00309000	020608050103110201	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,251,142.69	0.00	131,176.15	2,382,318.04	0.80	0.00
8226	E00310000	020301010101110101			Medicina preventiva	576,453.31	0.00	0.00	576,453.31	0.00	0.00
8226	E00310000	020301010101110101	5111		Muebles y enseres	576,453.31	0.00	0.00	576,453.31	0.00	0.00
8226	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	1,170,356.88	0.00	92,425.00	1,262,781.08	0.80	0.00
8226	E00310000	020301010101110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	1,160,377.78	0.00	92,425.00	1,252,801.98	0.80	0.00
8226	E00310000	020301010101110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	9,979.10	0.00	0.00	9,979.10	0.00	0.00
8226	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	504,332.50	0.00	38,751.15	543,083.65	0.00	0.00
8226	E00310000	020301010101140101	5151		Bienes informáticos	251,720.51	0.00	23,200.00	274,920.51	0.00	0.00
8226	E00310000	020301010101140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	252,611.99	0.00	15,551.15	268,163.14	0.00	0.00
8226	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	20,600.00	0.00	182,120.00	202,120.00	600.00	0.00
8226	E00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	0.00
8226	E00311000	020605010102110201	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	0.00
8226	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	20,600.00	0.00	0.00	20,000.00	600.00	0.00
8226	E00311000	020605010105110201	5751		Peces y acuicultura	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8226	E00311000	020605010105110201	5781		Arboles y plantas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	11,600.00	0.00	6,148.00	17,748.00	0.00	0.00
8226	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	11,600.00	0.00	6,148.00	17,748.00	0.00	0.00
8226	E00312000	020608040103110201	5151		Bienes informáticos	11,600.00	0.00	6,148.00	17,748.00	0.00	0.00
8226	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	100,000.00	0.00	18,529.00	117,057.10	1,471.90	0.00
8226	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	100,000.00	0.00	18,529.00	117,057.10	1,471.90	0.00
8226	E00313000	020608030102110201	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	98,529.00	1,471.00	0.00
8226	E00313000	020608030102110201	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	18,529.00	18,528.10	0.90	0.00
8226	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	510,003.00	0.00	0.00	508,454.24	1,548.76	0.00
8226	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	230,003.00	0.00	0.00	229,120.00	883.00	0.00
8226	E00314000	020608020301110201	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020301110201	5131		Instrumental de música	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8226	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	160,000.00	0.00	0.00	159,120.00	880.00	0.00
8226	E00314000	020608020301110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	40,002.00	0.00	0.00	40,000.00	2.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	280,000.00	0.00	0.00	279,334.24	665.76	0.00
8226	E00314000	020608020302110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	280,000.00	0.00	0.00	279,334.24	665.76	0.00
8240					**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**0.00**	**66,957,937.57**	**66,951,230.45**	**6,707.12**	**0.00**
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**60,171,924.04**	**60,171,924.04**	**0.00**	**0.00**
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	136,269.17	136,269.17	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101011110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	136,269.17	136,269.17	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101011110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,879.45	3,879.45	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101011110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,901.37	17,901.37	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101011110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101011110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,800.20	8,800.20	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101011110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,342.30	8,342.30	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101011110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101011110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	73,121.33	73,121.33	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101011110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	5,394.66	5,394.66	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101011110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	17,731.86	17,731.86	0.00	0.00
8241	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	1,978,517.23	1,978,517.23	0.00	0.00
8241	B00302000	0108030101031101O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,053,644.09	1,053,644.09	0.00	0.00
8241	B00302000	0108030101031101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	96,849.44	96,849.44	0.00	0.00
8241	B00302000	0108030101031101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	956,794.65	956,794.65	0.00	0.00
8241	B00302000	0108030101031102O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	924,873.14	924,873.14	0.00	0.00
8241	B00302000	0108030101031102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	421.91	421.91	0.00	0.00
8241	B00302000	0108030101031102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	345.21	345.21	0.00	0.00
8241	B00302000	0108030101031102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,337.28	102,337.28	0.00	0.00
8241	B00302000	0108030101031102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	50,843.18	50,843.18	0.00	0.00
8241	B00302000	0108030101031102O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	316,506.00	316,506.00	0.00	0.00
8241	B00302000	0108030101031102O1	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	428,267.36	428,267.36	0.00	0.00
8241	B00302000	0108030101031102O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,152.20	26,152.20	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	12,657.29	12,657.29	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501021102O1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	12,289.29	12,289.29	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501021102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501021102O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,366.00	4,366.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501021102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,923.29	7,923.29	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101011102O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101011102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	511,603.68	511,603.68	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010101011102O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	511,603.68	511,603.68	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010101011102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00305000	0103010101011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	346,155.60	346,155.60	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010101011102O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	122,083.05	122,083.05	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010101011102O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	43,365.03	43,365.03	0.00	0.00
8241	B00306000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Finanzas	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00
8241	B00306000	0202020101021102O1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00
8241	B00306000	0202020101021102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00
8241	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	0.00	992,436.85	992,436.85	0.00	0.00
8241	B00315000	0108050101031102O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	992,436.85	992,436.85	0.00	0.00
8241	B00315000	0108050101031102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,879.45	3,879.45	0.00	0.00
8241	B00315000	0108050101031102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,901.37	17,901.37	0.00	0.00
8241	B00315000	0108050101031102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00315000	0108050101031102O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,471.94	20,471.94	0.00	0.00
8241	B00315000	0108050101031102O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	33,683.86	33,683.86	0.00	0.00
8241	B00315000	0108050101031102O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	50,579.57	50,579.57	0.00	0.00
8241	B00315000	0108050101031102O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,823.07	6,823.07	0.00	0.00
8241	B00315000	0108050101031102O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	163,779.85	163,779.85	0.00	0.00
8241	B00315000	0108050101031102O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,422.84	7,422.84	0.00	0.00
8241	B00315000	0108050101031102O1	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	635,109.36	635,109.36	0.00	0.00
8241	B00315000	0108050101031102O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	35,078.40	35,078.40	0.00	0.00
8241	B00315000	0108050101031102O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	17,707.14	17,707.14	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	2,665,107.50	2,665,107.50	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	68,331.56	68,331.56	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	68,331.56	68,331.56	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011102O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,311,155.76	1,311,155.76	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	158.90	158.90	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,857.53	4,857.53	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,677.74	114,677.74	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	140,913.39	140,913.39	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011102O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,050,548.20	1,050,548.20	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011401O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,285,620.18	1,285,620.18	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011401O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,606.37	5,606.37	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011401O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,629.56	4,629.56	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011401O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,918.00	9,918.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011401O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	28,259.83	28,259.83	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011401O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011401O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	326,071.20	326,071.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00306000	0105020204011401 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	77,712.30	77,712.30	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011401 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	133,908.12	133,908.12	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	39,514.80	39,514.80	0.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	12,382,516.08	12,382,516.08	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	0.00	26,154.52	26,154.52	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,251.52	18,251.52	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,903.00	7,903.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011102 01			Administración de personal	0.00	0.00	1,920,473.63	1,920,473.63	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,468.77	2,468.77	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,663.70	15,663.70	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,560.00	40,560.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011102 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	205,451.92	205,451.92	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011102 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,649,949.24	1,649,949.24	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011102 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601021102 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601021401 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	46,528.54	46,528.54	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601021401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,267.06	9,267.06	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601021401 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601021401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	790.86	790.86	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601021401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,043.07	1,043.07	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601021401 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	35,427.55	35,427.55	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011102 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,456,406.00	2,456,406.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,506.85	1,506.85	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,232.88	1,232.88	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	239.39	239.39	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,029,740.92	1,029,740.92	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011102 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,985.10	4,985.10	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011102 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,475.29	26,475.29	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011102 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	513,184.00	513,184.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011102 01	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	48,342.42	48,342.42	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	826,949.15	826,949.15	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020603011102 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,539,944.56	2,539,944.56	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,554.68	3,554.68	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,804.10	11,804.10	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,805.25	20,805.25	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,981.45	20,981.45	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	807,336.99	807,336.99	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,675,462.09	1,675,462.09	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,393,008.83	5,393,008.83	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,978.94	3,978.94	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	700,240.53	700,240.53	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	28,304.00	28,304.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	266,029.32	266,029.32	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,388,106.30	1,388,106.30	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	148,598.21	148,598.21	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,172,992.20	1,172,992.20	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	143,035.81	143,035.81	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	50,626.44	50,626.44	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,151.19	3,151.19	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	518,687.64	518,687.64	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	92,974.00	92,974.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	31,661.10	31,661.10	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	304,701.45	304,701.45	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	162,794.10	162,794.10	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	281,798.80	281,798.80	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	24,307.80	24,307.80	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	70,295.00	70,295.00	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	323,546.32	323,546.32	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	84,240.41	84,240.41	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,973.70	2,973.70	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,385.75	10,385.75	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,351.10	3,351.10	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,804.50	26,804.50	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,956.05	2,956.05	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,893.75	5,893.75	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00308000	020608010103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	31,875.56	31,875.56	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010104110201			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	0.00	21,072.91	21,072.91	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010104110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010104110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	9,344.91	9,344.91	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010104110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,728.00	7,728.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	104,784.48	104,784.48	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	921.20	921.20	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,910.50	2,910.50	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	54,036.74	54,036.74	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,613.85	4,613.85	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	42,302.19	42,302.19	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	8,526.21	8,526.21	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	8,526.21	8,526.21	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	98,065.90	98,065.90	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,416.80	5,416.80	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	70,488.56	70,488.56	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	15,571.54	15,571.54	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,931.00	2,931.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040102110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	6,856.41	6,856.41	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050104110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,856.41	6,856.41	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	5,097,752.32	5,097,752.32	0.00	0.00
8241	E00309000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,373,883.33	1,373,883.33	0.00	0.00
8241	E00309000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,759.82	5,759.82	0.00	0.00
8241	E00309000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,260.33	29,260.33	0.00	0.00
8241	E00309000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,673.20	69,673.20	0.00	0.00
8241	E00309000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	42,966.25	42,966.25	0.00	0.00
8241	E00309000	020608040101110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,226,223.73	1,226,223.73	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	1,297,005.97	1,297,005.97	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,469.14	6,469.14	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,843.91	5,843.91	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	20,998.32	20,998.32	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,729.20	20,729.20	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	22,909.95	22,909.95	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	37,468.00	37,468.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	0.00	0.00	120,627.70	120,627.70	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	255,700.60	255,700.60	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	97,133.02	97,133.02	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	699,274.13	699,274.13	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,426,863.02	2,426,863.02	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,426,863.02	2,426,863.02	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	13,032,393.30	13,032,393.30	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	2,287,472.20	2,287,472.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,826.06	33,826.06	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,510.02	82,510.02	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,260.00	38,260.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	92,181.45	92,181.45	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	591,026.79	591,026.79	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	1,639.90	1,639.90	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	473,202.84	473,202.84	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	38,976.00	38,976.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	935,849.14	935,849.14	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	1,046,468.51	1,046,468.51	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,046,468.51	1,046,468.51	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	50,736.47	50,736.47	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,333.35	1,333.35	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,646.71	4,646.71	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,350.39	10,350.39	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,786.00	27,786.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,620.02	6,620.02	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	501.02	501.02	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	501.02	501.02	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00310000	020302010101110201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	210,618.88	210,618.88	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	173,313.28	173,313.28	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010101140101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	9,436,596.22	9,436,596.22	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	9,436,596.22	9,436,596.22	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	20,310,846.81	20,310,846.81	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	46,551.05	46,551.05	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,536.98	4,536.98	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,157.26	13,157.26	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,919.48	5,919.48	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,202.04	12,202.04	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,735.29	10,735.29	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	20,249,880.84	20,249,880.84	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	59,856.00	59,856.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,943,009.80	19,943,009.80	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010102110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	117,386.20	117,386.20	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010102110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	56,630.04	56,630.04	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	72,998.80	72,998.80	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	14,414.92	14,414.92	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	8,495.71	8,495.71	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,943.50	2,943.50	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,802.00	1,802.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,173.71	1,173.71	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105140101			Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	49,517.99	49,517.99	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	25,621.99	25,621.99	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	11,051.32	11,051.32	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	11,703.24	11,703.24	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,867.43	2,867.43	0.00	0.00
8241	E00312000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	23,896.00	23,896.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608050101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,896.00	23,896.00	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	2,173,765.74	2,173,765.74	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00313000	0202020101011102 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	39,694.05	39,694.05	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,808.77	6,808.77	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,298.08	20,298.08	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101011102 01	3121		Gas	0.00	0.00	2,867.20	2,867.20	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101011401 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	597,961.84	597,961.84	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101011401 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	31,172.77	31,172.77	0.00	0.00
8241	E00313000	0202020101011401 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	566,789.07	566,789.07	0.00	0.00
8241	E00313000	0206070101011102 01			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	47,469.02	47,469.02	0.00	0.00
8241	E00313000	0206070101011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	47,469.02	47,469.02	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301021102 01			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	57,474.99	57,474.99	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,872.96	2,872.96	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,257.01	13,257.01	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301021102 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301021102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	23,365.02	23,365.02	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080302011102 01			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	1,431,165.84	1,431,165.84	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080302011102 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	147,697.00	147,697.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080302011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,283,468.84	1,283,468.84	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	416,811.97	416,811.97	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080201021102 01			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	27,725.06	27,725.06	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080201021102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,550.46	20,550.46	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080201021102 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,174.60	7,174.60	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202011102 01			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	39,451.69	39,451.69	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202011102 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,542.51	6,542.51	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202011102 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,344.36	2,344.36	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202011102 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,571.00	10,571.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,993.82	19,993.82	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011102 01			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	191,596.69	191,596.69	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,452.83	10,452.83	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,420.06	17,420.06	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,481.55	16,481.55	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011102 01	3121		Gas	0.00	0.00	92,673.60	92,673.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00314000	020608020301110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	28,192.65	28,192.65	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	68,016.61	68,016.61	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	52,036.44	52,036.44	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	15,980.17	15,980.17	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	90,021.92	90,021.92	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	90,021.92	90,021.92	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	87,123.79	87,123.79	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	9,962.99	9,962.99	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,467.99	5,467.99	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	77,160.80	77,160.80	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,000.03	2,000.03	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020101110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	75,160.77	75,160.77	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**2,422,024.77**	**2,422,024.77**	**0.00**	**0.00**
8242	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	2,085,276.48	2,085,276.48	0.00	0.00
8242	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,085,276.48	2,085,276.48	0.00	0.00
8242	B00305000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,085,276.48	2,085,276.48	0.00	0.00
8242	B00306000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Finanzas	0.00	0.00	18,883.32	18,883.32	0.00	0.00
8242	B00306000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	18,883.32	18,883.32	0.00	0.00
8242	B00306000	020202010102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	18,883.32	18,883.32	0.00	0.00
8242	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8242	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8242	C00306000	010502020401140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8242	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	195,632.24	195,632.24	0.00	0.00
8242	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	53,076.00	53,076.00	0.00	0.00
8242	E00308000	020608010105110201	4422		Capacitación	0.00	0.00	53,076.00	53,076.00	0.00	0.00
8242	E00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	142,556.24	142,556.24	0.00	0.00
8242	E00308000	020608040102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	142,556.24	142,556.24	0.00	0.00
8242	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	53,672.73	53,672.73	0.00	0.00
8242	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	53,672.73	53,672.73	0.00	0.00
8242	E00313000	020608030102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	53,672.73	53,672.73	0.00	0.00
8242	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8242	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	E00314000	020608020301140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8244					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**4,363,988.76**	**4,357,281.64**	**6,707.12**	**0.00**
8246	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	161,026.58	161,026.58	0.00	0.00
8246	A00300000	0103010101101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	161,026.58	161,026.58	0.00	0.00
8246	A00300000	0103010101101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	161,026.58	161,026.58	0.00	0.00
8246	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	662,682.48	662,682.48	0.00	0.00
8246	B00302000	0108030101031102O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	662,682.48	662,682.48	0.00	0.00
8246	B00302000	0108030101031102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	438,315.28	438,315.28	0.00	0.00
8246	B00302000	0108030101031102O1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	224,367.20	224,367.20	0.00	0.00
8246	B00302000	0108030101031102O1	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	119,997.51	119,997.51	0.00	0.00
8246	B00305000	0103010101101102O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	119,997.51	119,997.51	0.00	0.00
8246	B00305000	0103010101101102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	119,997.51	119,997.51	0.00	0.00
8246	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	0.00	164,340.14	164,340.14	0.00	0.00
8246	B00315000	0108050101031102O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	164,340.14	164,340.14	0.00	0.00
8246	B00315000	0108050101031102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	29,988.20	29,988.20	0.00	0.00
8246	B00315000	0108050101031102O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	47,789.68	47,789.68	0.00	0.00
8246	B00315000	0108050101031102O1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	78,026.98	78,026.98	0.00	0.00
8246	B00315000	0108050101031102O1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	8,535.28	8,535.28	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	37,437.07	37,437.07	0.00	0.00
8246	C00306000	0105020204011401O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	37,437.07	37,437.07	0.00	0.00
8246	C00306000	0105020204011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,173.34	10,173.34	0.00	0.00
8246	C00306000	0105020204011401O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	27,263.73	27,263.73	0.00	0.00
8246	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	273,967.25	267,260.13	6,707.12	0.00
8246	D00307000	0105020601011102O1			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00307000	0105020601021401O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00307000	0105020602011102O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	246,401.01	246,401.01	0.00	0.00
8246	D00307000	0105020602011102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	128,717.15	128,717.15	0.00	0.00
8246	D00307000	0105020602011102O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	13,631.86	13,631.86	0.00	0.00
8246	D00307000	0105020602011102O1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	104,052.00	104,052.00	0.00	0.00
8246	D00307000	0105020603011401O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	27,566.24	20,859.12	6,707.12	0.00
8246	D00307000	0105020603011401O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00
8246	D00307000	0105020603011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	13,414.24	6,707.12	6,707.12	0.00
8246	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	57,689.35	57,689.35	0.00	0.00
8246	E00308000	0206080101031102O1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	24,481.80	24,481.80	0.00	0.00
8246	E00308000	0206080101031102O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	24,481.80	24,481.80	0.00	0.00
8246	E00308000	0206080101051102O1			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	33,207.55	33,207.55	0.00	0.00
8246	E00308000	0206080101051102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	33,207.55	33,207.55	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8246	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8246	E00309000	020608050103110201	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8246	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	2,382,318.04	2,382,318.04	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010101110101			Medicina preventiva	0.00	0.00	576,453.31	576,453.31	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	576,453.31	576,453.31	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,262,781.08	1,262,781.08	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010101110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	1,252,801.98	1,252,801.98	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010101110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	9,979.10	9,979.10	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	543,083.65	543,083.65	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	274,920.51	274,920.51	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010101140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	268,163.14	268,163.14	0.00	0.00
8246	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	0.00
8246	E00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	0.00
8246	E00311000	020605010102110201	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	0.00
8246	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00
8246	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00
8246	E00312000	020608040103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00
8246	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	18,528.10	18,528.10	0.00	0.00
8246	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	18,528.10	18,528.10	0.00	0.00
8246	E00313000	020608030102110201	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	18,528.10	18,528.10	0.00	0.00
8246	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	222,334.24	222,334.24	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	222,334.24	222,334.24	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020302110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	222,334.24	222,334.24	0.00	0.00
8250					**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**0.00**	**65,540,696.86**	**65,196,279.51**	**344,417.35**	**0.00**
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**58,761,390.45**	**58,423,680.22**	**337,710.23**	**0.00**
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	136,269.17	136,269.17	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	136,269.17	136,269.17	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,879.45	3,879.45	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,901.37	17,901.37	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,800.20	8,800.20	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,342.30	8,342.30	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	73,121.33	73,121.33	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	5,394.66	5,394.66	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	17,731.86	17,731.86	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	1,793,167.79	1,793,167.79	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	868,294.65	868,294.65	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	96,849.44	96,849.44	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	771,445.21	771,445.21	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	924,873.14	924,873.14	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	421.91	421.91	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	345.21	345.21	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,337.28	102,337.28	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	50,843.18	50,843.18	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	316,506.00	316,506.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	428,267.36	428,267.36	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,152.20	26,152.20	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	12,657.29	12,657.29	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	12,289.29	12,289.29	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,366.00	4,366.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,923.29	7,923.29	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	511,603.68	511,603.68	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	511,603.68	511,603.68	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	346,155.60	346,155.60	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	122,083.05	122,083.05	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	43,365.03	43,365.03	0.00	0.00
8251	B00306000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Finanzas	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00
8251	B00306000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00
8251	B00306000	020202010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00
8251	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	0.00	992,436.85	918,223.82	74,213.03	0.00
8251	B00315000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	992,436.85	918,223.82	74,213.03	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,879.45	3,879.45	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,901.37	17,901.37	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,471.94	20,471.94	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	33,683.86	33,683.86	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	50,579.57	50,579.57	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,823.07	6,823.07	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00315000	0108050101031102 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	163,779.85	163,779.85	0.00	0.00
8251	B00315000	0108050101031102 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,422.84	7,422.84	0.00	0.00
8251	B00315000	0108050101031102 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	635,109.36	560,896.33	74,213.03	0.00
8251	B00315000	0108050101031102 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	35,078.40	35,078.40	0.00	0.00
8251	B00315000	0108050101031102 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	17,707.14	17,707.14	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	2,333,559.78	2,083,559.78	250,000.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	68,331.56	68,331.56	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	68,331.56	68,331.56	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011102 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	979,608.04	979,608.04	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	158.90	158.90	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,857.53	4,857.53	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,677.74	114,677.74	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	140,913.39	140,913.39	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011102 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	719,000.48	719,000.48	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011401 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,285,620.18	1,035,620.18	250,000.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011401 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,606.37	5,606.37	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011401 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,629.56	4,629.56	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011401 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,918.00	9,918.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011401 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	28,259.83	28,259.83	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011401 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	660,000.00	410,000.00	250,000.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011401 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	326,071.20	326,071.20	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011401 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	77,712.30	77,712.30	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011401 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	133,908.12	133,908.12	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	39,514.80	39,514.80	0.00	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	11,810,210.05	11,796,713.05	13,497.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	0.00	26,154.52	26,154.52	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,251.52	18,251.52	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,903.00	7,903.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011102 01			Administración de personal	0.00	0.00	1,920,473.63	1,920,473.63	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,468.77	2,468.77	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,663.70	15,663.70	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,560.00	40,560.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011102 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	205,451.92	205,451.92	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011102 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,649,949.24	1,649,949.24	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011102 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601021102 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00307000	0105020601021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601021401 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	46,528.54	46,528.54	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601021401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,267.06	9,267.06	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601021401 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601021401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	790.86	790.86	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601021401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,043.07	1,043.07	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601021401 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	35,427.55	35,427.55	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011102 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,456,406.00	2,453,479.88	2,926.12	0.00
8251	D00307000	0105020602011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,506.85	1,506.85	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,232.88	1,232.88	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	239.39	239.39	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,029,740.92	1,029,740.92	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011102 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,985.10	4,985.10	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011102 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,475.29	26,475.29	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011102 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	513,184.00	513,184.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011102 01	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	48,342.42	48,342.42	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	826,949.15	824,023.03	2,926.12	0.00
8251	D00307000	0105020603011102 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,981,790.53	1,968,293.53	13,497.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,554.68	3,554.68	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,804.10	11,804.10	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,805.25	20,805.25	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,981.45	20,981.45	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011102 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	807,336.99	793,839.99	13,497.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011102 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,117,308.06	1,117,308.06	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,378,856.83	5,381,782.95	-2,926.12	0.00
8251	D00307000	0105020603011401 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,978.94	3,978.94	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	700,240.53	700,240.53	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401 01	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	266,029.32	266,029.32	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,388,106.30	1,388,106.30	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603011401 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	148,598.21	148,598.21	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,172,992.20	1,172,992.20	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	143,035.81	143,035.81	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	50,626.44	50,626.44	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,151.19	3,151.19	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	518,687.64	518,687.64	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	92,974.00	92,974.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	31,661.10	31,661.10	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	304,701.45	304,701.45	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	162,794.10	162,794.10	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	281,798.80	281,798.80	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	24,307.80	27,233.92	-2,926.12	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	70,295.00	70,295.00	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	323,546.32	323,546.32	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	84,240.41	84,240.41	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,973.70	2,973.70	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,385.75	10,385.75	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,351.10	3,351.10	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,804.50	26,804.50	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,956.05	2,956.05	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,893.75	5,893.75	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	31,875.56	31,875.56	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010104110201			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	0.00	21,072.91	21,072.91	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010104110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010104110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	9,344.91	9,344.91	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010104110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,728.00	7,728.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	104,784.48	104,784.48	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	921.20	921.20	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,910.50	2,910.50	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	54,036.74	54,036.74	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,613.85	4,613.85	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	42,302.19	42,302.19	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	8,526.21	8,526.21	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	8,526.21	8,526.21	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	98,065.90	98,065.90	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,416.80	5,416.80	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	70,488.56	70,488.56	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	15,571.54	15,571.54	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,931.00	2,931.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	6,856.41	6,856.41	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050104110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,856.41	6,856.41	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	5,080,390.62	4,904,293.56	176,097.06	0.00
8251	E00309000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,373,883.33	1,399,113.33	-25,230.00	0.00
8251	E00309000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,759.82	5,759.82	0.00	0.00
8251	E00309000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,260.33	29,260.33	0.00	0.00
8251	E00309000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,673.20	69,673.20	0.00	0.00
8251	E00309000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	42,966.25	42,966.25	0.00	0.00
8251	E00309000	020608040101110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,226,223.73	1,251,453.73	-25,230.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	1,279,644.27	1,078,317.21	201,327.06	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,469.14	6,469.14	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,843.91	5,843.91	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	20,998.32	20,998.32	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,729.20	20,729.20	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	22,909.95	22,909.95	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	37,468.00	37,468.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	0.00	0.00	103,266.00	103,266.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	255,700.60	255,700.60	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	97,133.02	97,133.02	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	699,274.13	497,947.07	201,327.06	0.00
8251	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,426,863.02	2,426,863.02	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,426,863.02	2,426,863.02	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	13,008,056.50	13,008,056.50	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	2,287,472.20	2,287,472.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,826.06	33,826.06	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,510.02	82,510.02	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	0203010101101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,260.00	38,260.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	92,181.45	92,181.45	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	591,026.79	591,026.79	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	1,639.90	1,639.90	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	473,202.84	473,202.84	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	38,976.00	38,976.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	935,849.14	935,849.14	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	1,046,468.51	1,046,468.51	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,046,468.51	1,046,468.51	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	50,736.47	50,736.47	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,333.35	1,333.35	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,646.71	4,646.71	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,350.39	10,350.39	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,786.00	27,786.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,620.02	6,620.02	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102021102 01			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102031102 01			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	501.02	501.02	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102031102 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	501.02	501.02	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101011102 01			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	186,282.08	186,282.08	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101011102 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101011102 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	148,976.48	148,976.48	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101011401 01			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	9,436,596.22	9,436,596.22	0.00	0.00
8251	E00310000	0203020101011401 01	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	9,436,596.22	9,436,596.22	0.00	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	20,310,846.81	20,310,846.81	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011102 01			Desayunos escolares	0.00	0.00	46,551.05	46,551.05	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,536.98	4,536.98	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,157.26	13,157.26	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011102 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,919.48	5,919.48	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011102 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,202.04	12,202.04	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,735.29	10,735.29	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101021102 01			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	20,249,880.84	20,249,880.84	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00311000	0206050101021102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	59,856.00	59,856.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101021102 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,943,009.80	19,943,009.80	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101021102 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	117,386.20	117,386.20	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101021102 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	56,630.04	56,630.04	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101021102 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	72,998.80	72,998.80	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101051102 01			Huertos familiares	0.00	0.00	14,414.92	14,414.92	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101051102 01	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	8,495.71	8,495.71	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101051102 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,943.50	2,943.50	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101051102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,802.00	1,802.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101051102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,173.71	1,173.71	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101051401 01			Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	49,517.99	49,517.99	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031102 01			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	25,621.99	25,621.99	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031102 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	11,051.32	11,051.32	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031102 01	2171		Material didáctico	0.00	0.00	11,703.24	11,703.24	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,867.43	2,867.43	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080501011102 01			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	23,896.00	23,896.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080501011102 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,896.00	23,896.00	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,920,259.34	2,096,356.20	-176,096.86	0.00
8251	E00313000	0202020101011102 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	39,694.05	39,694.05	0.00	0.00
8251	E00313000	0202020101011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,808.77	6,808.77	0.00	0.00
8251	E00313000	0202020101011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,298.08	20,298.08	0.00	0.00
8251	E00313000	0202020101011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0202020101011102 01	3121		Gas	0.00	0.00	2,867.20	2,867.20	0.00	0.00
8251	E00313000	0202020101011401 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	553,255.44	729,352.30	-176,096.86	0.00
8251	E00313000	0202020101011401 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	31,172.77	31,172.77	0.00	0.00
8251	E00313000	0202020101011401 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	522,082.67	698,179.53	-176,096.86	0.00
8251	E00313000	0206070101011102 01			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	47,469.02	47,469.02	0.00	0.00
8251	E00313000	0206070101011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	47,469.02	47,469.02	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301021102 01			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	57,474.99	57,474.99	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,872.96	2,872.96	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,257.01	13,257.01	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301021102 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301021102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	23,365.02	23,365.02	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	1,222,365.84	1,222,365.84	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	147,697.00	0.00	147,697.00	0.00
8251	E00313000	020608030201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,074,668.84	1,222,365.84	-147,697.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	390,686.47	390,686.47	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	27,725.06	27,725.06	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,550.46	20,550.46	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,174.60	7,174.60	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	39,451.69	39,451.69	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,542.51	6,542.51	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,344.36	2,344.36	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,571.00	10,571.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,993.82	19,993.82	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	165,471.19	165,471.19	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,452.83	10,452.83	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,420.06	17,420.06	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,481.55	16,481.55	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3121		Gas	0.00	0.00	66,548.10	66,548.10	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	28,192.65	28,192.65	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	68,016.61	68,016.61	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	52,036.44	52,036.44	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	15,980.17	15,980.17	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	90,021.92	90,021.92	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	90,021.92	90,021.92	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	87,123.79	87,123.79	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	9,962.99	9,962.99	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,467.99	5,467.99	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	77,160.80	77,160.80	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,000.03	2,000.03	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	75,160.77	75,160.77	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00303000	0103040202011102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**2,422,024.77**	**2,422,024.77**	**0.00**	**0.00**
8252	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	2,085,276.48	2,085,276.48	0.00	0.00
8252	B00305000	0103010101011102O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,085,276.48	2,085,276.48	0.00	0.00
8252	B00305000	0103010101011102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,085,276.48	2,085,276.48	0.00	0.00
8252	B00306000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Finanzas	0.00	0.00	18,883.32	18,883.32	0.00	0.00
8252	B00306000	0202020101021102O1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	18,883.32	18,883.32	0.00	0.00
8252	B00306000	0202020101021102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	18,883.32	18,883.32	0.00	0.00
8252	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8252	C00306000	0105020204011401O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8252	C00306000	0105020204011401O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8252	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	195,632.24	195,632.24	0.00	0.00
8252	E00308000	0206080101051102O1			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	53,076.00	53,076.00	0.00	0.00
8252	E00308000	0206080101051102O1	4422		Capacitación	0.00	0.00	53,076.00	53,076.00	0.00	0.00
8252	E00308000	0206080401021102O1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	142,556.24	142,556.24	0.00	0.00
8252	E00308000	0206080401021102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	142,556.24	142,556.24	0.00	0.00
8252	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	53,672.73	53,672.73	0.00	0.00
8252	E00313000	0206080301021102O1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	53,672.73	53,672.73	0.00	0.00
8252	E00313000	0206080301021102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	53,672.73	53,672.73	0.00	0.00
8252	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8252	E00314000	0206080203011401O1			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8252	E00314000	0206080203011401O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8254					**Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**4,357,281.64**	**4,350,574.52**	**6,707.12**	**0.00**
8256	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	161,026.58	161,026.58	0.00	0.00
8256	A00300000	0103010101011102O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	161,026.58	161,026.58	0.00	0.00
8256	A00300000	0103010101011102O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	161,026.58	161,026.58	0.00	0.00
8256	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	662,682.48	662,682.48	0.00	0.00
8256	B00302000	0108030101031102O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	662,682.48	662,682.48	0.00	0.00
8256	B00302000	0108030101031102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	438,315.28	438,315.28	0.00	0.00
8256	B00302000	0108030101031102O1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	224,367.20	224,367.20	0.00	0.00
8256	B00302000	0108030101031102O1	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	119,997.51	119,997.51	0.00	0.00
8256	B00305000	0103010101011102O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	119,997.51	119,997.51	0.00	0.00
8256	B00305000	0103010101011102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	119,997.51	119,997.51	0.00	0.00
8256	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	0.00	164,340.14	164,340.14	0.00	0.00
8256	B00315000	0108050101031102O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	164,340.14	164,340.14	0.00	0.00
8256	B00315000	0108050101031102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	29,988.20	29,988.20	0.00	0.00
8256	B00315000	0108050101031102O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	47,789.68	47,789.68	0.00	0.00
8256	B00315000	0108050101031102O1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	78,026.98	78,026.98	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	B00315000	0108050101031102O1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	8,535.28	8,535.28	0.00	0.00
8256	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	37,437.07	37,437.07	0.00	0.00
8256	C00306000	0105020204011401O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	37,437.07	37,437.07	0.00	0.00
8256	C00306000	0105020204011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,173.34	10,173.34	0.00	0.00
8256	C00306000	0105020204011401O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	27,263.73	27,263.73	0.00	0.00
8256	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	267,260.13	260,553.01	6,707.12	0.00
8256	D00307000	0105020601011102O1			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00307000	0105020601021401O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00307000	0105020602011102O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	246,401.01	246,401.01	0.00	0.00
8256	D00307000	0105020602011102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	128,717.15	128,717.15	0.00	0.00
8256	D00307000	0105020602011102O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	13,631.86	13,631.86	0.00	0.00
8256	D00307000	0105020602011102O1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	104,052.00	104,052.00	0.00	0.00
8256	D00307000	0105020603011401O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	20,859.12	14,152.00	6,707.12	0.00
8256	D00307000	0105020603011401O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00
8256	D00307000	0105020603011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,707.12	0.00	6,707.12	0.00
8256	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	57,689.35	57,689.35	0.00	0.00
8256	E00308000	0206080101031102O1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	24,481.80	24,481.80	0.00	0.00
8256	E00308000	0206080101031102O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	24,481.80	24,481.80	0.00	0.00
8256	E00308000	0206080101051102O1			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	33,207.55	33,207.55	0.00	0.00
8256	E00308000	0206080101051102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	33,207.55	33,207.55	0.00	0.00
8256	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8256	E00309000	0206080501031102O1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8256	E00309000	0206080501031102O1	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8256	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	2,382,318.04	2,382,318.04	0.00	0.00
8256	E00310000	0203010101011101			Medicina preventiva	0.00	0.00	576,453.31	576,453.31	0.00	0.00
8256	E00310000	0203010101011101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	576,453.31	576,453.31	0.00	0.00
8256	E00310000	0203010101011102O1			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,262,781.08	1,262,781.08	0.00	0.00
8256	E00310000	0203010101011102O1	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	1,252,801.98	1,252,801.98	0.00	0.00
8256	E00310000	0203010101011102O1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	9,979.10	9,979.10	0.00	0.00
8256	E00310000	0203010101011401O1			Medicina preventiva	0.00	0.00	543,083.65	543,083.65	0.00	0.00
8256	E00310000	0203010101011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	274,920.51	274,920.51	0.00	0.00
8256	E00310000	0203010101011401O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	268,163.14	268,163.14	0.00	0.00
8256	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	0.00
8256	E00311000	0206050101021102O1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	0.00
8256	E00311000	0206050101021102O1	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	0.00
8256	E00311000	0206050101051102O1			Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00
8256	E00312000	0206080401031102O1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	E00312000	020608040103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00
8256	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	18,528.10	18,528.10	0.00	0.00
8256	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	18,528.10	18,528.10	0.00	0.00
8256	E00313000	020608030102110201	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	18,528.10	18,528.10	0.00	0.00
8256	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	222,334.24	222,334.24	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	222,334.24	222,334.24	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020302110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	222,334.24	222,334.24	0.00	0.00
8270					**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**0.00**	**165,742,795.36**	**7,539,794.06**	**158,203,001.30**	**0.00**
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**158,893,988.95**	**7,525,016.59**	**151,368,972.36**	**0.00**
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	799,833.84	0.00	799,833.84	0.00
8271	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	799,833.84	0.00	799,833.84	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,110.22	0.00	37,110.22	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,069.70	0.00	106,069.70	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,712.00	0.00	26,712.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,363.60	0.00	18,363.60	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,800.20	0.00	8,800.20	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,342.30	0.00	8,342.30	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	73,121.33	0.00	73,121.33	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	5,394.66	0.00	5,394.66	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	17,731.86	0.00	17,731.86	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	16,679.97	0.00	16,679.97	0.00
8271	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	3,401,406.22	0.00	3,401,406.22	0.00
8271	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	682,945.21	0.00	682,945.21	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	96,849.44	0.00	96,849.44	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	586,095.77	0.00	586,095.77	0.00
8271	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,718,461.01	0.00	2,718,461.01	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,103,216.50	0.00	1,103,216.50	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,990.79	0.00	91,990.79	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,777.44	0.00	238,777.44	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00302000	0108030101031102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
8271	B00302000	0108030101031102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,337.28	0.00	102,337.28	0.00
8271	B00302000	0108030101031102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	111,110.61	0.00	111,110.61	0.00
8271	B00302000	0108030101031102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	82,444.12	0.00	82,444.12	0.00
8271	B00302000	0108030101031102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,895.47	0.00	13,895.47	0.00
8271	B00302000	0108030101031102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,722.28	0.00	9,722.28	0.00
8271	B00302000	0108030101031102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,677.72	0.00	56,677.72	0.00
8271	B00302000	0108030101031102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	50,843.18	0.00	50,843.18	0.00
8271	B00302000	0108030101031102O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	316,506.00	0.00	316,506.00	0.00
8271	B00302000	0108030101031102O1	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	428,267.36	0.00	428,267.36	0.00
8271	B00302000	0108030101031102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	45,520.06	0.00	45,520.06	0.00
8271	B00302000	0108030101031102O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,152.20	0.00	26,152.20	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	831,843.69	0.00	831,843.69	0.00
8271	B00304000	0105020501021102O1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	831,475.69	0.00	831,475.69	0.00
8271	B00304000	0105020501021102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	500,328.42	0.00	500,328.42	0.00
8271	B00304000	0105020501021102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,333.34	0.00	51,333.34	0.00
8271	B00304000	0105020501021102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,554.76	0.00	105,554.76	0.00
8271	B00304000	0105020501021102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
8271	B00304000	0105020501021102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0105020501021102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
8271	B00304000	0105020501021102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,383.20	0.00	29,383.20	0.00
8271	B00304000	0105020501021102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,326.00	0.00	7,326.00	0.00
8271	B00304000	0105020501021102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00
8271	B00304000	0105020501021102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,199.96	0.00	20,199.96	0.00
8271	B00304000	0105020501021102O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,366.00	0.00	4,366.00	0.00
8271	B00304000	0105020501021102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,923.29	0.00	7,923.29	0.00
8271	B00304000	0105020501021102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	20,995.72	0.00	20,995.72	0.00
8271	B00304000	0108040101011102O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00
8271	B00304000	0108040101011102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	4,240,302.38	0.00	4,240,302.38	0.00
8271	B00305000	0103010101011102O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,144,508.36	0.00	4,144,508.36	0.00
8271	B00305000	0103010101011102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,239,774.52	0.00	2,239,774.52	0.00
8271	B00305000	0103010101011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	220,907.81	0.00	220,907.81	0.00
8271	B00305000	0103010101011102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	530,164.65	0.00	530,164.65	0.00
8271	B00305000	0103010101011102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00
8271	B00305000	0103010101011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	194,509.00	0.00	194,509.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00305000	0103010101101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	144,325.69	0.00	144,325.69	0.00
8271	B00305000	0103010101101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,984.38	0.00	35,984.38	0.00
8271	B00305000	0103010101101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,019.55	0.00	17,019.55	0.00
8271	B00305000	0103010101101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	99,219.08	0.00	99,219.08	0.00
8271	B00305000	0103010101101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	346,155.60	0.00	346,155.60	0.00
8271	B00305000	0103010101101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	122,083.05	0.00	122,083.05	0.00
8271	B00305000	0103010101101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	43,365.03	0.00	43,365.03	0.00
8271	B00305000	0103010101101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	95,794.02	0.00	95,794.02	0.00
8271	B00305000	0103010101101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	95,794.02	0.00	95,794.02	0.00
8271	B00306000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Finanzas	0.00	0.00	1,194,890.33	0.00	1,194,890.33	0.00
8271	B00306000	0202020101021102O1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,164,627.50	0.00	1,164,627.50	0.00
8271	B00306000	0202020101021102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	726,382.68	0.00	726,382.68	0.00
8271	B00306000	0202020101021102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,298.77	0.00	70,298.77	0.00
8271	B00306000	0202020101021102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	146,595.41	0.00	146,595.41	0.00
8271	B00306000	0202020101021102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
8271	B00306000	0202020101021102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00
8271	B00306000	0202020101021102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,523.40	0.00	46,523.40	0.00
8271	B00306000	0202020101021102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,599.50	0.00	11,599.50	0.00
8271	B00306000	0202020101021102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,486.36	0.00	5,486.36	0.00
8271	B00306000	0202020101021102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,983.38	0.00	31,983.38	0.00
8271	B00306000	0202020101021102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,058.00	0.00	1,058.00	0.00
8271	B00306000	0202020101021401O1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	30,262.83	0.00	30,262.83	0.00
8271	B00306000	0202020101021401O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	30,262.83	0.00	30,262.83	0.00
8271	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	0.00	2,742,791.79	0.00	2,742,791.79	0.00
8271	B00315000	0108050101031102O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,694,659.52	0.00	2,694,659.52	0.00
8271	B00315000	0108050101031102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,207,939.63	0.00	1,207,939.63	0.00
8271	B00315000	0108050101031102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	103,873.94	0.00	103,873.94	0.00
8271	B00315000	0108050101031102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	257,403.25	0.00	257,403.25	0.00
8271	B00315000	0108050101031102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00315000	0108050101031102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	92,034.94	0.00	92,034.94	0.00
8271	B00315000	0108050101031102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,290.09	0.00	68,290.09	0.00
8271	B00315000	0108050101031102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,674.00	0.00	13,674.00	0.00
8271	B00315000	0108050101031102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,053.37	0.00	8,053.37	0.00
8271	B00315000	0108050101031102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,947.30	0.00	46,947.30	0.00
8271	B00315000	0108050101031102O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,471.94	0.00	20,471.94	0.00
8271	B00315000	0108050101031102O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	33,683.86	0.00	33,683.86	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00315000	0108050101031102 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	50,579.57	0.00	50,579.57	0.00
8271	B00315000	0108050101031102 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,823.07	0.00	6,823.07	0.00
8271	B00315000	0108050101031102 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	163,779.85	0.00	163,779.85	0.00
8271	B00315000	0108050101031102 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,422.84	0.00	7,422.84	0.00
8271	B00315000	0108050101031102 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	560,896.33	0.00	560,896.33	0.00
8271	B00315000	0108050101031102 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	35,078.40	0.00	35,078.40	0.00
8271	B00315000	0108050101031102 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	17,707.14	0.00	17,707.14	0.00
8271	B00315000	0108050101031401 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	48,132.27	0.00	48,132.27	0.00
8271	B00315000	0108050101031401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	48,132.27	0.00	48,132.27	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	8,345,312.48	44,636.04	8,300,676.44	0.00
8271	C00306000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	68,331.56	0.00	68,331.56	0.00
8271	C00306000	0105020204011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	68,331.56	0.00	68,331.56	0.00
8271	C00306000	0105020204011102 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	7,117,257.59	0.00	7,117,257.59	0.00
8271	C00306000	0105020204011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,069,994.89	0.00	4,069,994.89	0.00
8271	C00306000	0105020204011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	391,636.53	0.00	391,636.53	0.00
8271	C00306000	0105020204011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	874,109.76	0.00	874,109.76	0.00
8271	C00306000	0105020204011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	248,660.00	0.00	248,660.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,677.74	0.00	114,677.74	0.00
8271	C00306000	0105020204011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	353,139.70	0.00	353,139.70	0.00
8271	C00306000	0105020204011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	262,030.03	0.00	262,030.03	0.00
8271	C00306000	0105020204011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	63,604.44	0.00	63,604.44	0.00
8271	C00306000	0105020204011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,900.71	0.00	30,900.71	0.00
8271	C00306000	0105020204011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	180,137.64	0.00	180,137.64	0.00
8271	C00306000	0105020204011102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	140,913.39	0.00	140,913.39	0.00
8271	C00306000	0105020204011102 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	387,452.76	0.00	387,452.76	0.00
8271	C00306000	0105020204011401 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,159,723.33	44,636.04	1,115,087.29	0.00
8271	C00306000	0105020204011401 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,606.37	0.00	5,606.37	0.00
8271	C00306000	0105020204011401 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,629.56	0.00	4,629.56	0.00
8271	C00306000	0105020204011401 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,918.00	0.00	9,918.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011401 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	28,259.83	0.00	28,259.83	0.00
8271	C00306000	0105020204011401 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011401 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	326,071.20	0.00	326,071.20	0.00
8271	C00306000	0105020204011401 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	77,712.30	0.00	77,712.30	0.00
8271	C00306000	0105020204011401 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	89,272.08	44,636.04	44,636.04	0.00
8271	C00306000	0105020204011401 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	39,514.80	0.00	39,514.80	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00306000	0105020204011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	168,739.19	0.00	168,739.19	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	42,243,258.35	4,410,464.90	37,832,793.45	0.00
8271	D00307000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	0.00	26,154.52	0.00	26,154.52	0.00
8271	D00307000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,251.52	0.00	18,251.52	0.00
8271	D00307000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,903.00	0.00	7,903.00	0.00
8271	D00307000	0105020601011102 01			Administración de personal	0.00	0.00	6,365,979.82	0.00	6,365,979.82	0.00
8271	D00307000	0105020601011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	800,107.72	0.00	800,107.72	0.00
8271	D00307000	0105020601011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,013.27	0.00	76,013.27	0.00
8271	D00307000	0105020601011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	194,570.19	0.00	194,570.19	0.00
8271	D00307000	0105020601011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	D00307000	0105020601011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00
8271	D00307000	0105020601011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,973.06	0.00	66,973.06	0.00
8271	D00307000	0105020601011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,693.82	0.00	49,693.82	0.00
8271	D00307000	0105020601011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,389.96	0.00	12,389.96	0.00
8271	D00307000	0105020601011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,860.14	0.00	5,860.14	0.00
8271	D00307000	0105020601011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,162.70	0.00	34,162.70	0.00
8271	D00307000	0105020601011102 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	205,451.92	0.00	205,451.92	0.00
8271	D00307000	0105020601011102 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,837,817.04	0.00	4,837,817.04	0.00
8271	D00307000	0105020601011102 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
8271	D00307000	0105020601011401 01			Administración de personal	0.00	0.00	33,843.58	0.00	33,843.58	0.00
8271	D00307000	0105020601011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	33,843.58	0.00	33,843.58	0.00
8271	D00307000	0105020601021102 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	177,282.80	161,069.74	16,213.06	0.00
8271	D00307000	0105020601021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020601021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	177,282.80	161,069.74	16,213.06	0.00
8271	D00307000	0105020601021401 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	6,045,506.20	4,181,261.11	1,864,245.09	0.00
8271	D00307000	0105020601021401 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,974,979.12	3,186,215.68	788,763.44	0.00
8271	D00307000	0105020601021401 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,151,136.40	364,941.92	786,194.48	0.00
8271	D00307000	0105020601021401 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,013.44	0.00	64,013.44	0.00
8271	D00307000	0105020601021401 01	1341		Compensación	0.00	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00
8271	D00307000	0105020601021401 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	335,200.99	315,765.67	19,435.32	0.00
8271	D00307000	0105020601021401 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	249,171.51	234,304.30	14,867.21	0.00
8271	D00307000	0105020601021401 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	55,855.58	52,403.04	3,452.54	0.00
8271	D00307000	0105020601021401 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,263.46	27,630.50	1,632.96	0.00
8271	D00307000	0105020601021401 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	35,427.55	0.00	35,427.55	0.00
8271	D00307000	0105020601021401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	123,798.15	0.00	123,798.15	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00307000	0105020602011102 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	21,449,272.01	61,440.43	21,387,831.58	0.00
8271	D00307000	0105020602011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,776,044.95	0.00	12,776,044.95	0.00
8271	D00307000	0105020602011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	416,115.97	0.00	416,115.97	0.00
8271	D00307000	0105020602011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,613,214.77	0.00	2,613,214.77	0.00
8271	D00307000	0105020602011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	271,492.00	0.00	271,492.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,167,828.11	0.00	1,167,828.11	0.00
8271	D00307000	0105020602011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	866,488.27	0.00	866,488.27	0.00
8271	D00307000	0105020602011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	193,480.37	2.65	193,477.72	0.00
8271	D00307000	0105020602011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	102,183.98	0.00	102,183.98	0.00
8271	D00307000	0105020602011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	595,672.83	61,437.78	534,235.05	0.00
8271	D00307000	0105020602011102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,029,740.92	0.00	1,029,740.92	0.00
8271	D00307000	0105020602011102 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,985.10	0.00	4,985.10	0.00
8271	D00307000	0105020602011102 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,475.29	0.00	26,475.29	0.00
8271	D00307000	0105020602011102 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	513,184.00	0.00	513,184.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011102 01	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	48,342.42	0.00	48,342.42	0.00
8271	D00307000	0105020602011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	824,023.03	0.00	824,023.03	0.00
8271	D00307000	0105020602011401 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	468,736.14	0.00	468,736.14	0.00
8271	D00307000	0105020602011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	468,736.14	0.00	468,736.14	0.00
8271	D00307000	0105020603011102 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,285,991.07	6,693.62	2,279,297.45	0.00
8271	D00307000	0105020603011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	509,472.55	0.00	509,472.55	0.00
8271	D00307000	0105020603011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,907.44	0.00	42,907.44	0.00
8271	D00307000	0105020603011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	154,583.99	0.00	154,583.99	0.00
8271	D00307000	0105020603011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00
8271	D00307000	0105020603011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,981.45	0.00	20,981.45	0.00
8271	D00307000	0105020603011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,325.60	0.00	46,325.60	0.00
8271	D00307000	0105020603011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,373.64	0.00	34,373.64	0.00
8271	D00307000	0105020603011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,570.28	0.00	8,570.28	0.00
8271	D00307000	0105020603011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,053.60	0.00	4,053.60	0.00
8271	D00307000	0105020603011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85,068.50	6,693.62	78,374.88	0.00
8271	D00307000	0105020603011102 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	793,839.99	0.00	793,839.99	0.00
8271	D00307000	0105020603011102 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	559,154.03	0.00	559,154.03	0.00
8271	D00307000	0105020603011401 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,390,492.21	0.00	5,390,492.21	0.00
8271	D00307000	0105020603011401 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,978.94	0.00	3,978.94	0.00
8271	D00307000	0105020603011401 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	700,240.53	0.00	700,240.53	0.00
8271	D00307000	0105020603011401 01	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	726.00	0.00	726.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00307000	010502060301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	266,029.32	0.00	266,029.32	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,388,106.30	0.00	1,388,106.30	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	148,598.21	0.00	148,598.21	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,172,992.20	0.00	1,172,992.20	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	143,035.81	0.00	143,035.81	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	50,626.44	0.00	50,626.44	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,151.19	0.00	3,151.19	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	518,687.64	0.00	518,687.64	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	92,974.00	0.00	92,974.00	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	31,661.10	0.00	31,661.10	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	304,701.45	0.00	304,701.45	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	162,794.10	0.00	162,794.10	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	281,798.80	0.00	281,798.80	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	27,233.92	0.00	27,233.92	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	70,295.00	0.00	70,295.00	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	22,861.26	0.00	22,861.26	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	6,634,542.86	38,035.76	6,596,507.10	0.00
8271	E00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	430,408.71	0.00	430,408.71	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	231,012.00	0.00	231,012.00	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,653.70	0.00	25,653.70	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,874.53	0.00	52,874.53	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,691.60	0.00	14,691.60	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,663.00	0.00	3,663.00	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,732.72	0.00	1,732.72	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,100.20	0.00	10,100.20	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,351.10	0.00	3,351.10	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,804.50	0.00	26,804.50	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,956.05	0.00	2,956.05	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,893.75	0.00	5,893.75	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	31,875.56	0.00	31,875.56	0.00
8271	E00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	8,953.46	0.00	8,953.46	0.00
8271	E00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,953.46	0.00	8,953.46	0.00
8271	E00308000	020608010104110201			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	0.00	440,837.64	23,661.02	417,176.62	0.00
8271	E00308000	020608010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	273,947.66	0.00	273,947.66	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00308000	020608010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,280.00	16,040.00	35,240.00	0.00
8271	E00308000	020608010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,499.69	0.00	35,499.69	0.00
8271	E00308000	020608010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,340.00	0.00	23,340.00	0.00
8271	E00308000	020608010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,318.28	0.00	17,318.28	0.00
8271	E00308000	020608010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,931.40	0.00	1,931.40	0.00
8271	E00308000	020608010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,042.34	0.00	2,042.34	0.00
8271	E00308000	020608010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,405.36	7,621.02	6,784.34	0.00
8271	E00308000	020608010104110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	E00308000	020608010104110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	9,344.91	0.00	9,344.91	0.00
8271	E00308000	020608010104110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,728.00	0.00	7,728.00	0.00
8271	E00308000	020608010104140101			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	0.00	10,559.73	0.00	10,559.73	0.00
8271	E00308000	020608010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,559.73	0.00	10,559.73	0.00
8271	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	626,977.47	2,805.58	624,171.89	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	311,696.00	0.00	311,696.00	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,168.33	0.00	88,168.33	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,624.20	0.00	18,624.20	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,643.50	0.00	4,643.50	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,196.28	0.00	2,196.28	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,424.68	2,805.58	16,619.10	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	921.20	0.00	921.20	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,910.50	0.00	2,910.50	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	54,036.74	0.00	54,036.74	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,613.85	0.00	4,613.85	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	42,302.19	0.00	42,302.19	0.00
8271	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	14,547.05	0.00	14,547.05	0.00
8271	E00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,547.05	0.00	14,547.05	0.00
8271	E00308000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	8,526.21	0.00	8,526.21	0.00
8271	E00308000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	8,526.21	0.00	8,526.21	0.00
8271	E00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	3,850,544.23	0.00	3,850,544.23	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,416,727.05	0.00	2,416,727.05	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	235,564.63	0.00	235,564.63	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	488,111.69	0.00	488,111.69	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	65,572.00	0.00	65,572.00	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	221,997.72	0.00	221,997.72	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	164,722.36	0.00	164,722.36	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,115.35	0.00	27,115.35	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,425.90	0.00	19,425.90	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	113,241.63	0.00	113,241.63	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,416.80	0.00	5,416.80	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	70,488.56	0.00	70,488.56	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	15,571.54	0.00	15,571.54	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,931.00	0.00	2,931.00	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00
8271	E00308000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	97,897.87	0.00	97,897.87	0.00
8271	E00308000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	97,897.87	0.00	97,897.87	0.00
8271	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	718,702.62	6,621.14	712,081.48	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	471,096.00	0.00	471,096.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,641.01	0.00	31,641.01	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,552.67	0.00	88,552.67	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,440.00	0.00	41,440.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,748.48	0.00	30,748.48	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,038.40	0.00	6,038.40	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,626.20	0.00	3,626.20	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,759.86	6,621.14	22,138.72	0.00
8271	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	18,527.77	0.00	18,527.77	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	18,527.77	0.00	18,527.77	0.00
8271	E00308000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	218,195.70	2,499.50	215,696.20	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,012.01	0.00	138,012.01	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,609.82	0.00	9,609.82	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,514.38	0.00	28,514.38	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,388.00	0.00	10,388.00	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,225.08	0.00	1,225.08	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,590.00	2,499.50	7,090.50	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00308000	020608050104110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,856.41	0.00	6,856.41	0.00
8271	E00308000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	4,701.52	0.00	4,701.52	0.00
8271	E00308000	020608050104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,701.52	0.00	4,701.52	0.00
8271	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	178,671.56	2,448.52	176,223.04	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,418.07	0.00	119,418.07	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,901.74	0.00	7,901.74	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,244.39	0.00	21,244.39	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,236.20	0.00	8,236.20	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	971.36	0.00	971.36	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,467.80	2,448.52	6,019.28	0.00
8271	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	6,491.32	0.00	6,491.32	0.00
8271	E00308000	020608060105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,491.32	0.00	6,491.32	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	16,335,555.45	1,977,398.88	14,358,156.57	0.00
8271	E00309000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	4,202,691.78	1,950,728.95	2,251,962.83	0.00
8271	E00309000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,833,135.35	1,444,537.08	388,598.27	0.00
8271	E00309000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	533,080.44	159,509.80	373,570.64	0.00
8271	E00309000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,341.57	0.00	69,341.57	0.00
8271	E00309000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,673.20	0.00	69,673.20	0.00
8271	E00309000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	150,097.88	138,337.88	11,760.00	0.00
8271	E00309000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	111,373.18	102,647.26	8,725.92	0.00
8271	E00309000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,200.16	23,024.56	2,175.60	0.00
8271	E00309000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,134.20	12,105.20	1,029.00	0.00
8271	E00309000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	103,235.89	70,567.10	32,668.79	0.00
8271	E00309000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	42,966.25	0.00	42,966.25	0.00
8271	E00309000	020608040101110201	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,251,453.66	0.07	1,251,453.59	0.00
8271	E00309000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	56,191.39	0.00	56,191.39	0.00
8271	E00309000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	56,191.39	0.00	56,191.39	0.00
8271	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	9,444,337.50	26,669.93	9,417,667.57	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,708,850.70	0.00	5,708,850.70	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	185,578.94	0.00	185,578.94	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,108,858.48	0.00	1,108,858.48	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	543,379.44	0.00	543,379.44	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	403,189.40	0.00	403,189.40	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	91,109.22	0.00	91,109.22	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	47,547.81	0.00	47,547.81	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	277,181.05	26,669.93	250,511.12	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	20,998.32	0.00	20,998.32	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,729.20	0.00	20,729.20	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	22,909.95	0.00	22,909.95	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	37,468.00	0.00	37,468.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	0.00	0.00	85,904.30	0.00	85,904.30	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	255,700.60	0.00	255,700.60	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	97,133.02	0.00	97,133.02	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	497,947.07	0.00	497,947.07	0.00
8271	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,632,334.78	0.00	2,632,334.78	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,426,863.02	0.00	2,426,863.02	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	205,471.76	0.00	205,471.76	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	24,666,110.56	1,034,708.83	23,631,401.73	0.00
8271	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	5,477,096.76	4,860.00	5,472,236.76	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,061,435.45	0.00	2,061,435.45	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	209,674.21	0.00	209,674.21	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	540,300.56	0.00	540,300.56	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	65,572.00	0.00	65,572.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,400.00	4,860.00	28,540.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	171,843.98	0.00	171,843.98	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	127,508.18	0.00	127,508.18	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,791.18	0.00	31,791.18	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,036.91	0.00	15,036.91	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	87,658.17	0.00	87,658.17	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	92,181.45	0.00	92,181.45	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	591,026.79	0.00	591,026.79	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	1,639.90	0.00	1,639.90	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	473,202.84	0.00	473,202.84	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	38,976.00	0.00	38,976.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	935,849.14	0.00	935,849.14	0.00
8271	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	87,071.30	0.00	87,071.30	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00310000	0203010101011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	87,071.30	0.00	87,071.30	0.00
8271	E00310000	0203010101021102 01			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	1,679,477.60	8,227.56	1,671,250.04	0.00
8271	E00310000	0203010101021102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	410,533.28	0.00	410,533.28	0.00
8271	E00310000	0203010101021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,906.67	0.00	56,906.67	0.00
8271	E00310000	0203010101021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,255.42	0.00	68,255.42	0.00
8271	E00310000	0203010101021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,533.60	0.00	34,533.60	0.00
8271	E00310000	0203010101021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,623.88	0.00	25,623.88	0.00
8271	E00310000	0203010101021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,497.50	0.00	2,497.50	0.00
8271	E00310000	0203010101021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,021.76	0.00	3,021.76	0.00
8271	E00310000	0203010101021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,636.98	8,227.56	23,409.42	0.00
8271	E00310000	0203010101021102 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,046,468.51	0.00	1,046,468.51	0.00
8271	E00310000	0203010101021401 01			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	15,966.08	0.00	15,966.08	0.00
8271	E00310000	0203010101021401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,966.08	0.00	15,966.08	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	4,331,087.12	14,021.16	4,317,065.96	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,974,821.90	0.00	2,974,821.90	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	114,909.85	0.00	114,909.85	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	612,609.54	0.00	612,609.54	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,786.00	0.00	27,786.00	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	229,615.42	0.00	229,615.42	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	170,375.41	0.00	170,375.41	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,837.51	0.00	26,837.51	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,383.01	0.00	14,383.01	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	117,128.46	14,021.16	103,107.30	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,620.02	0.00	6,620.02	0.00
8271	E00310000	0203010102011401 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	100,854.65	0.00	100,854.65	0.00
8271	E00310000	0203010102011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	100,854.65	0.00	100,854.65	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	1,961,836.47	999,096.91	962,739.56	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,269,278.81	771,411.98	497,866.83	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	238,643.85	80,741.11	157,902.74	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,916.49	0.00	120,916.49	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	96,747.18	65,247.18	31,500.00	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,786.61	48,413.61	23,373.00	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,704.27	0.00	16,704.27	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00310000	0203010102021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,465.75	0.00	8,465.75	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,578.81	33,283.03	24,295.78	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	45,714.70	0.00	45,714.70	0.00
8271	E00310000	0203010102031102 01			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	301,416.79	0.00	301,416.79	0.00
8271	E00310000	0203010102031102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	191,845.72	0.00	191,845.72	0.00
8271	E00310000	0203010102031102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00	0.00
8271	E00310000	0203010102031102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,860.89	0.00	32,860.89	0.00
8271	E00310000	0203010102031102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,628.76	0.00	22,628.76	0.00
8271	E00310000	0203010102031102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,790.62	0.00	16,790.62	0.00
8271	E00310000	0203010102031102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,186.38	0.00	4,186.38	0.00
8271	E00310000	0203010102031102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,980.22	0.00	1,980.22	0.00
8271	E00310000	0203010102031102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,543.18	0.00	11,543.18	0.00
8271	E00310000	0203010102031102 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	501.02	0.00	501.02	0.00
8271	E00310000	0203010102031401 01			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	7,341.63	0.00	7,341.63	0.00
8271	E00310000	0203010102031401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,341.63	0.00	7,341.63	0.00
8271	E00310000	0203020101011102 01			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,249,431.10	0.00	1,249,431.10	0.00
8271	E00310000	0203020101011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	669,241.33	0.00	669,241.33	0.00
8271	E00310000	0203020101011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,572.90	0.00	66,572.90	0.00
8271	E00310000	0203020101011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,370.19	0.00	129,370.19	0.00
8271	E00310000	0203020101011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	0203020101011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	90,310.86	0.00	90,310.86	0.00
8271	E00310000	0203020101011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	67,010.78	0.00	67,010.78	0.00
8271	E00310000	0203020101011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,009.64	0.00	11,009.64	0.00
8271	E00310000	0203020101011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,902.28	0.00	7,902.28	0.00
8271	E00310000	0203020101011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,067.84	0.00	46,067.84	0.00
8271	E00310000	0203020101011102 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00
8271	E00310000	0203020101011102 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	124,639.68	0.00	124,639.68	0.00
8271	E00310000	0203020101011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	765.60	0.00	765.60	0.00
8271	E00310000	0203020101011401 01			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	9,454,531.06	8,503.20	9,446,027.86	0.00
8271	E00310000	0203020101011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	26,438.04	0.00	26,438.04	0.00
8271	E00310000	0203020101011401 01	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	9,428,093.02	8,503.20	9,419,589.82	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	22,875,828.38	0.00	22,875,828.38	0.00
8271	E00311000	0205060301011102 01			Desayunos escolares	0.00	0.00	306,344.95	0.00	306,344.95	0.00
8271	E00311000	0205060301011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	174,797.51	0.00	174,797.51	0.00
8271	E00311000	0205060301011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,398.60	0.00	15,398.60	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00311000	0205060301011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,206.01	0.00	54,206.01	0.00
8271	E00311000	0205060301011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,141.60	0.00	14,141.60	0.00
8271	E00311000	0205060301011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,493.12	0.00	10,493.12	0.00
8271	E00311000	0205060301011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,237.50	0.00	1,237.50	0.00
8271	E00311000	0205060301011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,213.80	0.00	7,213.80	0.00
8271	E00311000	0205060301011102 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,919.48	0.00	5,919.48	0.00
8271	E00311000	0205060301011102 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,202.04	0.00	12,202.04	0.00
8271	E00311000	0205060301011102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,735.29	0.00	10,735.29	0.00
8271	E00311000	0205060301011401 01			Desayunos escolares	0.00	0.00	8,069.59	0.00	8,069.59	0.00
8271	E00311000	0205060301011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,069.59	0.00	8,069.59	0.00
8271	E00311000	0206050101021102 01			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	21,751,939.43	0.00	21,751,939.43	0.00
8271	E00311000	0206050101021102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	943,788.10	0.00	943,788.10	0.00
8271	E00311000	0206050101021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,275.06	0.00	87,275.06	0.00
8271	E00311000	0206050101021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	218,730.47	0.00	218,730.47	0.00
8271	E00311000	0206050101021102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00
8271	E00311000	0206050101021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,116.04	0.00	76,116.04	0.00
8271	E00311000	0206050101021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	56,478.18	0.00	56,478.18	0.00
8271	E00311000	0206050101021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,383.54	0.00	8,383.54	0.00
8271	E00311000	0206050101021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,660.28	0.00	6,660.28	0.00
8271	E00311000	0206050101021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	38,826.92	0.00	38,826.92	0.00
8271	E00311000	0206050101021102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	59,856.00	0.00	59,856.00	0.00
8271	E00311000	0206050101021102 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,943,009.80	0.00	19,943,009.80	0.00
8271	E00311000	0206050101021102 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	117,386.20	0.00	117,386.20	0.00
8271	E00311000	0206050101021102 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	56,630.04	0.00	56,630.04	0.00
8271	E00311000	0206050101021102 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	72,998.80	0.00	72,998.80	0.00
8271	E00311000	0206050101021401 01			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	40,801.07	0.00	40,801.07	0.00
8271	E00311000	0206050101021401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	40,801.07	0.00	40,801.07	0.00
8271	E00311000	0206050101051102 01			Huertos familiares	0.00	0.00	748,406.06	0.00	748,406.06	0.00
8271	E00311000	0206050101051102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	483,071.22	0.00	483,071.22	0.00
8271	E00311000	0206050101051102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,228.84	0.00	39,228.84	0.00
8271	E00311000	0206050101051102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,239.24	0.00	104,239.24	0.00
8271	E00311000	0206050101051102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,561.82	0.00	42,561.82	0.00
8271	E00311000	0206050101051102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,580.97	0.00	31,580.97	0.00
8271	E00311000	0206050101051102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,874.10	0.00	7,874.10	0.00
8271	E00311000	0206050101051102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,724.29	0.00	3,724.29	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00311000	0206050101051102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,710.66	0.00	21,710.66	0.00
8271	E00311000	0206050101051102 01	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	8,495.71	0.00	8,495.71	0.00
8271	E00311000	0206050101051102 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,943.50	0.00	2,943.50	0.00
8271	E00311000	0206050101051102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,802.00	0.00	1,802.00	0.00
8271	E00311000	0206050101051102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,173.71	0.00	1,173.71	0.00
8271	E00311000	0206050101051401 01			Huertos familiares	0.00	0.00	20,267.28	0.00	20,267.28	0.00
8271	E00311000	0206050101051401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	20,267.28	0.00	20,267.28	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	2,822,743.68	0.00	2,822,743.68	0.00
8271	E00312000	0206080401031102 01			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	2,729,251.00	0.00	2,729,251.00	0.00
8271	E00312000	0206080401031102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,705,088.53	0.00	1,705,088.53	0.00
8271	E00312000	0206080401031102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	158,669.99	0.00	158,669.99	0.00
8271	E00312000	0206080401031102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	336,805.82	0.00	336,805.82	0.00
8271	E00312000	0206080401031102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	82,372.00	0.00	82,372.00	0.00
8271	E00312000	0206080401031102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	171,102.67	0.00	171,102.67	0.00
8271	E00312000	0206080401031102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	126,957.84	0.00	126,957.84	0.00
8271	E00312000	0206080401031102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,380.94	0.00	20,380.94	0.00
8271	E00312000	0206080401031102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,971.73	0.00	14,971.73	0.00
8271	E00312000	0206080401031102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	87,279.49	0.00	87,279.49	0.00
8271	E00312000	0206080401031102 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	11,051.32	0.00	11,051.32	0.00
8271	E00312000	0206080401031102 01	2171		Material didáctico	0.00	0.00	11,703.24	0.00	11,703.24	0.00
8271	E00312000	0206080401031102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,867.43	0.00	2,867.43	0.00
8271	E00312000	0206080401031401 01			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	69,596.68	0.00	69,596.68	0.00
8271	E00312000	0206080401031401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	69,596.68	0.00	69,596.68	0.00
8271	E00312000	0206080501011102 01			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	23,896.00	0.00	23,896.00	0.00
8271	E00312000	0206080501011102 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,896.00	0.00	23,896.00	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	10,195,825.23	15,765.18	10,180,060.05	0.00
8271	E00313000	0202020101011102 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	3,303,859.82	0.00	3,303,859.82	0.00
8271	E00313000	0202020101011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,246,828.20	0.00	2,246,828.20	0.00
8271	E00313000	0202020101011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	207,436.20	0.00	207,436.20	0.00
8271	E00313000	0202020101011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	446,839.86	0.00	446,839.86	0.00
8271	E00313000	0202020101011102 01	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	E00313000	0202020101011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00
8271	E00313000	0202020101011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	140,286.74	0.00	140,286.74	0.00
8271	E00313000	0202020101011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	104,092.78	0.00	104,092.78	0.00
8271	E00313000	0202020101011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,953.18	0.00	25,953.18	0.00
8271	E00313000	0202020101011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,275.14	0.00	12,275.14	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00313000	0202020101101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	71,560.52	0.00	71,560.52	0.00
8271	E00313000	0202020101101110201	3121		Gas	0.00	0.00	2,867.20	0.00	2,867.20	0.00
8271	E00313000	0202020101101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	746,124.63	15,765.18	730,359.45	0.00
8271	E00313000	0202020101101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	31,172.77	0.00	31,172.77	0.00
8271	E00313000	0202020101101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	637,707.95	15,765.18	621,942.77	0.00
8271	E00313000	0202020101101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	77,243.91	0.00	77,243.91	0.00
8271	E00313000	0206070101101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	1,618,280.76	0.00	1,618,280.76	0.00
8271	E00313000	0206070101101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	965,578.18	0.00	965,578.18	0.00
8271	E00313000	0206070101101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	94,934.00	0.00	94,934.00	0.00
8271	E00313000	0206070101101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,195.34	0.00	203,195.34	0.00
8271	E00313000	0206070101101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	82,372.00	0.00	82,372.00	0.00
8271	E00313000	0206070101101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,509.20	0.00	89,509.20	0.00
8271	E00313000	0206070101101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,415.80	0.00	66,415.80	0.00
8271	E00313000	0206070101101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,315.98	0.00	15,315.98	0.00
8271	E00313000	0206070101101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,832.22	0.00	7,832.22	0.00
8271	E00313000	0206070101101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,659.02	0.00	45,659.02	0.00
8271	E00313000	0206070101101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	47,469.02	0.00	47,469.02	0.00
8271	E00313000	0206070101101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	42,274.68	0.00	42,274.68	0.00
8271	E00313000	0206070101101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	42,274.68	0.00	42,274.68	0.00
8271	E00313000	0206080301021102O1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	1,746,172.78	0.00	1,746,172.78	0.00
8271	E00313000	0206080301021102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,061,626.96	0.00	1,061,626.96	0.00
8271	E00313000	0206080301021102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	85,588.06	0.00	85,588.06	0.00
8271	E00313000	0206080301021102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,173.74	0.00	222,173.74	0.00
8271	E00313000	0206080301021102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	0206080301021102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	132,867.92	0.00	132,867.92	0.00
8271	E00313000	0206080301021102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	98,587.98	0.00	98,587.98	0.00
8271	E00313000	0206080301021102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	24,580.84	0.00	24,580.84	0.00
8271	E00313000	0206080301021102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,626.14	0.00	11,626.14	0.00
8271	E00313000	0206080301021102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	67,776.12	0.00	67,776.12	0.00
8271	E00313000	0206080301021102O1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00
8271	E00313000	0206080301021102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	23,365.02	0.00	23,365.02	0.00
8271	E00313000	0206080301021401O1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	43,900.91	0.00	43,900.91	0.00
8271	E00313000	0206080301021401O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	43,900.91	0.00	43,900.91	0.00
8271	E00313000	0206080302011102O1			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	2,639,624.61	0.00	2,639,624.61	0.00
8271	E00313000	0206080302011102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,100,795.95	0.00	1,100,795.95	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00313000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	99,472.84	0.00	99,472.84	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,486.84	0.00	226,486.84	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	69,029.12	0.00	69,029.12	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,219.72	0.00	51,219.72	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,142.48	0.00	11,142.48	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,039.98	0.00	6,039.98	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,211.84	0.00	35,211.84	0.00
8271	E00313000	020608030201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,013,565.84	0.00	1,013,565.84	0.00
8271	E00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	55,587.04	0.00	55,587.04	0.00
8271	E00313000	020608030201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	55,587.04	0.00	55,587.04	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	7,666,401.31	4,007.00	7,662,394.31	0.00
8271	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	223,946.52	0.00	223,946.52	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,211.57	0.00	133,211.57	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,054.96	0.00	8,054.96	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,222.41	0.00	29,222.41	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,192.82	0.00	10,192.82	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,562.94	0.00	7,562.94	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,885.62	0.00	1,885.62	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	891.88	0.00	891.88	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,199.26	0.00	5,199.26	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,550.46	0.00	20,550.46	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,174.60	0.00	7,174.60	0.00
8271	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	6,705.04	0.00	6,705.04	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,705.04	0.00	6,705.04	0.00
8271	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	284,616.58	0.00	284,616.58	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,822.00	0.00	159,822.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,860.89	0.00	32,860.89	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,610.60	0.00	10,610.60	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,645.50	0.00	2,645.50	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,251.36	0.00	1,251.36	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,294.54	0.00	7,294.54	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,542.51	0.00	6,542.51	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00314000	020608020201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,344.36	0.00	2,344.36	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,571.00	0.00	10,571.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,993.82	0.00	19,993.82	0.00
8271	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	6,285.93	0.00	6,285.93	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,285.93	0.00	6,285.93	0.00
8271	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	6,393,032.65	4,007.00	6,389,025.65	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,099,748.69	4,007.00	4,095,741.69	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	366,213.98	0.00	366,213.98	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	837,529.70	0.00	837,529.70	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,481.55	0.00	16,481.55	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	375,441.36	0.00	375,441.36	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	278,577.44	0.00	278,577.44	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	60,700.05	0.00	60,700.05	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	32,852.13	0.00	32,852.13	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	191,512.50	0.00	191,512.50	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3121		Gas	0.00	0.00	40,422.60	0.00	40,422.60	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	28,192.65	0.00	28,192.65	0.00
8271	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	255,062.33	0.00	255,062.33	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	52,036.44	0.00	52,036.44	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	15,980.17	0.00	15,980.17	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	187,045.72	0.00	187,045.72	0.00
8271	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	486,782.63	0.00	486,782.63	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	275,880.00	0.00	275,880.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,380.00	0.00	22,380.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,860.89	0.00	32,860.89	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,292.00	0.00	19,292.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,275.11	0.00	2,275.11	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,262.71	0.00	13,262.71	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	90,021.92	0.00	90,021.92	0.00
8271	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	9,969.63	0.00	9,969.63	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,969.63	0.00	9,969.63	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	3,897,342.40	0.00	3,897,342.40	0.00
8271	G00303000	0103040101011102O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,703,673.82	0.00	1,703,673.82	0.00
8271	G00303000	0103040101011102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,052,329.80	0.00	1,052,329.80	0.00
8271	G00303000	0103040101011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	95,608.27	0.00	95,608.27	0.00
8271	G00303000	0103040101011102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	228,053.30	0.00	228,053.30	0.00
8271	G00303000	0103040101011102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	G00303000	0103040101011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,161.24	0.00	94,161.24	0.00
8271	G00303000	0103040101011102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,867.56	0.00	69,867.56	0.00
8271	G00303000	0103040101011102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,419.88	0.00	17,419.88	0.00
8271	G00303000	0103040101011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,239.22	0.00	8,239.22	0.00
8271	G00303000	0103040101011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	48,031.56	0.00	48,031.56	0.00
8271	G00303000	0103040101011102O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,897.00	0.00	1,897.00	0.00
8271	G00303000	0103040101011102O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,598.00	0.00	2,598.00	0.00
8271	G00303000	0103040101011102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,467.99	0.00	5,467.99	0.00
8271	G00303000	0103040101011401O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	44,859.17	0.00	44,859.17	0.00
8271	G00303000	0103040101011401O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	44,859.17	0.00	44,859.17	0.00
8271	G00303000	0103040201011102O1			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	549,405.46	0.00	549,405.46	0.00
8271	G00303000	0103040201011102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	319,920.00	0.00	319,920.00	0.00
8271	G00303000	0103040201011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,103.34	0.00	31,103.34	0.00
8271	G00303000	0103040201011102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,013.44	0.00	64,013.44	0.00
8271	G00303000	0103040201011102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00
8271	G00303000	0103040201011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
8271	G00303000	0103040201011102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,978.20	0.00	8,978.20	0.00
8271	G00303000	0103040201011102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,238.50	0.00	2,238.50	0.00
8271	G00303000	0103040201011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,058.86	0.00	1,058.86	0.00
8271	G00303000	0103040201011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,172.32	0.00	6,172.32	0.00
8271	G00303000	0103040201011102O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,000.03	0.00	2,000.03	0.00
8271	G00303000	0103040201011102O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	75,160.77	0.00	75,160.77	0.00
8271	G00303000	0103040201011401O1			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	12,451.10	0.00	12,451.10	0.00
8271	G00303000	0103040201011401O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	12,451.10	0.00	12,451.10	0.00
8271	G00303000	0103040202011102O1			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	1,547,200.14	0.00	1,547,200.14	0.00
8271	G00303000	0103040202011102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	959,760.00	0.00	959,760.00	0.00
8271	G00303000	0103040202011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,310.02	0.00	93,310.02	0.00
8271	G00303000	0103040202011102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	192,040.32	0.00	192,040.32	0.00
8271	G00303000	0103040202011102O1	1341		Compensación	0.00	0.00	79,980.00	0.00	79,980.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00303000	0103040202011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,978.00	0.00	87,978.00	0.00
8271	G00303000	0103040202011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,279.94	0.00	65,279.94	0.00
8271	G00303000	0103040202011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,276.26	0.00	16,276.26	0.00
8271	G00303000	0103040202011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,698.24	0.00	7,698.24	0.00
8271	G00303000	0103040202011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,877.36	0.00	44,877.36	0.00
8271	G00303000	0103040202011401 01			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	39,752.71	0.00	39,752.71	0.00
8271	G00303000	0103040202011401 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	39,752.71	0.00	39,752.71	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**2,422,024.77**	**0.00**	**2,422,024.77**	**0.00**
8272	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	2,085,276.48	0.00	2,085,276.48	0.00
8272	B00305000	0103010101011102 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,085,276.48	0.00	2,085,276.48	0.00
8272	B00305000	0103010101011102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,085,276.48	0.00	2,085,276.48	0.00
8272	B00306000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Finanzas	0.00	0.00	18,883.32	0.00	18,883.32	0.00
8272	B00306000	0202020101021102 01			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	18,883.32	0.00	18,883.32	0.00
8272	B00306000	0202020101021102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	18,883.32	0.00	18,883.32	0.00
8272	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8272	C00306000	0105020204011401 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8272	C00306000	0105020204011401 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8272	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	195,632.24	0.00	195,632.24	0.00
8272	E00308000	0206080101051102 01			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	53,076.00	0.00	53,076.00	0.00
8272	E00308000	0206080101051102 01	4422		Capacitación	0.00	0.00	53,076.00	0.00	53,076.00	0.00
8272	E00308000	0206080401021102 01			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	142,556.24	0.00	142,556.24	0.00
8272	E00308000	0206080401021102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	142,556.24	0.00	142,556.24	0.00
8272	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	53,672.73	0.00	53,672.73	0.00
8272	E00313000	0206080301021102 01			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	53,672.73	0.00	53,672.73	0.00
8272	E00313000	0206080301021102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	53,672.73	0.00	53,672.73	0.00
8272	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8272	E00314000	0206080203011401 01			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8272	E00314000	0206080203011401 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8274					**Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública**	**0.00**	**0.00**	**61,429.65**	**0.00**	**61,429.65**	**0.00**
8274	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	61,429.65	0.00	61,429.65	0.00
8274	C00306000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	61,429.65	0.00	61,429.65	0.00
8274	C00306000	0105020204011101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	61,429.65	0.00	61,429.65	0.00
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**4,365,351.99**	**14,777.47**	**4,350,574.52**	**0.00**
8276	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	161,026.58	0.00	161,026.58	0.00
8276	A00300000	0103010101011102 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	161,026.58	0.00	161,026.58	0.00
8276	A00300000	0103010101011102 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	161,026.58	0.00	161,026.58	0.00
8276	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	662,682.48	0.00	662,682.48	0.00
8276	B00302000	0108030101031102 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	662,682.48	0.00	662,682.48	0.00
8276	B00302000	0108030101031102 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	438,315.28	0.00	438,315.28	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	B00302000	0108030101031102O1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	224,367.20	0.00	224,367.20	0.00
8276	B00302000	0108030101031102O1	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	119,997.51	0.00	119,997.51	0.00
8276	B00305000	0103010101011102O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	119,997.51	0.00	119,997.51	0.00
8276	B00305000	0103010101011102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	119,997.51	0.00	119,997.51	0.00
8276	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	0.00	164,340.14	0.00	164,340.14	0.00
8276	B00315000	0108050101031102O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	164,340.14	0.00	164,340.14	0.00
8276	B00315000	0108050101031102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	29,988.20	0.00	29,988.20	0.00
8276	B00315000	0108050101031102O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	47,789.68	0.00	47,789.68	0.00
8276	B00315000	0108050101031102O1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	78,026.98	0.00	78,026.98	0.00
8276	B00315000	0108050101031102O1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	8,535.28	0.00	8,535.28	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	37,437.07	0.00	37,437.07	0.00
8276	C00306000	0105020204011401O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	37,437.07	0.00	37,437.07	0.00
8276	C00306000	0105020204011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,173.34	0.00	10,173.34	0.00
8276	C00306000	0105020204011401O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	27,263.73	0.00	27,263.73	0.00
8276	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	260,553.01	0.00	260,553.01	0.00
8276	D00307000	0105020601011102O1			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00307000	0105020601021401O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00307000	0105020602011102O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	246,401.01	0.00	246,401.01	0.00
8276	D00307000	0105020602011102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	128,717.15	0.00	128,717.15	0.00
8276	D00307000	0105020602011102O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	13,631.86	0.00	13,631.86	0.00
8276	D00307000	0105020602011102O1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	104,052.00	0.00	104,052.00	0.00
8276	D00307000	0105020603011401O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00
8276	D00307000	0105020603011401O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00
8276	D00307000	0105020603011401O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	72,466.82	14,777.47	57,689.35	0.00
8276	E00308000	0206080101031102O1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	24,481.80	0.00	24,481.80	0.00
8276	E00308000	0206080101031102O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	24,481.80	0.00	24,481.80	0.00
8276	E00308000	0206080101051102O1			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	47,985.02	14,777.47	33,207.55	0.00
8276	E00308000	0206080101051102O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	47,985.02	14,777.47	33,207.55	0.00
8276	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8276	E00309000	0206080501031102O1			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8276	E00309000	0206080501031102O1	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	2,382,318.04	0.00	2,382,318.04	0.00
8276	E00310000	0203010101011101O1			Medicina preventiva	0.00	0.00	576,453.31	0.00	576,453.31	0.00
8276	E00310000	0203010101011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	576,453.31	0.00	576,453.31	0.00
8276	E00310000	0203010101011102O1			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,262,781.08	0.00	1,262,781.08	0.00
8276	E00310000	0203010101011102O1	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	1,252,801.98	0.00	1,252,801.98	0.00

Cuenta Pública 2024
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**155,161,196.48**	**153,473,292.20**	**152,259,507.23**
A1. Ingresos de Libre Disposición	155,161,196.48	153,473,292.20	152,259,507.23
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**156,661,196.48**	**158,554,125.77**	**158,203,001.30**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	156,661,196.48	158,554,125.77	158,203,001.30
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	1,500,000.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**-5,080,833.57**	**-5,943,494.07**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**-5,080,833.57**	**-5,943,494.07**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**-1,500,000.00**	**-5,080,833.57**	**-5,943,494.07**
Concepto	**Aprobado**	**Devengado**	**Pagado**
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**-1,500,000.00**	**-5,080,833.57**	**-5,943,494.07**

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	155,161,196.48	153,473,292.20	152,259,507.23
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	156,661,196.48	158,554,125.77	158,203,001.30
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	1,500,000.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**-5,080,833.57**	**-5,943,494.07**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**-5,080,833.57**	**-5,943,494.07**

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

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

DIRECTORA
LIC. GABRIELA COLMENARES VILASENAT

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027

DIRECCIÓN

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027

TESORERÍA

OFICIO: DIF/ PMPNNA /00468/2025
Asunto: El que se indica

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 11 de marzo 2025

LILIANA DAVALOS HAM.
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO SUPERIOR
DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y aprovecho la ocasión para darle respuesta al numeral 40 de la Matriz de documentos, firmas autógrafas y archivos, donde solicita se proporcione a ese órgano técnico, la DECLARACION DE VIOLENCIA DE GENERO, con nomenclatura para el componente DVG31002024.

Al respecto le informó que al ser un programa que se realiza con recursos federales y estatales, esta Coordinación Jurídica y Consultiva dependiente de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Este Sistema Dif al realizar una profunda búsqueda en los archivos de entrega recepción no encontró recurso alguno de la administración anterior para realizar la **DECLARATORIA DE VIOLENCIA DE GENERO**, por lo que nos vemos imposibilitados para emitir la misma.

Sin otro particular por el momento quedo de usted

ATENTAMENTE

LIC. ADELA VAZQUEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.

DIF Atizapán de Zaragoza Gobierno Municipal 2025 - 2027
PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
COORDINACIÓN JURÍDICA

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**12,234,149.31**	**298,022,001.83**	**305,043,244.31**	**5,212,906.83**	**-7,021,242.48**
Efectivo y Equivalentes	11,991,985.55	297,469,061.76	304,363,752.15	5,097,295.16	-6,894,690.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	242,163.76	552,940.07	679,492.16	115,611.67	-126,552.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**16,877,077.39**	**3,837,450.45**	**8,858,147.62**	**11,856,380.22**	**-5,020,697.17**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,530,373.73	0.00	0.00	7,530,373.73	0.00
Bienes Muebles	33,890,115.03	3,837,450.45	5,328,623.14	32,398,942.34	-1,491,172.69
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,543,411.37	0.00	3,529,524.48	-28,072,935.85	-3,529,524.48
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	**29,111,226.70**	**301,859,452.28**	**313,901,391.93**	**17,069,287.05**	**-12,041,939.65**

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

DIRECTORA
LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

Atizapán de Zaragoza Gobierno Municipal 2025 - 2027
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL

Atizapán de Zaragoza Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA

Cuenta Pública 2024
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)	Concepto (4)	2024 (5)	2023 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	17,928,624.73	15,946,974.43	1,981,650.30	11.05
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Productos	299,820.14	662,891.53	-363,071.39	-121.10
4160	Aprovechamientos	1,834,048.09	661,864.96	1,172,183.13	63.91
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,794,756.50	14,622,217.94	1,172,538.56	7.42
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	134,330,882.50	126,868,055.54	7,462,826.96	5.56
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	134,330,882.50	126,868,055.54	7,462,826.96	5.56
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	152,259,507.23	142,815,029.97	9,444,477.26	6.20
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	152,868,495.23	140,991,563.96	11,876,931.27	7.77
	SERVICIOS PERSONALES	95,914,636.87	89,320,030.05	6,594,606.82	6.88
	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,191,564.88	28,083,054.14	4,108,510.74	12.76
	SERVICIOS GENERALES	24,762,293.48	23,588,479.77	1,173,813.71	4.74
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	2,422,024.77	1,609,085.03	812,939.74	33.56
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	9,800.00	-9,800.00	0.00
	Ayudas Sociales	2,422,024.77	1,599,285.03	822,739.74	33.97
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,529,524.48	3,077,048.15	452,476.33	12.82
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,529,524.48	3,077,048.15	452,476.33	12.82
	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	629,432.52	374,507.21	254,925.31	40.50
	Bienes Muebles e Intangibles	629,432.52	374,507.21	254,925.31	40.50
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	159,449,477.00	146,052,204.35	13,397,272.65	8.40
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-7,189,969.77	-3,237,174.38	-3,952,795.39	54.98

Nota 1 No se incluyen : Utilidades de Intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

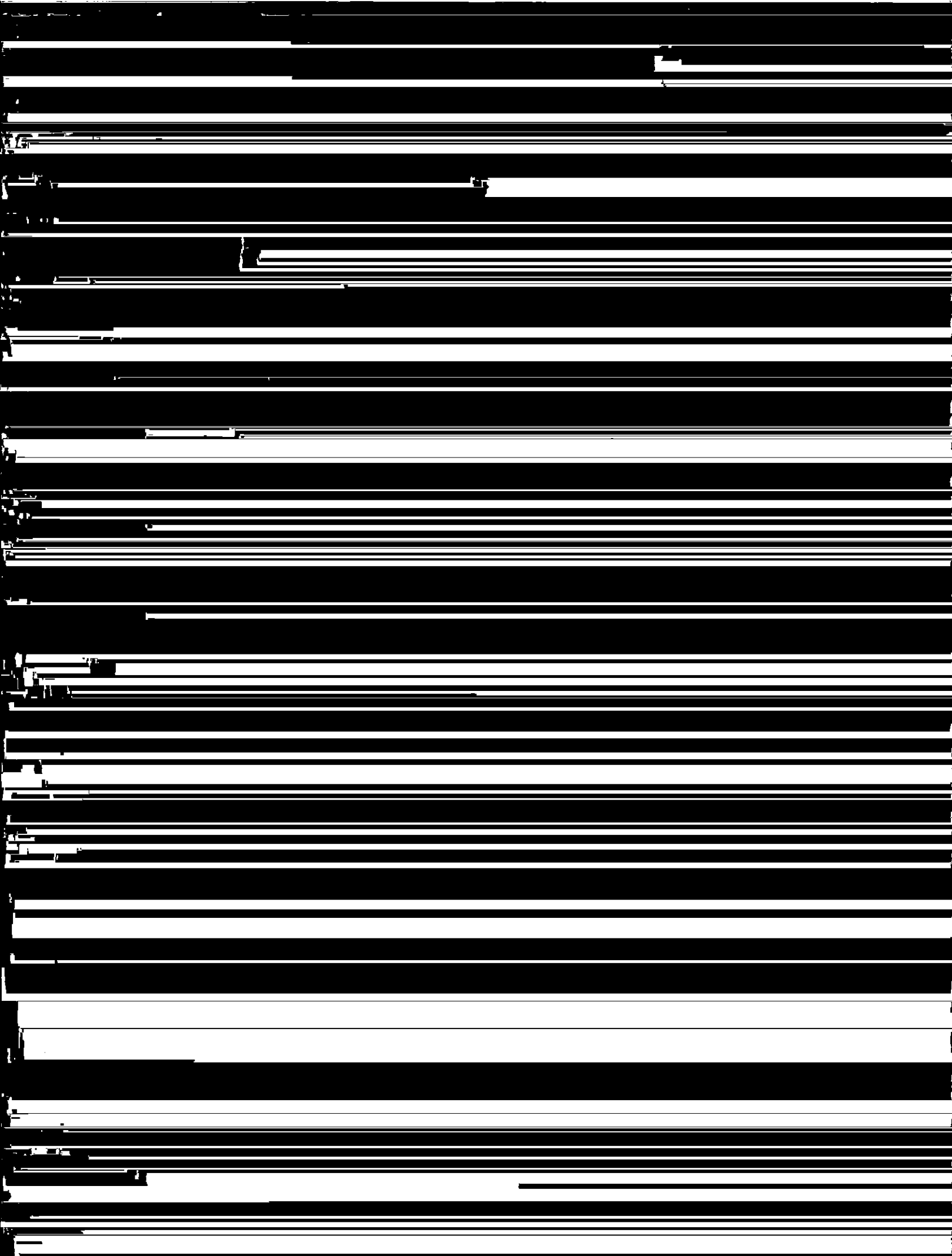
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA
LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA



Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA. 3100 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

	Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01	**Gobierno**	64,272,827.59	2,924,181.98	67,197,009.57	6,707.12	344,417.15	65,969,417.40	65,618,293.13	1,227,592.17
01	Legislación								
02	Justicia								
03	Coordinación de la política de gobierno	8,573,946.75	2,929,369.93	11,503,316.68	0.00	0.00	11,303,779.19	11,303,779.19	199,537.49
04	Relaciones exteriores								
05	Asuntos financieros y hacendarios	48,803,157.22	-268,620.66	48,534,546.56	6,707.12	270,204.12	47,619,836.55	47,342,925.31	914,710.01
06	Seguridad nacional								
07	Asuntos de orden público y seguridad interior								
08	Otros servicios generales	6,895,713.62	263,432.71	7,159,146.33	0.00	74,213.03	7,045,801.66	6,971,588.63	113,344.67
02	**Desarrollo social**	92,388,368.89	-1,775,294.86	90,613,074.03	0.00	0.20	92,584,708.37	92,584,708.17	-1,971,634.34
01	Protección ambiental								
02	Vivienda y servicios a la comunidad	6,319,209.61	-1,092,426.08	5,226,783.53	0.00	-176,096.86	5,071,896.06	5,247,992.92	154,887.47
03	Salud	21,737,697.18	1,157,620.12	22,895,317.30	0.00	0.00	26,013,719.77	26,013,719.77	-3,118,402.47
04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
05	Educación	447,015.35	-117,136.85	329,878.50	0.00	0.00	314,414.54	314,414.54	15,463.96
06	Protección social	63,884,446.75	-1,723,352.05	62,161,094.70	0.00	176,097.06	61,184,678.00	61,008,580.94	976,416.70
07	Otros asuntos sociales								
03	**Desarrollo económico**								
01	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03	Combustibles y energía								
04	Minería, manufacturas y construcción								
05	Transporte								
06	Comunicaciones								
07	Turismo								
08	Ciencia, tecnología e innovación								
09	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos								
04	**Otras no clasificadas en funciones anteriores**								
01	Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02	Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03	Saneamiento del sistema financiero								
04	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
	Total:(10)	156,661,196.48	1,148,887.12	157,810,083.60	6,707.12	344,417.35	158,554,125.77	158,203,001.30	-744,042.17

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

DIRECTORA
LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (10)	152,204,890.64	486,452.97	152,691,343.61	0.00	337,710.23	154,128,707.36	153,790,997.13	-1,437,363.75
Gasto de Capital (11)	3,856,305.84	662,434.15	4,518,739.99	6,707.12	6,707.12	4,363,988.76	4,350,574.52	154,751.23
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (12)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	61,429.65	61,429.65	538,570.35
Pensiones y Jubilaciones (13)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (15)	156,661,196.48	1,148,887.12	157,810,083.60	6,707.12	344,417.35	158,554,125.77	158,203,001.30	-744,042.17

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

DIRECTORA
LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**156,661,196.48**	**1,148,887.12**	**157,810,083.60**	**158,554,125.77**	**158,203,001.30**	**-744,042.17**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**97,177,749.88**	**-1,142,028.92**	**96,035,720.96**	**94,754,262.10**	**94,754,262.10**	**1,281,458.86**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	60,550,468.46	-2,635,383.67	57,915,084.79	57,658,967.28	57,658,967.28	256,117.51
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,282,957.90	3,418,253.61	19,701,211.51	19,444,395.24	19,444,395.24	256,816.27
a4) Seguridad Social	14,078,618.40	-703,633.86	13,374,984.54	12,607,630.62	12,607,630.62	767,353.92
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,265,705.12	-1,221,265.00	5,044,440.12	5,043,268.96	5,043,268.96	1,171.16
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**32,266,928.11**	**-25,446.94**	**32,241,481.17**	**32,190,126.98**	**32,042,429.98**	**51,354.19**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,692,774.38	-155,728.23	2,537,046.15	2,522,001.89	2,522,001.89	15,044.26
b2) Alimentos y Utensilios	22,819,314.72	-10,374.94	22,808,939.78	22,788,617.26	22,788,617.26	20,322.52
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	61,298.00	-61,095.00	203.00	0.00	0.00	203.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,097,904.15	-12,800.00	2,085,104.15	2,082,211.44	2,082,211.44	2,892.71
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,492,187.20	271,999.00	1,764,186.20	1,761,918.72	1,761,918.72	2,267.48
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,001,000.00	176,992.20	1,177,992.20	1,172,992.20	1,172,992.20	5,000.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	796,644.00	-376,556.00	420,088.00	417,532.86	269,835.86	2,555.14
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,305,805.66	142,116.03	1,447,921.69	1,444,852.61	1,444,852.61	3,069.08
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**21,758,212.65**	**197,369.13**	**21,955,581.78**	**24,762,293.51**	**24,572,280.28**	**-2,806,711.73**
c1) Servicios Básicos	2,074,000.00	-501,726.10	1,572,273.90	1,571,640.45	1,483,930.42	633.45
c2) Servicios de Arrendamiento	431,184.00	89,447.00	520,631.00	519,564.00	519,564.00	1,067.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,388,385.30	-162,914.39	2,225,470.91	2,224,290.17	1,974,290.17	1,180.74
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	735,500.00	59,185.30	794,685.30	794,615.56	794,615.56	69.74
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,355,529.56	-304,502.05	1,051,027.51	1,049,788.62	1,049,788.62	1,238.89
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,080,001.00	-16,543.94	1,063,457.06	1,062,705.55	1,062,705.55	751.51
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	158,800.00	14,627.29	173,427.29	165,806.14	165,806.14	7,621.15
c8) Servicios Oficiales	3,942,951.00	261,782.94	4,204,733.94	4,184,720.49	4,307,187.29	20,013.45
c9) Otros Servicios Generales	9,591,861.79	758,013.08	10,349,874.87	13,189,162.53	13,214,392.53	-2,839,287.66
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**1,002,000.00**	**1,456,559.70**	**2,458,559.70**	**2,422,024.77**	**2,422,024.77**	**36,534.93**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	1,002,000.00	1,456,559.70	2,458,559.70	2,422,024.77	2,422,024.77	36,534.93
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**3,856,305.84**	**662,434.15**	**4,518,739.99**	**4,363,988.76**	**4,350,574.52**	**154,751.23**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,125,346.96	291,642.15	2,416,989.11	2,281,771.98	2,268,357.74	135,217.13
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	180,002.00	148,420.00	328,422.00	328,419.20	328,419.20	2.80
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,440,377.78	35,425.00	1,475,802.78	1,475,136.22	1,475,136.22	666.56
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	182,120.00	182,120.00	182,120.00	182,120.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,979.10	56,563.00	96,542.10	96,541.36	96,541.36	0.74
e7) Activos Biológicos	20,600.00	-20,000.00	600.00	0.00	0.00	600.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	50,000.00	-31,736.00	18,264.00	0.00	0.00	18,264.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**61,429.65**	**61,429.65**	**538,570.35**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	600,000.00	0.00	600,000.00	61,429.65	61,429.65	538,570.35
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**156,661,196.48**	**1,148,887.12**	**157,810,083.60**	**158,554,125.77**	**158,203,001.30**	**744,042.17**

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

DIRECTORA

LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

TESORERA

LIC. JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL

DIF Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
DIRECCIÓN GENERAL

DIF Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	97,177,749.88	-1,142,028.92	96,035,720.96	0.00	0.00	94,754,262.10	94,754,262.10	1,281,458.88
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	60,550,468.46	-2,635,383.67	57,915,084.79	0.00	0.00	57,658,967.28	57,658,967.28	256,117.51
1110	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	60,550,468.46	-2,635,383.67	57,915,084.79	0.00	0.00	57,658,967.28	57,658,967.28	256,117.51
1131	Sueldo base	60,550,468.46	-2,635,383.67	57,915,084.79	0.00	0.00	57,658,967.28	57,658,967.28	256,117.51
1132	Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Hora clase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Carrera magisterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	Carrera docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Sueldo por Internato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Becas para médicos residentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Compensación a representante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,282,957.90	3,418,253.61	19,701,211.51	0.00	0.00	19,444,395.24	19,444,395.24	256,816.27
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	16,282,957.90	1,107,897.61	17,390,855.51	0.00	0.00	17,250,378.02	17,250,378.02	140,477.49
1321	Prima vacacional	5,870,918.75	-508,895.51	5,362,023.24	0.00	0.00	5,250,583.57	5,250,583.57	111,439.67
1322	Aguinaldo	10,412,039.15	1,616,793.12	12,028,832.27	0.00	0.00	11,999,794.45	11,999,794.45	29,037.82
1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1325	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	Compensaciones	0.00	2,310,356.00	2,310,356.00	0.00	0.00	2,194,017.22	2,194,017.22	116,338.78
1341	Compensación	0.00	1,879,136.00	1,879,136.00	0.00	0.00	1,763,260.00	1,763,260.00	115,876.00
1342	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1343	Compensación por riesgo profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1344	Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1345	Gratificación	0.00	431,220.00	431,220.00	0.00	0.00	430,757.22	430,757.22	462.78
1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	Labores docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1349	Estudios superiores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1351	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1370	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1380	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	14,078,618.40	-703,633.86	13,374,984.54	0.00	0.00	12,607,630.62	12,607,630.62	767,353.92
1410	Aportaciones de seguridad social	14,078,618.40	-703,633.86	13,374,984.54	0.00	0.00	12,607,630.62	12,607,630.62	767,353.92
1411	Aportaciones al ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	6,055,076.51	-877,948.52	5,177,127.99	0.00	0.00	5,037,794.65	5,037,794.65	139,333.34
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,492,642.77	-471,548.34	4,021,294.43	0.00	0.00	3,738,452.85	3,738,452.85	282,841.58
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,128,133.37	-203,476.26	924,657.11	0.00	0.00	821,276.11	821,276.11	103,381.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,266,275.73	-1,614,999.96	651,275.77	0.00	0.00	440,748.65	440,748.65	210,527.12
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	136,290.02	2,464,339.22	2,600,629.24	0.00	0.00	2,569,358.36	2,569,358.36	31,270.88
1417	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1421	FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1440	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,265,705.12	-1,221,265.00	5,044,440.12	0.00	0.00	5,043,268.96	5,043,268.96	1,171.16
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1512	Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	1,032,040.00	-825,995.00	206,045.00	0.00	0.00	205,451.92	205,451.92	593.08
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,032,040.00	-825,995.00	206,045.00	0.00	0.00	205,451.92	205,451.92	593.08
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	5,233,665.12	-395,270.00	4,838,395.12	0.00	0.00	4,837,817.04	4,837,817.04	578.08
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1545	Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	5,233,665.12	-395,270.00	4,838,395.12	0.00	0.00	4,837,817.04	4,837,817.04	578.08
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1552	Profesionalización de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1591	Elaboración de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593	Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1594	Diferencial por escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1721	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		97,177,749.88	-1,142,026.92	96,035,720.96	0.00	0.00	94,754,262.10	94,754,262.10	1,281,458.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,266,928.11	-25,446.94	32,241,481.17	0.00	147,697.00	32,190,126.98	32,042,429.98	51,354.19
2100	OFICIALES	2,692,774.38	-155,728.23	2,537,046.15	0.00	0.00	2,522,001.89	2,522,001.89	15,044.26
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,348,931.23	321,063.97	1,667,995.20	0.00	0.00	1,665,510.51	1,665,510.51	2,484.69
2111	Materiales y útiles de oficina	1,204,169.23	431,969.97	1,636,139.20	0.00	0.00	1,633,957.19	1,633,957.19	2,182.01
2112	Enseres de oficina	142,762.00	-110,906.00	31,856.00	0.00	0.00	31,553.32	31,553.32	302.68
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,001.00	-5,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,001.00	-5,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2122	Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	276,840.91	-206,567.20	70,273.71	0.00	0.00	69,429.49	69,429.49	844.22
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	276,840.91	-206,567.20	70,273.71	0.00	0.00	69,429.49	69,429.49	844.22
2150	Material impreso e información digital	114,000.24	-112,507.00	1,493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.24
2151	Material de información	114,000.24	-112,507.00	1,493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.24
2160	Material de limpieza	734,000.00	-18,911.00	715,089.00	0.00	0.00	704,870.09	704,870.09	10,218.91
2161	Material y enseres de limpieza	734,000.00	-18,911.00	715,089.00	0.00	0.00	704,870.09	704,870.09	10,218.91
2170	Materiales y útiles de enseñanza	204,001.00	-121,807.00	82,194.00	0.00	0.00	82,191.80	82,191.80	2.20
2171	Material didáctico	204,001.00	-121,807.00	82,194.00	0.00	0.00	82,191.80	82,191.80	2.20
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	Material para identificación y registro	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,819,314.72	-10,374.94	22,808,939.78	0.00	0.00	22,788,617.26	22,788,617.26	20,322.52
2210	Productos alimenticios para personas	22,437,046.01	248,142.06	22,685,188.07	0.00	0.00	22,667,086.78	22,667,086.78	18,101.29
2211	Productos alimenticios para personas	22,437,046.01	248,142.06	22,685,188.07	0.00	0.00	22,667,086.78	22,667,086.78	18,101.29
2220	Productos alimenticios para animales	168,198.00	-165,110.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00
2221	Equipamiento y enseres para animales	45,398.00	-45,371.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2222	Productos alimenticios para animales	120,800.00	-119,739.00	1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	216,070.71	-93,407.00	122,663.71	0.00	0.00	121,530.48	121,530.48	1,133.23
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	216,070.71	-93,407.00	122,663.71	0.00	0.00	121,530.48	121,530.48	1,133.23
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	61,298.00	-61,095.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	30,001.00	-30,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2311	Materias primas y materiales de producción	30,001.00	-30,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2321	Materias primas textiles	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	11,201.00	-11,000.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	11,201.00	-11,000.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00
2340	prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	4,095.00	-4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	4,095.00	-4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,097,904.15	-12,800.00	2,085,104.15	0.00	0.00	2,082,211.44	2,082,211.44	2,892.71
2410	Productos minerales no metálicos	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411	Productos minerales no metálicos	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	726.00	726.00	274.00
2421	Cemento y productos de concreto	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	726.00	726.00	274.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2440	Madera y productos de madera	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	-13,688.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	-13,688.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00
2460	Material eléctrico y electrónico	302,500.00	-15,998.06	286,501.94	0.00	0.00	286,501.26	286,501.26	0.68
2461	Material eléctrico y electrónico	302,500.00	-15,998.06	286,501.94	0.00	0.00	286,501.26	286,501.26	0.68
2470	Artículos metálicos para la construcción	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2480	Materiales complementarios	18,853.00	-17,853.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2482	Material de señalización	18,853.00	-17,853.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,665,551.15	129,739.06	1,795,290.21	0.00	0.00	1,794,984.18	1,794,984.18	306.03
2491	Materiales de construcción	1,150,000.00	389,481.00	1,539,481.00	0.00	0.00	1,539,176.36	1,539,176.36	304.64
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	515,551.15	-259,741.94	255,809.21	0.00	0.00	255,807.82	255,807.82	1.39
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,492,187.20	271,999.00	1,764,186.20	0.00	0.00	1,761,918.72	1,761,918.72	2,267.48
2510	Productos químicos básicos	7,000.00	1,496.00	8,496.00	0.00	0.00	8,495.71	8,495.71	0.29
2511	Sustancias químicas	7,000.00	1,496.00	8,496.00	0.00	0.00	8,495.71	8,495.71	0.29
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	82,146.69	-57,264.00	24,882.69	0.00	0.00	23,764.87	23,764.87	1,117.82
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	82,146.69	-57,264.00	24,882.69	0.00	0.00	23,764.87	23,764.87	1,117.82
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,338,001.51	391,140.00	1,729,141.51	0.00	0.00	1,728,018.24	1,728,018.24	1,123.27
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,338,001.51	391,140.00	1,729,141.51	0.00	0.00	1,728,018.24	1,728,018.24	1,123.27
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,639.00	1.00	1,640.00	0.00	0.00	1,639.90	1,639.90	0.10
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,639.00	1.00	1,640.00	0.00	0.00	1,639.90	1,639.90	0.10
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	56,400.00	-56,374.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	56,400.00	-56,374.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2590	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,001,000.00	176,992.20	1,177,992.20	0.00	0.00	1,172,992.20	1,172,992.20	5,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,001,000.00	176,992.20	1,177,992.20	0.00	0.00	1,172,992.20	1,172,992.20	5,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,001,000.00	176,992.20	1,177,992.20	0.00	0.00	1,172,992.20	1,172,992.20	5,000.00
2620	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2621	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	796,644.00	-376,556.00	420,088.00	0.00	147,697.00	417,532.86	269,835.86	2,555.14
2710	Vestuario y uniformes	741,643.00	-334,132.00	407,511.00	0.00	147,697.00	405,330.82	257,833.82	2,180.18

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2711	Vestuario y uniformes	741,643.00	-334,132.00	407,511.00	0.00	147,697.00	405,330.82	257,633.82	2,180.18
2720	Prendas de seguridad y protección personal	55,000.00	-42,424.00	12,576.00	0.00	0.00	12,202.04	12,202.04	373.96
2721	Prendas de seguridad y protección personal	55,000.00	-42,424.00	12,576.00	0.00	0.00	12,202.04	12,202.04	373.96
2730	Artículos deportivos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2731	Artículos deportivos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2740	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810	Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad publica y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,305,605.68	142,116.03	1,447,921.69	0.00	0.00	1,444,852.61	1,444,852.61	3,069.08
2910	Herramientas menores	75,001.00	-15,203.64	59,797.36	0.00	0.00	59,793.87	59,793.87	3.49
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	75,001.00	-15,203.64	59,797.36	0.00	0.00	59,793.87	59,793.87	3.49
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	3,151.19	3,151.19	848.81
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	3,151.19	3,151.19	848.81
2930	y recreativo	21,000.00	-20,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2931	recreativo	21,000.00	-20,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	114,999.97	51,599.00	166,598.97	0.00	0.00	166,377.85	166,377.85	221.12
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	114,999.97	51,599.00	166,598.97	0.00	0.00	166,377.85	166,377.85	221.12
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	400,000.30	118,688.00	518,688.30	0.00	0.00	518,687.64	518,687.64	0.66
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	400,000.30	118,688.00	518,688.30	0.00	0.00	518,687.64	518,687.64	0.66
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	90,000.00	25,951.00	115,951.00	0.00	0.00	115,883.95	115,883.95	67.05
2971	Artículos para la extinción de incendios	90,000.00	25,951.00	115,951.00	0.00	0.00	115,883.95	115,883.95	67.05
2972	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	574,804.39	8,079.67	582,884.06	0.00	0.00	580,958.11	580,958.11	1,925.95
2991	Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2992	Otros enseres	574,804.39	8,079.67	582,884.06	0.00	0.00	580,958.11	580,958.11	1,925.95
SUBTOTAL		32,266,928.11	-25,446.94	32,241,481.17	0.00	147,697.00	32,190,126.98	32,042,429.98	51,354.19
3000	SERVICIOS GENERALES	21,758,212.65	197,369.13	21,955,581.78	0.00	190,013.23	24,762,293.51	24,572,280.28	-2,806,711.73
3100	SERVICIOS BASICOS	2,074,000.00	-501,726.10	1,572,273.90	0.00	87,710.03	1,571,640.45	1,483,930.42	633.45
3110	Energía eléctrica	600,000.00	207,967.00	807,967.00	0.00	13,497.00	807,336.99	793,839.99	630.01
3111	Servicio de energía eléctrica	600,000.00	207,967.00	807,967.00	0.00	13,497.00	807,336.99	793,839.99	630.01
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120	Gas	435,000.00	-305,803.10	129,196.90	0.00	0.00	129,194.10	129,194.10	2.80
3121	Gas	435,000.00	-305,803.10	129,196.90	0.00	0.00	129,194.10	129,194.10	2.80
3130	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,039,000.00	-403,890.00	635,110.00	0.00	74,213.03	635,109.36	560,896.33	0.64
3171	Servicios de acceso a Internet	1,039,000.00	-403,890.00	635,110.00	0.00	74,213.03	635,109.36	560,896.33	0.64
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3191	Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	431,184.00	89,447.00	520,631.00	0.00	0.00	519,564.00	519,564.00	1,067.00
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	431,184.00	82,000.00	513,184.00	0.00	0.00	513,184.00	513,184.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	431,184.00	82,000.00	513,184.00	0.00	0.00	513,184.00	513,184.00	0.00
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	7,447.00	7,447.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	1,067.00
3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	7,447.00	7,447.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	1,067.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3280	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,388,385.30	-162,914.39	2,225,470.91	0.00	250,000.00	2,224,290.17	1,974,290.17	1,180.74
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	821,274.00	-161,151.00	660,123.00	0.00	250,000.00	660,000.00	410,000.00	123.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	821,274.00	-161,151.00	660,123.00	0.00	250,000.00	660,000.00	410,000.00	123.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	363,450.00	314,206.20	677,656.20	0.00	0.00	677,655.60	677,655.60	0.60
3331	Servicios informáticos	363,450.00	314,206.20	677,656.20	0.00	0.00	677,655.60	677,655.60	0.60
3340	Servicios de capacitación	376,660.30	-34,678.00	341,982.30	0.00	0.00	341,432.37	341,432.37	549.93
3341	Capacitación	376,660.30	-34,678.00	341,982.30	0.00	0.00	341,432.37	341,432.37	549.93
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	827,000.00	-281,291.59	545,708.41	0.00	0.00	545,202.20	545,202.20	506.21
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362	formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	777,000.00	-255,651.59	521,348.41	0.00	0.00	520,842.20	520,842.20	506.21
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	50,000.00	-25,640.00	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
3370	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3380	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3391	Servicios profesionales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	735,500.00	59,185.30	794,685.30	0.00	0.00	794,615.56	794,615.56	69.74
3410	Servicios financieros y bancarios	75,500.00	2,212.30	77,712.30	0.00	0.00	77,712.30	77,712.30	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	75,500.00	2,212.30	77,712.30	0.00	0.00	77,712.30	77,712.30	0.00
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	660,000.00	40,992.00	700,992.00	0.00	0.00	700,923.09	700,923.09	68.91
3451	Seguros y fianzas	660,000.00	40,992.00	700,992.00	0.00	0.00	700,923.09	700,923.09	68.91
3460	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3470	Fletes y maniobras	0.00	15,981.00	15,981.00	0.00	0.00	15,980.17	15,980.17	0.83
3471	Fletes y maniobras	0.00	15,981.00	15,981.00	0.00	0.00	15,980.17	15,980.17	0.83
3480	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,355,529.56	-304,502.05	1,051,027.51	0.00	0.00	1,049,788.62	1,049,788.62	1,238.89
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520	educacional y recreativo	1.00	17,980.00	17,981.00	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	1.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1.00	17,980.00	17,981.00	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	1.00
3530	Información	12,001.00	6,209.16	18,210.16	0.00	0.00	17,707.14	17,707.14	503.02
3531	Información	12,001.00	6,209.16	18,210.16	0.00	0.00	17,707.14	17,707.14	503.02
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1.00	67,168.00	67,169.00	0.00	0.00	67,168.65	67,168.65	0.35
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1.00	67,168.00	67,169.00	0.00	0.00	67,168.65	67,168.65	0.35

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	348,636.59	-43,935.00	304,701.59	0.00	0.00	304,701.45	304,701.45	0.14
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	348,636.59	-43,935.00	304,701.59	0.00	0.00	304,701.45	304,701.45	0.14
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	40,001.00	122,929.00	162,930.00	0.00	0.00	162,794.10	162,794.10	135.90
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	40,001.00	122,929.00	162,930.00	0.00	0.00	162,794.10	162,794.10	135.90
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	348,888.97	-224,240.00	124,648.97	0.00	0.00	124,639.68	124,639.68	9.29
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	348,888.97	-224,240.00	124,648.97	0.00	0.00	124,639.68	124,639.68	9.29
3590	Servicios de jardinería y fumigación	606,000.00	-250,613.21	355,386.79	0.00	0.00	354,797.60	354,797.60	589.19
3591	Servicios de fumigación	606,000.00	-250,613.21	355,386.79	0.00	0.00	354,797.60	354,797.60	589.19
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,080,001.00	-16,543.94	1,063,457.06	0.00	0.00	1,062,705.55	1,062,705.55	751.51
3610	gubernamentales	1,080,001.00	-16,543.94	1,063,457.06	0.00	0.00	1,062,705.55	1,062,705.55	751.51
3611	Gastos de publicidad y propaganda	800,001.00	-213,833.00	586,168.00	0.00	0.00	586,095.77	586,095.77	72.23
3612	Publicaciones oficiales	280,000.00	197,289.06	477,289.06	0.00	0.00	476,609.78	476,609.78	679.28
3613	Costos de estudios, producción y post-producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3620	venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3690	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	158,800.00	14,627.29	173,427.29	0.00	0.00	165,806.14	165,806.14	7,621.15
3710	Pasajes aéreos	20,000.00	41,132.00	61,132.00	0.00	0.00	54,036.74	54,036.74	7,095.26
3711	Transportación aérea	20,000.00	41,132.00	61,132.00	0.00	0.00	54,036.74	54,036.74	7,095.26
3720	Pasajes terrestres	111,800.00	-6,093.71	105,706.29	0.00	0.00	105,180.40	105,180.40	525.89
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	111,800.00	-6,093.71	105,706.29	0.00	0.00	105,180.40	105,180.40	525.89
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3740	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750	Viáticos en el país	17,000.00	-10,411.00	6,589.00	0.00	0.00	6,589.00	6,589.00	0.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	17,000.00	-14,069.00	2,931.00	0.00	0.00	2,931.00	2,931.00	0.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3760	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3761	Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3770	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,842,951.00	261,782.94	4,204,733.94	0.00	-122,466.80	4,184,720.49	4,307,187.29	20,013.45
3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	3,865,451.00	339,281.19	4,204,732.19	0.00	-122,466.80	4,184,720.49	4,307,187.29	20,011.70
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,785,450.00	352,019.19	4,137,469.19	0.00	-122,466.80	4,117,459.46	4,239,926.26	20,009.73
3822	Espectáculos cívicos y culturales	80,001.00	-12,738.00	67,263.00	0.00	0.00	67,261.03	67,261.03	1.97
3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3840	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3850	Gastos de representación	77,500.00	-77,498.25	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
3851	Gastos de representación	77,500.00	-77,498.25	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,591,861.79	758,013.08	10,349,874.87	0.00	-25,230.00	13,189,182.53	13,214,392.53	-2,839,287.66
3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	50,000.00	20,295.00	70,295.00	0.00	0.00	70,295.00	70,295.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3921	Impuestos y derechos de exportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	50,000.00	20,295.00	70,295.00	0.00	0.00	70,295.00	70,295.00	0.00
3930	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3971	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	3,575,060.79	-608,209.82	2,966,850.97	0.00	0.00	2,446,901.92	2,446,901.92	519,949.05
3981	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,575,060.79	-608,209.82	2,966,850.97	0.00	0.00	2,446,901.92	2,446,901.92	519,949.05
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	5,966,801.00	1,345,927.90	7,312,728.90	0.00	-25,230.00	10,671,965.61	10,697,195.61	-3,359,238.71
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	18,801.00	8,353.00	26,154.00	0.00	0.00	26,152.20	26,152.20	1.80
3993	Estudios y análisis clínicos	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994	Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	5,900,000.00	1,386,574.90	7,286,574.90	0.00	-25,230.00	10,645,813.41	10,671,043.41	-3,359,238.51
3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3998	Asociaciones público privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		21,758,212.65	197,369.13	21,955,581.78	0.00	190,013.23	24,762,293.51	24,572,280.28	-2,806,711.73
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,002,000.00	1,456,559.70	2,458,559.70	0.00	0.00	2,422,024.77	2,422,024.77	36,534.93
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	Liberación de Recursos a entes autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4180	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4242	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4371	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	1,002,000.00	1,456,559.70	2,458,559.70	0.00	0.00	2,422,024.77	2,422,024.77	36,534.93
4410	Ayudas sociales a personas	797,000.00	1,608,483.70	2,405,483.70	0.00	0.00	2,368,948.77	2,368,948.77	36,534.93
4411	Cooperaciones y ayudas	721,000.00	1,684,483.70	2,405,483.70	0.00	0.00	2,368,948.77	2,368,948.77	36,534.93
4412	Despensas	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4416	Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	205,000.00	-151,924.00	53,076.00	0.00	0.00	53,076.00	53,076.00	0.00
4421	Becas	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4422	Capacitación	105,000.00	-51,924.00	53,076.00	0.00	0.00	53,076.00	53,076.00	0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470	Ayudas sociales a entidades de interés publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4471	Ayudas sociales a entidades de interés publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	Pago de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4592	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4620	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4640	financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4641	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4650	financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4660	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4821	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4840	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4841	Donativos a fideicomisos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4850	Donativo internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4851	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		1,002,000.00	1,456,559.70	2,458,559.70	0.00	0.00	2,422,024.77	2,422,024.77	36,534.93
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,858,305.84	662,434.15	4,518,739.99	6,707.12	6,707.12	4,363,968.76	4,350,574.52	154,751.23
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,125,348.96	291,642.15	2,416,989.11	6,707.12	6,707.12	2,281,771.98	2,268,357.74	135,217.13
5110	Muebles de oficina y estantería	766,453.31	43,886.00	810,339.31	0.00	0.00	776,113.69	776,113.69	34,225.62
5111	Muebles y enseres	766,453.31	43,886.00	810,339.31	0.00	0.00	776,113.69	776,113.69	34,225.62
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5131	Instrumental de música	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5132	Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5141	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	1,061,280.66	106,180.00	1,167,460.66	6,707.12	6,707.12	1,066,481.78	1,053,067.54	100,978.88
5151	Bienes informáticos	1,061,280.66	106,180.00	1,167,460.66	6,707.12	6,707.12	1,066,481.78	1,053,067.54	100,978.88
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	297,611.99	141,576.15	439,188.14	0.00	0.00	439,176.51	439,176.51	11.63
5191	Otros bienes muebles	45,000.00	37,329.00	82,329.00	0.00	0.00	82,328.10	82,328.10	0.90
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	252,611.99	104,247.15	356,859.14	0.00	0.00	356,848.41	356,848.41	10.73
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	180,002.00	148,420.00	328,422.00	0.00	0.00	328,419.20	328,419.20	2.80
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	80,002.00	-80,000.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	80,002.00	-80,000.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	100,000.00	124,368.00	224,368.00	0.00	0.00	224,367.20	224,367.20	0.80
5231	Equipo de foto, cine y grabación	100,000.00	124,368.00	224,368.00	0.00	0.00	224,367.20	224,367.20	0.80
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	104,052.00	104,052.00	0.00	0.00	104,052.00	104,052.00	0.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	104,052.00	104,052.00	0.00	0.00	104,052.00	104,052.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,440,377.78	35,425.00	1,475,802.78	0.00	0.00	1,475,136.22	1,475,136.22	666.56
5310	Equipo medico y de laboratorio	1,440,377.78	35,425.00	1,475,802.78	0.00	0.00	1,475,136.22	1,475,136.22	666.56
5311	Equipo medico y de laboratorio	1,440,377.78	35,425.00	1,475,802.78	0.00	0.00	1,475,136.22	1,475,136.22	666.56
5320	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420	Carrocerías y remolques	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00
5421	Carrocerías y remolques	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00
5430	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5431	Equipo de transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5440	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5441	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
5450	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5451	Equipo acuático y lacustre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5490	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	39,979.10	56,563.00	96,542.10	0.00	0.00	96,541.36	96,541.36	0.74
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	9,979.10	78,027.00	88,006.10	0.00	0.00	88,006.08	88,006.08	0.02
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	9,979.10	78,027.00	88,006.10	0.00	0.00	88,006.08	88,006.08	0.02
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	30,000.00	-21,464.00	8,536.00	0.00	0.00	8,535.28	8,535.28	0.72
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	30,000.00	-21,464.00	8,536.00	0.00	0.00	8,535.28	8,535.28	0.72
5690	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLOGICOS	20,600.00	-20,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
5710	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5711	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5720	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5721	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5730	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5731	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5740	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5741	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5750	Peces y acuicultura	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
5751	Peces y acuicultura	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
5760	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5761	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5770	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5780	Arboles y plantas	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5781	Arboles y plantas	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5790	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5791	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5810	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5820	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5821	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5830	Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5831	Edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5890	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5892	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	-31,736.00	18,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,264.00
5910	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5920	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5921	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5930	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5931	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5940	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5941	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 5100 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
5950	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5951	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5960	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5961	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	50,000.00	-31,736.00	18,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,264.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	50,000.00	-31,736.00	18,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,264.00
5980	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5990	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		3,856,305.84	662,434.15	4,518,739.99	6,707.12	6,707.12	4,363,988.76	4,350,574.52	154,751.23
6000	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6111	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6123	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6138	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6153	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6154	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6156	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6158	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6161	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6162	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6163	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6164	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6165	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6166	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6167	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6168	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6211	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230	telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
6231	telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6250	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310	anteriores de este capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311	de este capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110	productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111	Créditos directos para actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112	Créditos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7121	Fideicomisos para financiamiento de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7122	Fideicomisos para financiamiento agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Fideicomisos para financiamiento de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7210	financieras con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211	con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	financieras con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7221	con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7231	de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7251	económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7270	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7271	Adquisición de acciones del sector público con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7280	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7281	Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de gestión de la liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7290	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de la liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7310	Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311	Adquisición de bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7321	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7331	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7351	Adquisición de obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7390	Otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7391	Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7392	Reserva técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7393	Adquisición de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411	política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7421	política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
7430	política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7431	económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7440	económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7441	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7450	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7451	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7460	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7461	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7470	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7471	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7480	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7481	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7490	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7491	Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7530	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7540	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7550	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7560	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7570	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7580	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7590	Otras inversiones en fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7591	Otras inversiones en fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7610	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7920	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7921	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7991	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8111	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8131	Participaciones a municipios en los ingresos federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8160	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8310	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8311	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8320	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8321	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
8330	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8331	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8332	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8340	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8350	municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8510	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8520	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8521	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8530	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8531	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	61,429.65	61,429.65	538,570.35
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9112	Actualización de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9140	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9160	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9170	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9180	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9220	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9230	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9240	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9250	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9260	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9270	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9280	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9310	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9311	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9320	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9321	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9410	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9411	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9420	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9421	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9510	Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 3100 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
9610	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	61,429.65	61,429.65	538,570.35
9910	ADEFAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	61,429.65	61,429.65	538,570.35
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	61,429.65	61,429.65	538,570.35
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	61,429.65	61,429.65	538,570.35
	TOTAL PARTIDAS:	156,661,196.48	1,148,887.12	157,810,083.60	6,707.12	344,417.35	158,554,125.77	158,203,001.30	-744,042.17

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

DIRECTORA
LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL

ADIF Atizapán de Zaragoza Gobierno Municipal 2025 - 2027 DIRECCIÓN GENERAL

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(P E S O S)

EGRESOS

CONCEPTO (c)	APROBADO (d)	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. Gasto No Etiquetado	**77,103,362.52**	**0.00**	**77,103,362.52**	**77,103,362.52**	**77,103,362.52**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	61,906,720.91	0.00	61,906,720.91	61,906,720.91	61,906,720.91	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	15,196,641.61	0.00	15,196,641.61	15,196,641.61	15,196,641.61	0.00
c1. Personal Administrativo	4,255,097.10	0.00	4,255,097.10	4,255,097.10	4,255,097.10	0.00
c2. Personal Médico, Paramédico y afín	10,941,544.51	0.00	10,941,544.51	10,941,544.51	10,941,544.51	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1. Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2. Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3. Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4. Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5. Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1. Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2. Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1. Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2. Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3. Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4. Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5. Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	**77,103,362.52**	**0.00**	**77,103,362.52**	**77,103,362.52**	**77,103,362.52**	**0.00**

DIRECTOR GENERAL

LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

TESORERA

LIC. JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2025

Cuenta Pública 2024
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4000				Ingresos y Otros Beneficios							
8110	4100				Ingresos de Gestión	20,061,196.48	1,213,784.97	21,274,981.45	1,213,784.97	17,928,624.73	84.27	-3,346,356.72
8110	4110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001	001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001	001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	001	001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	001	001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	001	001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	001	001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118	001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118	001	001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118	001	001	001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	001	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	001	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	001	001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	001	001	001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4122	001	001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	001	001	001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	001	001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	001	001	001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	001	001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	001	001	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	001	001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	001	001	001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4130				**Contribuciones de Mejoras**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	001	001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	001	002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	001	003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	001	001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	001	001	001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4140				**Derechos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	001	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	001	001	001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	001	001	002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	002	001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4143	002	001	001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	003	001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	003	001	001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	001	001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	005	001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	005	001	001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006	001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006	001	001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007	001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007	001	001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008	001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008	001	001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009	001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009	001	001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010	001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010	001	001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011	001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011	001	001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012	001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012	001	001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001	001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001	001	001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001	001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001	001	001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4150**				**Productos**	**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**299,820.14**	**42.83**	**-400,179.86**
8110	4151				Productos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	299,820.14	42.83	-400,179.86
8110	4151	001			Productos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	299,820.14	42.83	-400,179.86
8110	4151	001	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002		Otros Productos (Intereses Ganados)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	299,820.14	42.83	-400,179.86
8110	4151	001	002	001	Derivados de Recursos Propios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	299,820.14	42.83	-400,179.86
8110	4151	001	002	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4151	001	002	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154	001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154	001	001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154	001	001	001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	299,820.14	42.83	-400,179.86
8110	4160				**Aprovechamientos**	0.00	1,213,784.97	1,213,784.97	1,213,784.97	1,834,048.09	151.10	620,263.12
8110	4162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001	001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001	001	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001	001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001	001	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001	001	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001	001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001	001	001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	001	001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	001	001	001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001	001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001	001	001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos	0.00	1,213,784.97	1,213,784.97	1,213,784.97	1,834,048.09	151.10	620,263.12
8110	4169	001			Otros Aprovechamientos	0.00	1,213,784.97	1,213,784.97	1,213,784.97	1,834,048.09	151.10	620,263.12
8110	4169	001	001		Otros Aprovechamientos	0.00	1,213,784.97	1,213,784.97	1,213,784.97	1,834,048.09	151.10	620,263.12
8110	4169	001	001	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001	001	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	1,213,784.97	1,213,784.97	1,213,784.97	1,834,048.09	151.10	620,263.12
8110	4169	001	001	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	1,213,784.97	1,213,784.97	1,213,784.97	1,834,048.09	151.10	620,263.12
8110	4170				**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	19,361,196.48	0.00	19,361,196.48	0.00	15,794,756.50	81.58	-3,566,439.98
8110	4171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	19,361,196.48	0.00	19,361,196.48	0.00	15,794,756.50	81.58	-3,566,439.98
8110	4173	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	19,361,196.48	0.00	19,361,196.48	0.00	15,794,756.50	81.58	-3,566,439.98
8110	4173	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	19,361,196.48	0.00	19,361,196.48	0.00	15,794,756.50	81.58	-3,566,439.98
8110	4173	001	001	001	Estancias Infantiles	1,599,788.00	0.00	1,599,788.00	0.00	1,743,682.00	108.99	143,894.00

8110	4173	001	001	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8110	4173	001	001	003	Servicios Médicos	9,750,000.00	0.00	9,750,000.00	0.00	6,942,298.00	71.20	-2,807,702.00
8110	4173	001	001	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	006	Colegiaturas	308,584.23	0.00	308,584.23	0.00	232,322.00	75.29	-76,262.23
8110	4173	001	001	007	Huertos Familiares	14,020.00	0.00	14,020.00	0.00	11,828.00	84.37	-2,192.00
8110	4173	001	001	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	010	Servicios de Laboratorio	78,134.64	0.00	78,134.64	0.00	73,551.00	94.13	-4,583.64
8110	4173	001	001	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	012	Inscripciones	346,236.00	0.00	346,236.00	0.00	370,998.00	107.15	24,762.00
8110	4173	001	001	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	015	Servicios Jurídicos	318,840.00	0.00	318,840.00	0.00	204,849.00	64.25	-113,991.00
8110	4173	001	001	016	Servicios Psicológicos	1,936,680.41	0.00	1,936,680.41	0.00	1,180,418.00	60.95	-756,262.41
8110	4173	001	001	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,783,765.03	0.00	4,783,765.03	0.00	4,829,504.00	100.96	45,738.97
8110	4173	001	001	018	Ingresos diversos	225,148.17	0.00	225,148.17	0.00	133,306.50	59.21	-91,841.67
8110	4173	001	001	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				19,361,196.48	0.00	19,361,196.48	0.00	15,794,756.50	81.58	-3,566,439.98
8110	4200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	134,400,000.00	0.00	134,400,000.00	0.00	134,330,882.50	99.95	-69,117.50
8110	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4211	001	001	008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	013	Las demás der de la aplic del Titulo Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	001	001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa" (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	134,400,000.00	0.00	134,400,000.00	0.00	134,330,882.50	99.95	-69,117.50
8110	4221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	001	001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	134,400,000.00	0.00	134,400,000.00	0.00	134,330,882.50	99.95	-69,117.50
8110	4223	001			Subsidios y Subvenciones	134,400,000.00	0.00	134,400,000.00	0.00	134,330,882.50	99.95	-69,117.50
8110	4223	001	001		Subsidios y Subvenciones	134,400,000.00	0.00	134,400,000.00	0.00	134,330,882.50	99.95	-69,117.50
8110	4223	001	001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	001	001	002	Subsidios para Gastos de Operación	134,400,000.00	0.00	134,400,000.00	0.00	134,330,882.50	99.95	-69,117.50
8110	4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	001	001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	001	001	001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227	001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227	001	001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227	001	001	001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					134,400,000.00	0.00	134,400,000.00	0.00	134,330,882.50	99.95	-69,117.50
8110	4300				Otros Ingresos y Beneficios	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,200,000.00
8110	4310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311-				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	001	001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	001	001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	001	001	001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	001	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	001	001	001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	001	001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	001	001	001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,200,000.00
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	001	001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	001	001	001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	001	001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	001	001	001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	001	001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	001	001	001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	001	001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	001	001	001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	001	001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	001	001	001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397	001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397	001	001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397	001	001	001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,200,000.00
8110	4399	001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,200,000.00
8110	4399	001	001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,200,000.00
8110	4399	001	001	001	Aportaciones por Gestoria de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
8110	4399	001	001	007	Otros Ingresos por Donativos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	-700,000.00
8110	4399	001	001	008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,200,000.00
					TOTAL INGRESOS:	156,661,196.48	1,213,784.97	157,874,981.45	1,213,784.97	152,259,507.23	96.44	-5,615,474.22

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

DIRECTORA
LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

Atizapán de Zaragoza Gobierno Municipal 2025 - 2027
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL

Atizapán de Zaragoza Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. Contribuciones de Mejoras	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. Derechos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. Productos	**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**299,820.14**	**299,820.14**	**400,179.86**
F. Aprovechamientos	**0.00**	**1,213,784.97**	**1,213,784.97**	**3,047,833.06**	**1,834,048.09**	**-1,834,048.09**
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	**19,361,196.48**	**0.00**	**19,361,196.48**	**15,794,756.50**	**15,794,756.50**	**3,566,439.98**
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. Convenios (K = k1)	**134,400,000.00**	**0.00**	**134,400,000.00**	**134,330,882.50**	**134,330,882.50**	**69,117.50**
k1) Otros Convenios y Subsidios	134,400,000.00	0.00	134,400,000.00	134,330,882.50	134,330,882.50	69,117.50
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	**2,200,000.00**	**0.00**	**2,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200,000.00**
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**156,661,196.48**	**1,213,784.97**	**157,874,981.45**	**153,473,292.20**	**152,259,507.23**	**4,401,689.25**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**156,661,196.48**	**1,213,784.97**	**157,874,981.45**	**153,473,292.20**	**152,259,507.23**	**4,401,689.25**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

DIRECTORA
Atizapán de Zaragoza
LIC. GABRIELA COLMENARES VALADOMAT

DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027

TESORERÍA

Cuenta Pública 2024

Estado de Cambios en la Situación Financiera

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	**Activo**		
1100	**Activo Circulante**	7,021,242.48	0.00
1110	Efectivo y Equivalentes	6,894,690.39	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	126,552.09	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**	5,020,697.17	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	1,491,172.69	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,529,524.48	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	**Pasivo**		
2100	**Pasivo Circulante**	23,676.36	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,676.36	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	**Pasivo no Circulante**	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	**Hacienda Pública / Patrimonio**		
3100	**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**	0.00	12,065,616.01
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	3,952,795.39
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,112,820.62
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	Total (7)	12,065,616.01	12,065,616.01

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

DIRECTORA
LIC. GABRIELA COLMENARES VILLADOMAT

DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL

TESORERÍA

Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**152,259,507.23**	**142,815,029.97**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	299,820.14	662,891.53
Aprovechamientos	1,834,048.09	661,864.96
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,794,756.50	14,622,217.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	134,330,882.50	126,868,055.54
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**159,449,477.00**	**146,052,204.35**
Servicios Personales	95,914,636.87	89,320,030.05
Materiales y Suministros	32,191,564.88	28,083,054.14
Servicios Generales	24,762,293.48	23,588,479.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		9,800.00
Ayudas Sociales	2,422,024.77	1,599,285.03
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,158,957.00	3,451,555.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-7,189,969.77**	**-3,237,174.38**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**5,730,494.44**	**3,083,048.15**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,074,417.87	6,000.00
Otros Orígenes de Inversión	3,656,076.57	3,077,048.15
Aplicación	**583,245.18**	**2,037,462.87**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	583,245.18	1,987,202.57
Otras Aplicaciones de Inversión		50,260.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**5,147,249.26**	**1,045,585.28**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**3,771,950.55**	**10,726,156.93**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,771,950.55	10,726,156.93
Aplicación	**8,623,920.43**	**10,826,523.23**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,623,920.43	10,826,523.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-4,851,969.88**	**-100,366.30**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-6,894,690.39**	**-2,291,955.40**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**11,991,985.55**	**14,283,940.95**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**5,097,295.16**	**11,991,985.55**

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

DIRECTORA
LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA

Cuenta Pública 2024
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2024	2023				2024	2023	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	5,097,295.18	11,991,985.55	-6,894,690.39	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,395,497.36	6,371,821.00	23,676.36
1111	Efectivo	5,082,004.15	174,710.12	4,907,294.03	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	15,291.01	11,817,275.43	-11,801,984.42	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,832,975.68	3,344,075.49	-511,099.81
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,474,624.56	3,027,683.51	446,941.05
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	115,611.67	242,163.76	-126,552.09	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	87,897.12	62.00	87,835.12
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	115,611.67	242,163.76	-126,552.09	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	**Provisiones a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00
1190	**Otros Activos Circulantes**	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,212,906.83	12,234,149.31	-7,021,242.48	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	6,395,497.36	6,371,821.00	23,676.36
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	**Pasivo no Circulante**			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00	2220	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	**Deuda Pública a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	7,530,373.73	7,530,373.73	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	7,530,373.73	7,530,373.73	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	**Bienes Muebles**	32,398,942.34	33,890,115.03	-1,491,172.69	2250	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,569,443.45	10,422,190.40	147,253.05	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	691,646.29	563,277.79	128,368.50	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,184,578.76	8,258,996.63	-2,074,417.87	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	10,298,907.96	10,298,907.96	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,440,745.86	4,315,242.25	125,503.61	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260	**Provisiones a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	-31,500.00	-31,500.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	182,120.00	0.00	182,120.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	**Activos Intangibles**	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO**	6,395,497.36	6,371,821.00	23,676.36
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	**Hacienda Pública/Patrimonio**			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	19,982,502.12	19,982,502.12	0.00
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	-28,072,935.85	-24,543,411.37	-3,529,524.48	3110	**Aportaciones**	19,982,502.12	19,982,502.12	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-589,879.27	-589,879.27	0.00	3111	Aportaciones	19,982,502.12	19,982,502.12	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	**Donaciones de Capital**	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-27,483,056.58	-23,953,532.10	-3,529,524.48	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	**Activos Diferidos**	0.00	0.00	0.00	3200	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	-9,308,712.43	2,756,903.58	-12,065,616.01

1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-7,189,969.77	-3,237,174.38	-3,952,795.39
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-7,189,969.77	-3,237,174.38	-3,952,795.39
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,118,742.66	5,994,077.96	-8,112,820.62
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,118,742.66	5,994,077.96	-8,112,820.62
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	11,858,380.22	16,877,077.39	-5,020,697.17	3300	Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	10,673,789.89	22,739,405.70	-12,065,615.81
	TOTAL ACTIVO	17,069,287.05	29,111,226.70	-12,041,939.65		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	17,069,287.05	29,111,226.70	-12,041,939.65

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

	CUENTAS DE ORDEN	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	157,874,981.45
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,401,689.25
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,213,784.97
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	152,259,507.23
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	157,810,083.60
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	150,232,783.91
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,458,559.70
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	600,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,518,739.99
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-744,042.17
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-1,473,896.66
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,534.93
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	538,570.35
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	154,751.23
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,707.12
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,707.12
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	344,417.35
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	337,710.23
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,707.12
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	158,203,001.30
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	151,368,972.36
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,457,774.71
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	81,429.85
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,350,574.52

DIRECTORA
LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL

DIF Atizapán de Zaragoza Gobierno Municipal 2025 - 2027
DIRECCIÓN GENERAL

DIF Atizapán de Zaragoza Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA

Cuenta Pública 2024

Estado de Situación Financiera Comparativo Detallado - LDF

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024 (b)**

Concepto (c)	31 de diciembre de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,097,295.16	11,991,985.55	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,395,497.36	6,371,821.00
a1) Efectivo	5,082,004.15	174,710.12	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	15,291.01	11,817,275.43	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,832,975.68	3,344,075.49
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,474,624.56	3,027,683.51
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	115,611.67	242,163.76	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	87,897.12	62.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	115,611.67	242,163.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e) Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00

g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**5,212,906.83**	**12,234,149.31**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**6,395,497.36**	**6,371,821.00**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,530,373.73	7,530,373.73	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	32,398,942.34	33,890,115.03	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,072,935.85	-24,543,411.37	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**0.00**	**0.00**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**11,856,380.22**	**16,877,077.39**	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**6,395,497.36**	**6,371,821.00**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**17,069,287.05**	**29,111,226.70**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**19,982,502.12**	**19,982,502.12**
			a. Aportaciones	19,982,502.12	19,982,502.12
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**-9,308,712.43**	**2,756,903.58**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-7,189,969.77	-3,237,174.38
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,118,742.66	5,994,077.96
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**10,673,789.69**	**22,739,405.70**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**17,069,287.05**	**29,111,226.70**

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

DIRECTORA
LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA

Cuenta Pública 2024
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023 (9)	**19,982,502.12**				**19,982,502.12**
Aportaciones	19,982,502.12				19,982,502.12
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023 (10)		**5,994,077.96**	**-3,237,174.38**		**2,756,903.58**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,237,174.38		-3,237,174.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,994,077.96			5,994,077.96
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023 (11)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023 (12)	**19,982,502.12**	**5,994,077.96**	**-3,237,174.38**	**0.00**	**22,739,405.70**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024 (13)	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024 (14)		**-8,112,820.62**	**-3,952,795.39**		**-12,065,616.01**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-7,189,969.77		-7,189,969.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,112,820.62	3,237,174.38		-4,875,646.24
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024 (15)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024 (16)	**19,982,502.12**	**-2,118,742.66**	**-7,189,969.77**	**0.00**	**10,673,789.69**

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

DIRECTORA
LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

Atizapán de Zaragoza Gobierno Municipal 2025 - 2027
DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL

Atizapán de Zaragoza Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA

Cuenta Pública 2024
Gasto por Categoría Programática
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Concepto (3)		Egresos							
		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01030101	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	4,762,865.35	2,747,922.93	7,510,788.28	0.00	0.00	7,406,436.79	7,406,436.79	104,351.49
01030401	DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	1,788,217.08	-9,432.00	1,778,785.08	0.00	0.00	1,748,532.99	1,748,532.99	30,252.09
01030402	SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	2,022,864.32	190,879.00	2,213,743.32	0.00	0.00	2,148,809.41	2,148,809.41	64,933.91
01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	8,584,044.25	699,351.33	9,283,395.58	0.00	250,000.00	8,668,103.16	8,418,103.16	615,292.42
01050205	PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	839,776.30	34,176.29	873,952.59	0.00	0.00	831,475.69	831,475.69	42,476.90
01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS	39,379,346.67	-1,002,148.28	38,377,198.39	6,707.12	20,204.12	38,120,257.70	38,093,346.46	256,940.69
01080301	COMUNICACIÓN PUBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO	3,670,156.72	425,199.77	4,095,356.49	0.00	0.00	4,064,088.70	4,064,088.70	31,267.79
01080401	TRANSPARENCIA	5,500.00	-4,764.00	736.00	0.00	0.00	368.00	368.00	368.00
01080501	GOBIERNO ELECTRÓNICO	3,220,056.90	-157,003.06	3,063,053.84	0.00	74,213.03	2,981,344.96	2,907,131.93	81,708.88
02020201	DESARROLLO COMUNITARIO	6,319,209.61	-1,092,426.08	5,226,783.53	0.00	-176,096.86	5,071,896.06	5,247,992.92	154,887.47
02030101	PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD	14,954,209.22	561,534.59	15,515,743.81	0.00	0.00	15,318,260.81	15,318,260.81	197,483.00
02030201	ATENCIÓN MÉDICA	6,783,487.96	596,085.53	7,379,573.49	0.00	0.00	10,695,458.96	10,695,458.96	-3,315,885.47
02050603	ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN INFANTIL	447,015.35	-117,136.85	329,878.50	0.00	0.00	314,414.54	314,414.54	15,463.96
02060501	ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR	22,653,685.25	153,476.79	22,807,162.04	0.00	0.00	22,743,533.84	22,743,533.84	63,628.20
02060701	PUEBLOS INDÍGENAS	1,574,493.04	110,293.34	1,684,786.38	0.00	0.00	1,660,555.44	1,660,555.44	24,230.94
02060801	PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	1,858,125.01	-161,611.50	1,696,513.51	0.00	0.00	1,616,582.81	1,616,582.81	79,930.70
02060802	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8,890,253.59	-863,851.85	8,026,401.74	0.00	0.00	7,934,728.55	7,934,728.55	91,673.19
02060803	APOYO A LOS ADULTOS MAYORES	5,975,247.46	-1,038,420.27	4,936,827.19	0.00	0.00	4,557,486.17	4,557,486.17	379,341.02
02060804	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	9,588,888.44	603,249.90	10,192,138.34	0.00	-25,230.00	9,929,653.70	9,954,883.70	262,484.64
02060805	IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE	13,100,514.54	-468,298.46	12,632,216.08	0.00	201,327.06	12,559,423.13	12,358,096.07	72,792.95
02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES	243,239.42	-58,190.00	185,049.42	0.00	0.00	182,714.36	182,714.36	2,335.06
	TOTAL	156,661,196.48	1,148,887.12	157,810,083.60	6,707.12	344,417.35	158,554,125.77	158,203,001.30	-744,042.17

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

DIRECTORA
LIC. GABRIELA COLMENARES VILADOMAT

DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA
LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL

TESORERÍA

[redacted]

A: 31/12/2024

UBICACION DE LA ASEGURADORA	TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE ALTA	TIEMPO DE VIDA UTIL	DEPRECIACION %	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	COMENTARIOS
COMODATO		S/P	01-01-1900	01-01-1900	8 año 11 meses	2	$100.00	$6462.30	SOLICITUD DE COMODATO EN PROCESO DE APROBACION EN CABILDO
COMODATO		S/P	01-01-1900	01-01-1900	8 año 11 meses	2	9866.16	56189.15	SOLICITUD DE COMODATO EN PROCESO DE APROBACION EN CABILDO

[redacted]

[redacted]

[redacted]

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. PROG.	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACTUALIZADA	COMENTARIOS
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-000302	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	IMPRESORA	EPSON	L-655	S/N	2094	04-06-2007	PROVEEDOR GENERICO	2362.80	D	S/P	04-06-2007	04-06-2007	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	472.52	2362.80	OP-ATIZA-IR-HABITAD2014-073/2014 SEDATU, UBICADO EN OFICINA SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA (REVISAR LA MARCA) OFICINA
2	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-000329	CERVANTES ESPARZA MARIA ALICIA	IMPRESORA	HP	LASERJET 1018	CNB1X41822	57	01-07-2008	PROVEEDOR GENERICO	2448.11	C	57	01-07-2008	01-07-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	489.64	2448.11	
3	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-000892	FLORES JACINTO ROBERTO	MONITOR	AOC	TFT22W9DP3	B7871JA00736	2333	14-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	4046.85	C	S/P	14-11-2007	14-11-2007	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	808.40	4046.85	
4	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-000978	LÓPEZ Y LÓPEZ LESLY KARINA	IMPRESORA	HP	LASER JET 1018	CNB1P09447	4613443	23-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	5068.00	C	S/P	22-03-2008	23-03-2008	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	20	1017.64	5068.00	
5	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001117	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADORA	ACER	ASPIRE ZC606	S/N	32	09-11-2012	PROVEEDOR GENERICO	7377.60	D	32	09-11-2012	09-11-2012	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	1475.52	7377.60	COMPUTO
6	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001118	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADORA	ACER	ASPIRE ZC606	S/N	32	09-11-2012	PROVEEDOR GENERICO	7377.60	D	32	09-11-2012	09-11-2012	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	1475.52	7377.60	COMPUTO
7	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001119	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADORA	ACER	ASPIRE ZC606	S/N	32	09-11-2012	PROVEEDOR GENERICO	7377.60	D	32	09-11-2012	09-11-2012	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	1475.52	7377.60	COMPUTO
8	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001311	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	ULTRASHARP	CDPGJ21	1682	30-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	10814.50	D	1682	30-11-2007	30-11-2007	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	20	2122.82	10814.50	UBICADO EN COORDINACIÓN
9	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001312	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	S/N	BDPTJ21	1682	30-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	10814.50	D	1682	30-11-2007	30-11-2007	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	20	2122.82	10814.50	UBICADO EN COMPUTO
10	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001313	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	S/N	FPDZJ21	1682	30-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	10814.50	D	1682	30-11-2007	30-11-2007	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	20	2122.82	10814.50	UBICADO EN COMPUTO
11	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-001325	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILI	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	INSPIRON 5318	9013CF1	1682	30-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	10814.50	C	1682	30-11-2007	30-11-2007	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	2122.82	10814.50	BAJA NUEVA MONITOR DELL TECALDO DELL MOUSE COMPAQ
12	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-001326	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILI	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	INSPIRON 5318	1QJXCF1	1682	30-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	10814.50	C	1682	30-11-2007	30-11-2007	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	2122.82	10814.50	BAJA NUEVA MONITOR DELL TECALDO DELL MOUSE DELL
13	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001348	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADORA	ACER	ASPIRE ZC606	S/N	42	29-04-2010	PROVEEDOR GENERICO	10795.60	D	42	29-04-2010	29-04-2010	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	2154.88	10795.60	COMPUTO
14	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001349	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADORA	ACER	ASPIRE ZC606	45400319443	42	29-04-2010	PROVEEDOR GENERICO	10795.60	D	42	29-04-2010	29-04-2010	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	2154.88	10795.60	OP-ATIZA-IR-HABITAD2014-073-2014 (SEDATU)
15	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001350	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADORA	ACER	ASPIRE ZC606	45400459563	42	29-04-2010	PROVEEDOR GENERICO	10795.60	D	42	29-04-2010	29-04-2010	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	2154.88	10795.60	COMPUTO
16	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001351	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	COMPUTADORA COMPLETA	ACER	VERITONM26 6	93706449749	42	29-04-2010	PROVEEDOR GENERICO	10795.60	D	42	29-04-2010	29-04-2010	AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	9 años 11 meses	20	2154.88	10795.60	
17	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001352	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADORA	ACER	ASPIRE ZC606	S/N	42	29-04-2010	PROVEEDOR GENERICO	10795.60	D	42	29-04-2010	29-04-2010	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	2154.88	10795.60	COMPUTO
18	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001353	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADORA	ACER	ASPIRE ZC606	S/N	42	29-04-2010	PROVEEDOR GENERICO	10795.60	D	42	29-04-2010	29-04-2010	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	2154.88	10795.60	COMPUTO

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARIÑANA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NOMESO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-001354	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADORA	ACER	ASPIRE ZC806	S/N	42	29-04-2010	PROVEEDOR GENERICO	10798,80	D	42	29-04-2010	29-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	2159,86	10798,80	COMPUTO
20	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-001359	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	COMPUTADORA COMPLETA ARMADA	ACER	VERITON285	PSVE4000039318145 02703	42	29-04-2010	PROVEEDOR GENERICO	10798,80	D	42	29-04-2010	29-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	20	2158,96	10798,80	
21	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001356	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADORA	ACER	ASPIRE ZC806	S/N	42	29-04-2010	PROVEEDOR GENERICO	10798,80	D	42	29-04-2010	29-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	2158,86	10798,80	COMPUTO
22	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001357	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADORA	ACER	ASPIRE ZC806	S/N	42	29-04-2010	PROVEEDOR GENERICO	10798,80	D	42	29-04-2010	29-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	2158,86	10798,80	COMPUTO
23	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001614	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	KIT DE CIRCUITO CERRADO	BYTEK	H-264	S/N	A 8	11-12-2014	COMERCIALIZADORA YEH S.A. DE C.V.	90947,20	C	45	20-12-2014	11-12-2014	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	20	10189,44	90947,20	EL KIT CONSTA DE 1 DVR PARA 8 CAMARAS 8 CAMARAS TIPO BULLET DE 1200TV Y 1 MONITOR LED DE 14,5 UBICADO EN OFICINA ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA BAJA NUEVA
24	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-309-001175	GB. ROA LESLY MONSERRAT	COMPUTADORA ARMADA	GABINETE MICRO ATX	CM-3U22	48050001725	4F291	03-08-2016	HILARIO GONZALO MENDOZA HERNANDEZ	8631,80	C	4	08-08-2016	03-08-2016	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8 años 4 meses	20	1764,36	8631,80	UBICADA EN PSICOLOGIA CONTIENE MOTHER BOARDMEMORIA RAM 2GBDISCO DURO 500 GB M1780081643 MONITOR DE 19,5 LG-MODELO 19M38A SN-604NTVBDQ623 KIT DE TECLADO Y MOUSE, MONITOR LG MOD 19M38A 604NTVDQ323, UBICADA EN EL FILTRO
25	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-309-001179	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	COMPUTADORA ARMADA	GABINETE MICRO ATX	CM-3U22	48050001736	4F291	03-08-2016	HILARIO GONZALO MENDOZA HERNANDEZ	8631,80	C	4	08-08-2016	03-08-2016	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8 años 4 meses	20	1764,36	8631,80	CONTIENE MOTHER BOARDMEMORIA RAM 2GBDISCO DURO 500GB M1780081643MONITOR DE 19,5 LG-MODELO 19M38A5N-604NTNF9H189 KIT DE TECLADO Y MOUSE, ETIQUETA EN EL MONITOR, FILTRO ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
26	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001168	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	LECTOR CODIGO DE BARRAS	EASY WAY	BIOMETRICS	0618142500034	41882	01-08-2016	HILARIO GONZALO MENDOZA HERNANDEZ	9065,40	C	4	08-08-2016	01-08-2016	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8 años 4 meses	20	1813,08	9065,40	UBICADA EN EL FILTRO
27	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-309-001169	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	LECTOR CODIGO DE BARRAS	EASY WAY	BIOMETRICS	0618142500034	1882	01-08-2016	HILARIO GONZALO MENDOZA HERNANDEZ	9065,40	C	4	08-08-2016	01-08-2016	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8 años 4 meses	20	1813,08	9065,40	DIRECCION
28	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-309-001170	SALDOHADO MIRANDA ROSALBA	LECTOR CODIGO DE BARRAS	EASY WAY	BIOMETRICS	0618142500018	41883	01-08-2016	HILARIO GONZALO MENDOZA HERNANDEZ	9065,40	C	4	08-08-2016	01-08-2016	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8 años 4 meses	20	1813,08	9065,40	UBICADO EN CASETA DE POLICIA
29	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-309-001152	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	LECTOR CODIGO DE BARRAS	EASY WAY	BIOMETRICS	0618142500003	41885	01-08-2016	HILARIO GONZALO MENDOZA HERNANDEZ	9065,40	C	4	08-08-2016	01-08-2016	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8 años 4 meses	20	1813,08	9065,40	FILTRO ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
30	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-311-001372	DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ	COMPUTADORA ARMADA (MOTHER B CELDUAL GAB M RAM 4GB DISC D 1TB DVD RW M18,5)	SIN DATOS	CORE I5 3050	CPU 940233194221	89675	27-06-2016	HILARIO GONZALO MENDOZA HERNANDEZ	11354,08	C	90	27-06-2016	27-06-2016	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	8 años 6 meses	20	2270,76	11354,08	OFICINA NUTRICIONALES
31	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-311-001373	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	COMPUTADORA ARMADA (MOTHER B CELDUAL GAB M RAM 4GB DISC D 1TB DVD RW M18,5)	SIN DATOS	CORE I5 3050	940233195308	89675	27-06-2016	HILARIO GONZALO MENDOZA HERNANDEZ	11354,08	C	90	27-06-2016	27-06-2016	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	8 años 6 meses	20	2270,76	11354,08	OFICINA NUTRICIONALES
32	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-311-001374	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	COMPUTADORA ARMADA (MOTHER B CELDUAL GAB M RAM 4GB DIS D 1TB DVD RW M18,5)	SIN DATOS	CORE I5 3050	940233196788	89675	27-06-2016	HILARIO GONZALO MENDOZA HERNANDEZ	11354,08	C	90	27-06-2016	27-06-2016	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	8 años 6 meses	20	2270,76	11354,08	MB: BW161300025711 M:MALY9AM0219430802F8504 MR: 1G1900096586 DD: Z9A34JQ DVD: FCDOCL020186 TECLADO Y M. 0000907224618.
33	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-311-001375	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	COMPUTADORA ARMADA (MOTHER B CELDUAL GAB M RAM 4GB DIS D 1TB DVD RW M18,5)	SIN DATOS	CORE I5 3050	940233194154	89675	27-06-2016	HILARIO GONZALO MENDOZA HERNANDEZ	11354,08	C	90	27-06-2016	27-06-2016	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	8 años 6 meses	20	2270,76	11354,08	MB: BW161300025712 M: M:MALY9AM0219430802F8504 MR: 1G1900096582 DD: Z9A34HCG DVD: FCDOCL030183 TECLADO Y M. 0000907224630.

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIRAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
34	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-001378	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	COMPUTADORA ARMADA (MOTHER B CEL DUAL SAB M RAM 4GB DISC D 1TB 4 DVD RW M 19.5 TEC V I4)	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	5348E	27-06-2016	HILARIO GONZALO MENDOZA HERNANDEZ	11354.28	C	50	27-06-2016	27-06-2016	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	5 años 6 meses	20	2270.76	11354.08	HOMEX
35	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-309-001377	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	COMPUTADORA ARMADA (MOTHER B CEL DUAL SAB M RAM 4GB DISC D 1TB 4 DVD RW M 19.5 TEC V I4)	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	5348E	27-06-2016	HILARIO GONZALO MENDOZA HERNANDEZ	11354.28	C	50	27-06-2016	27-06-2016	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	5 años 6 meses	20	2270.76	11354.08	UBICADO EN DIRECCION
36	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001622	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	IMPRESORA SD360 IMPRESION	DATA CARD	SD360	B28332	9FA58	02-08-2016	HILARIO GONZALO MENDOZA HERNANDEZ	58136.20	C	4	08-08-2016	02-08-2016	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	5 años 1 meses	20	11627.56	58136.20	
37	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-000902	JUAN CARLOS SOLANO DE LA O	DISCO DURO DE 2 TB	ADTA	HV620	WX52D3373606	B6BA7	20-09-2016	MARIA DEL CARMEN VILLAR LOPEZ	4170.20	C	17	01-09-2016	20-09-2016	DIRECCION GENERAL	5 años 3 meses	20	834.00	4170.20	
38	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-001491	JUAN CARLOS SOLANO DE LA O	SCANER	BROTHER	ADS2000E	U63954N6G342099	B6BA7	20-09-2016	MARIA DEL CARMEN VILLAR LOPEZ	14297.50	C	17	01-09-2016	20-09-2016	DIRECCION GENERAL	5 años 3 meses	20	2859.48	14297.50	BAJA NUEVA
39	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001103	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	LAP TOP	ACER	MS237900	MXMDDAL01740411B 8D0500	7803	31-03-2016	FLORES CABRERA MAXIMO ERIK	8803.16	C	105	30-03-2016	31-03-2016	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	20	1380.80	8803.16	UBICADO EN TRABAJO SOCIAL
40	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001514	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	ESCANER DE DOCUMENTOS	HP	SCANJET N6350	S/N	5238	10-10-2016	FLORES CABRERA MAXIMO ERIK	15660.48	C	32	04-10-2016	10-10-2016	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	3175.84	15660.48	BAJA NUEVA
41	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-000221	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	NO BREAK	TRIPP LITE	TRIPP-LITE 750 VA	2125C00SM6641008141	2233	23-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	2167.27	C	93	29-07-2011	23-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	20	437.40	2167.27	
42	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000223	PADILLA ROMAN ANDREA CELMA	NO BREAK	TRIPPLITE	SMART 750 USB	S/N	2230	23-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	2167.27	C	93	29-07-2011	23-07-2011	ORGANO INTERNO DE CONTROL	9 años 11 meses	20	437.40	2167.27	BAJA NUEVA
43	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-000234	ARIAS ABAD ROSARIO	NO BREAK	TRIPPLITE	S/M	9949CD05M06	2232	23-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	2167.27	C	93	29-07-2011	23-07-2011	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	437.40	2167.27	COLOR NEGRO POR INSTRUCCIONES DEL TITULAR.
44	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-000236	ROSA MARIA DEORONA GARCES GRANDE	NO BREAK	TRIPP LITE	TRIPP-LITE 750 VA	SMART750USB	2231	23-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	2167.27	C	93	29-07-2011	23-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	20	437.40	2167.27	
45	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-000227	GARCIA GONZALEZ MARTIN	NO BREAK DE 12 CONECTORES	TRIPP-LITE	INTERNET750 8U	1157V	385	23-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	2167.27	C	93	29-07-2011	23-07-2011	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	20	437.40	2167.27	BAJA NUEVA
46	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-001164	RUIZ RAMIREZ DANIEL ALBERTO	NO BREAK	TRIPPLITE	USB SMART 750	S/N	393	22-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	8412.32	C	93	29-07-2011	23-07-2011	CONTRALORIA INTERNA	9 años 11 meses	20	1682.52	8412.32	BAJA NUEVA
47	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-001200	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	CPU HP PROCESADOR DC E5800 3GM DE RAM DISCO DURO 500GB SATA	HP	8GS 8MT	8M9L1221127	2219	23-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	9242.48	C	93	29-07-2011	23-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	20	1848.48	9242.48	
48	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-001201	SANJUAN GARCIA MIGUEL ANGEL	CPU HP PROCESADOR DC E5800 3GM DE RAM DISCO DURO 500GB SATA	HP	500 MT	8M9L1221164	2216	23-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	9242.48	C	93	29-07-2011	23-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	20	1848.48	9242.48	TRABAJO SOCIAL
49	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001202	GARCIA CORTES DORIS EDITH	CPU HP PROCESADOR DC E5800 3GM DE RAM DISCO DURO 500GB SATA	HP	HPS03MT	MXL2211LJ	2217	23-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	9242.48	C	93	29-07-2011	23-07-2011	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	20	1848.48	9242.48	
50	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001203	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CPU HP PROCESADOR DC E5800 3GM DE RAM DISCO DURO 500GB SATA	HP	VVQ81AV	MXL8909V17	2220	23-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	9242.48	C	93	29-07-2011	23-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	20	1848.48	9242.48	DIRECCIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
51	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001204	ACEVES HERNANDEZ RODOLFO	CPU HP PROCESADOR DC E5800 3GM DE RAM DISCO DURO 500GB SATA	HP	800 MT	8M9L1221199F	2224	23-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	9242.48	C	93	29-07-2011	23-07-2011	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	1848.48	9242.48	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

PARTIDA PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	ALTAS TIPO	ALTAS NÚMERO	ALTAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
52	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001206	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	CPU HP PROCESADOR DC E5800 3GM DE RAM DISCO DURO 500GB SATA	HP	8000MT	MXL1221170	2221	22-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	$242.49	C	83	29-07-2011	22-07-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	5 años 11 meses	20	1648.48	$242.49	UBICADO EN COORDINACION
53	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001208	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	CPU	HP	8000MT	MXL1221170	2228	22-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	$242.49	C	83	29-07-2011	22-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	5 años 11 meses	20	1648.48	$242.49	OFICINA ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA
54	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001207	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	COMPUTADORA COMPLETA	HP	8000MT	MXL1221127	2228	22-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	$242.49	C	83	29-07-2011	22-07-2011	AREA DE ADMINISTRACIÓN	5 años 11 meses	20	1648.48	$242.49	BAJA NUEVA
55	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-001208	ROSAS CASTAÑEDA ILSE JACQUELINE	CPU PROCESADOR DC E5800 3GM DE RAM DISCO DURO 500GB SATA	HP	800 MT	MXL0130C56	2218	22-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	$242.49	C	83	29-07-2011	22-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	5 años 11 meses	20	1648.48	$242.49	JURIDICO 1
56	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-311-001211	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	COMPUTADORA COMPLETA CPU HP PROCESADOR DC E5800 3GM DE RAM DISCO DURO 500GB SATA	HP	800 MT	MXL1221120	2218	22-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	$242.49	C	83	29-07-2011	22-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	5 años 11 meses	20	1648.48	$242.49	OFICINA NUTRICIONALES
57	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001481	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	PROYECTOR	EPSON	3LCD	S/N	368	23-07-2011	HARDTEC S.A. DE C.V.	13280,81	C	83	29-07-2011	22-07-2011	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años 11 meses	20	2656.98	13280,81	COMPUTO
58	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-001626	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	REGULADOR ESPECIAL PARA MASTOGRAFIA	VOGAR	EAM 210	3001	M 81	01-13-2016	FELIPE MELITON GONZALEZ GUTIERREZ	$1480,00	E	S/P	02-13-2016	01-13-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años	20	1236,84	$1480,00	PESO 37 KG DIMENSIONES DE 4.5 X 25 X 44.5 CM CAPACIDAD 1KVA 40 AMP VOLTAJE 120v/208 127/220v, UNIDAD MOVIL DE MASTOGRAFIA
59	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001158	PONCE LUIS ANTONIO DE JESUS	EQUIPO DE PERIFONEO	SOUNDTRAC K	SA-60MP3	S/N	S 5753	24-11-2016	ELECTRONICA MI FAVORITA S.A. DE C.V.	$105,00	E	S/P	24-11-2016	24-11-2016	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	5 años 1 mes	20	1624,96	$105,00	AMPLIFICADOR MODELBA-60MP3 MARCA, SOUNDTRACK 2 TROMPETAS DE ALUMINIO MARCA RADSON MOD. TRU2000 Y UN MICROFONO ALAMBRICO MARCA, SOUNDTRACK MOD PRO-700,
60	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-000648	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1623S800786	A 346	06-13-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-13-2016	06-13-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años	20	784,20	3920,80	BODEGA
61	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-000649	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1623S800794	A 346	06-13-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-13-2016	06-13-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años	20	784,20	3920,80	CONSULTORIO MEDICO
62	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-000650	PEÑA MONDRAGON NAIRA BELYNI	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1623S801034	A 346	06-13-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-13-2016	06-13-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años	20	784,20	3920,80	CAJA
63	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-000651	HERNANDEZ MIRANDA EDITH JOANA	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1623S801027	A 346	06-13-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-13-2016	06-13-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años	20	784,20	3920,80	BODEGA
64	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-000653	CERVANTES CARRANZA YUSELMY RABETH	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1623S801148	A 346	06-13-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-13-2016	06-13-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años	20	784,20	3920,80	
65	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-000654	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1623S801141	A 346	06-13-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-13-2016	06-13-2016	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	5 años	20	784,20	3920,80	BODEGA
66	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-000658	SALINAS ROMO SERGIO ARTURO	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1623S801143	A 346	06-13-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-13-2016	06-13-2016	ÁREA DE INFORMÁTICA	5 años	20	784,20	3920,80	BODEGA ARTURO
67	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-000656	SALINAS ROMO SERGIO ARTURO	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1623S801146	A 346	06-13-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-13-2016	06-13-2016	ÁREA DE INFORMÁTICA	5 años	20	784,20	3920,80	BODEGA ARTURO
68	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-303-000667	RUIZ RAMIREZ DANIEL ALBERTO	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1623S801189	A 346	06-13-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-13-2016	06-13-2016	CONTRALORÍA INTERNA	5 años	20	784,20	3920,80	BAJA NUEVA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARAGOZA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN TIEMPO DE VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN %	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
69	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-000958	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1629S801151	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE INFORMÁTICA	5 años	20	784,20	3920,80	
70	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-000959	SALINAS ROMO SERGIO ARTURO	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1629S801152	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE INFORMÁTICA	5 años	20	784,20	3920,80	BODEGA ARTURO
71	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-000961	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1629S801153	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años	20	784,20	3920,80	OFICINA
72	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-E00-000962	REYNA CASTILLO ANA MA.	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1629S801154	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE OPERACIÓN	5 años	20	784,20	3920,80	UBICADO EN SAN JUAN IXTACALA
73	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-000963	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1629S801155	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE INFORMÁTICA	5 años	20	784,20	3920,80	BODEGA
74	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-000964	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1629S801152	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	5 años	20	784,20	3920,80	BODEGA
75	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-000965	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1629S801156	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE INFORMÁTICA	5 años	20	784,20	3920,80	OFICINA SUBDIRECCION MEDICA
76	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-000967	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1629S801158	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años	20	784,20	3920,80	TRABAJO SOCIAL
77	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-000969	GIL ROA LESLY MONSERRAT	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1629S801263	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	5 años	20	784,20	3920,80	COORDINACION DE ESTANCIAS INFANTILES
78	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-000970	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	SWITCH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1629S801262	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años	20	784,20	3920,80	UBICADO EN CAJA SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
79	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-000971	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1629S801300	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	3920,80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	5 años	20	784,20	3920,80	
80	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-306-001219	JOSE ALBERTO VERDI BARRAGAN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y146005	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	9454,00	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE FINANZAS	5 años	20	1890,84	9454,00	CAJA MEDICA
81	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001221	GARCIA CORTES DORIS EDITH	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y131847	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	9454,00	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 años	20	1890,84	9454,00	CAJA UAIMA
82	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-001225	JUAREZ SANTES MAURA	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y140099	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	9454,00	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años	20	1890,84	9454,00	MIRAFLORES
83	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001228	ESMERALDA BECERRIL GONZALEZ	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y137546	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	9454,00	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años	20	1890,84	9454,00	EN PROCESO POR ROBO
84	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001229	FRONTANA VAZQUEZ YOLANDA	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y140303	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	9454,00	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años	20	1890,84	9454,00	OFICINA DE LA ENCARGADA CDC TEPALCAPA PASCAL
85	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001230	CALLEJA CRUZ MARIA SALOME	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y140106	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	9454,00	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años	20	1890,84	9454,00	
86	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001234	PEÑA MONDRAGON NADIA BILYIN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y131918	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	9454,00	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años	20	1890,84	9454,00	CAJA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARAGOZA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NGRL PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL INMUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACION ANUAL	ACTUALIZADO	COMENTARIOS
87	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001236	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y134984	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	9454,00	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	8 años	20	1890,84	9454,00	CAJA SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
88	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001236	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y140294	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	9454,00	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años	20	1890,84	9454,00	INV. ANTERIOR ATI-3-100-314-005283 BAJA NUEVA
89	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001237	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y145687	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	9454,00	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años	20	1890,84	9454,00	
90	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001238	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y145699	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	9454,00	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años	20	1890,84	9454,00	
91	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-E00-001242	REYNA CASTILLO ANA MA.	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y145698	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	9454,00	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE OPERACION	8 años	20	1890,84	9454,00	CAJA
92	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-306-001385	JOSE ALBERTO VERDI BARRAGAN	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH705181	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE FINANZAS	8 años	20	2322,36	11611,60	CAJA MÉDICA
93	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001387	GARCIA CORTES DORIS EDITH	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH706427	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 años	20	2322,36	11611,60	CAJA
94	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-309-001390	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH706421	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8 años	20	2322,36	11611,60	DIRECCIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
95	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-309-001390	RAMOS JIMENEZ LESLIE JANNET	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH706422	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8 años	20	2322,36	11611,60	DIRECCION
96	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-001392	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	COMPUTADORA COMPLETA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH705627	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	20	2322,36	11611,60	UBICADA EN EL LUGAR DE YUSELMY KIABETH CERVANTES CARRANZA
97	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-001393	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	COMPUTADORA COMPLETA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH705633	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	20	2322,36	11611,60	HOMEX
98	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-E00-001394	GONZALEZ LOPEZ JUANA	COMPUTADORA COMPLETA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH705634	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE OPERACION	8 años	20	2322,36	11611,60	
99	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-001395	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	COMPUTADORA COMPLETA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH705973	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	20	2322,36	11611,60	
100	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-001396	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	COMPUTADORA COMPLETA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH705969	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	20	2322,36	11611,60	
101	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-001397	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH705610	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	20	2322,36	11611,60	HOMEX BAJA NUEVA
102	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-E00-001398	MIRIAM JUANA LEAL RIVERA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH706614	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE OPERACION	8 años	20	2322,36	11611,60	
103	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-001399	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH706634	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	20	2322,36	11611,60	
104	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-001400	JUAREZ SANTES MAURA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH706416	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años	20	2322,36	11611,60	MIRAFLORES

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS MES/EJ	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
106	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-0001401	RODRIGUEZ ROCHA TERESA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706209	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3 años	20	2322,36	11611,60	CONSULTORIO DENTAL
106	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-0001402	ESMERALDA BECERRIL GONZALEZ	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH705212	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3 años	20	2322,36	11611,60	EN PROCESO POR ROBO
107	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-0001403	FRONTANA VAZQUEZ YOLANDA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH705215	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3 años	20	2322,36	11611,60	CONSULTORIO DENTAL CDC TEPALCAPA PASCAL
108	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-0001404	ESTEVES TREJO ANA LAURA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH705642	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3 años	20	2322,36	11611,60	ENCARGADA
109	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-0001405	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706036	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3 años	20	2322,36	11611,60	CONSULTORIO DENTAL
110	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-0001406	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIMBETH	COMPUTADORA COMPLETA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706057	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años	20	2322,36	11611,60	AMP. LOMAS DE GUADALUPE
111	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-0001407	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706059	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	3 años	20	2322,36	11611,60	
112	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-0001408	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADORA COMPLETA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706063	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3 años	20	2322,36	11611,60	CONSULTORIO MEDICO 1
113	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-0001409	PEÑA MONDRAGON NADIA SILVYH	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706072	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3 años	20	2322,36	11611,60	CONSULTORIO DENTAL
114	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-0001410	PEÑA MONDRAGON NADIA SILVYH	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706078	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3 años	20	2322,36	11611,60	CONSULTORIO MEDICO
115	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-0001411	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706091	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3 años	20	2322,36	11611,60	CONSULTORIO MEDICO
116	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-0001412	DANIA AZARIEL CAMPOS PEREZ	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706396	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3 años	20	2322,36	11611,60	OFICINA DE LA ENCARGADA
117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-0001413	RODRIGUEZ ROCHA TERESA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706408	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3 años	20	2322,36	11611,60	OFICINA CAJA
118	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-0001414	ESMERALDA BECERRIL GONZALEZ	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706406	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3 años	20	2322,36	11611,60	EN PROCESO POR ROBO
119	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-0001415	FRONTANA VAZQUEZ YOLANDA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706407	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3 años	20	2322,36	11611,60	OFICINA DE LA ENCARGADA CDC TEPALCAPA PASCAL
120	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-0001416	CALLEJA CRUZ MARIA SALOME	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706408	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3 años	20	2322,36	11611,60	
121	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-0001418	GARCIA RAMIREZ MA. GUADALUPE	COMPUTADORA COMPLETA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706438	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3 años	20	2322,36	11611,60	OFICINA
122	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-0001419	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706425	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611,60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3 años	20	2322,36	11611,60	CAJA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**

NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FISICO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	COMENTARIOS
123	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001420	PEÑA MONDRAGON NADIA BILYYN	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706429	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años	20	2322.36	11611.80	CAJA
124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001421	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADORA COMPLETA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706430	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años	20	2322.36	11611.80	CAJA
125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-001422	GARCIA GARCIA ELIZABETH	COMPUTADORA COMPLETA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH705146	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.60	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	5 años	20	2322.36	11611.80	INV. ANTERIOR ATI-3-100-314-005229
126	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001423	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	COMPUTADORA COMPLETA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH705169	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	5 años	20	2322.36	11611.80	
127	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001424	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH705175	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	5 años	20	2322.36	11611.80	
128	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001425	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH705177	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	5 años	20	2322.36	11611.80	OFICINA CENTRO DE EQUINOTERAPIA
129	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001426	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH705857	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	5 años	20	2322.36	11611.80	INV. ANTERIOR ATI-3-100-314-005332
130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001427	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH705858	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	5 años	20	2322.36	11611.80	INV. ANTERIOR ATI-3-100-314-005333
131	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001428	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH705920	A246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	5 años	20	2322.36	11611.80	INV. ANTERIOR ATI-3-100-314-005334
132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-E00-001429	REYNA CASTILLO ANA MA.	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH705178	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE OPERACION	5 años	20	2322.36	11611.80	CAJA
133	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-001430	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH705185	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años	20	2322.36	11611.80	
134	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-001431	LIZETTE ALEJANDRA FLORES OLIVARES	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH705190	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años	20	2322.36	11611.80	
135	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-001434	BALINAS ROMO SERGIO ARTURO	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706106	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE INFORMÁTICA	5 años	20	2322.36	11611.80	ARTURO
136	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-E00-001435	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706132	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE OPERACION	5 años	20	2322.36	11611.80	
137	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-E00-001436	MARTINEZ MONTES IRENE	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706373	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE OPERACION	5 años	20	2322.36	11611.80	
138	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-306-001437	GARCIA CORTES DORIS EDITH	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706374	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 años	20	2322.36	11611.80	
139	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-E00-001438	MONROY VALLEJO ANGELA GENOVEVA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706378	A246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE OPERACION	5 años	20	2322.36	11611.80	CONSULTORIO MEDICO LOMAS DE GUADALUPE
140	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-E00-001439	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	COMPUTADORA COMPLETA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706376	A 246	05-12-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-12-2016	AREA DE OPERACION	5 años	20	2322.36	11611.80	BAJA NUEVA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MOVIMIENTO DEL PERIODO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
141	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-001441	JIMENEZ MORENO PATRICIA ELENA	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706386	A 246	05-13-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-13-2016	DIRECCION GENERAL	5 años	20	2322.36	11611.80	
142	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-001443	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	CORE3	ZZJEH4TH706387	A 246	05-13-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	11611.80	E	C 1	01-12-2016	05-13-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años	20	2322.36	11611.80	
143	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-001633	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	SERVIDOR	HP	E3-2630V4	2M2638074R	A 246	05-13-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	83056.00	E	C 1	01-12-2016	05-13-2016	ÁREA DE INFORMÁTICA	5 años	20	16611.24	83056.00	BODEGA
144	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-001634	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	SERVIDOR	HP	E3-2630V4	2M2638074S	A 246	05-13-2016	AAA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V.	83056.00	E	C 1	01-12-2016	05-13-2016	ÁREA DE INFORMÁTICA	5 años	20	16611.24	83056.00	BODEGA
145	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001458	GARCIA CORTES DORIS EDITH	COMPUTADORA COMPLETA HP	HP	PRO1000A1	8CM2100WL	404	24-09-1999	ARES VILLARREAL JUAN DE LA CRUZ	13683.00	C	404	24-09-1999	24-09-1999	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 años 11 meses	20	2730.60	13683.06	COMPUTACION
146	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-303-000378	RUIZ RAMIREZ DANIEL ALBERTO	DISCO DURO DE 1 TB 3.5 USB PORTATIL	EMEGA	LPHD-UP3	GSA8H8CDNF	4678	30-04-2012	ARTIFEXSITE SA DE CV	2318.94	G	73	30-04-2012	30-04-2012	CONTRALORÍA INTERNA	5 años 11 meses	20	463.36	2318.94	
147	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001529	ARIAS ABAD ROSARIO	NO BREAK	TRIPPLITE	800VAS	S/N	4788	29-06-2012	ARTIFEXSITE SA DE CV	17447.08	C	78	29-06-2012	29-06-2012	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	5 años 11 meses	20	3486.36	17447.08	
148	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001528	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	NOBREAK TRIPP-LITE	TRIPP-LITE	INTERNET OFFICE UPS	9925PY0905760009 6	4788	29-06-2012	ARTIFEXSITE SA DE CV	17447.08	C	78	29-06-2012	29-06-2012	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	5 años 11 meses	20	3486.36	17447.08	DIRECCION ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
149	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-002756	AVILES GARCIA MARIA GUADALUPE	NO BREAK	TRIPPLITE	350V	AG9C 8788	184	20-12-2006	BARCENAS GUZMAN RAFAEL	3478.90	E	16	01-12-2006	20-12-2006	ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	5 años 11 meses	20	695.80	3478.98	JURIDICO
150	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-309-000815	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	IMPRESORA LASERJET 5015	HP	LASERJET 1018	CNB1107834	90	23-09-2004	BARCENAS GUZMAN RAFAEL	4370.00	G	90	23-09-2004	23-09-2004	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	5 años 11 meses	20	873.98	4370.00	DIRECCIÓN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
151	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001360	ESMERALDA BECERRIL GONZALEZ	COMPUTADORA COMPLETA	COMPAQ	EVO0220	C35043-002	71	15-11-2004	BARCENAS GUZMAN RAFAEL	10062.50	C	F1	15-11-2004	15-11-2004	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años 11 meses	20	2106.48	10062.50	
152	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001363	GARCIA CORTES DORIS EDITH	COMPUTADORA COMPLETA	HP	PRO1000A1	3CM210WHY	99	22-09-2004	BARCENAS GUZMAN RAFAEL	11057.25	C	99	22-09-2004	22-09-2004	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 años 11 meses	20	2211.48	11057.25	COMPUTACION
153	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001364	GARCIA CORTES DORIS EDITH	COMPUTADORA COMPLETA	HP	S/M	S/M	99	22-09-2004	BARCENAS GUZMAN RAFAEL	11057.25	C	99	22-09-2004	22-09-2004	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 años 11 meses	20	2211.48	11057.25	COMPUTACION
154	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-001009	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	FUENTE DE PODER ATX	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	1191 A	10-03-2014	CLAUDIA TAPIA FAUSTINO	5500.00	C	104	10-03-2014	10-03-2014	ÁREA DE INFORMÁTICA	5 años 11 meses	20	1100.04	5500.00	
155	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001041	PONCE LUIS ANTONIO DE JESUS	GRAVE PROBEL 16	PROBEL	S/M	S/M	1191 A	10-03-2014	CLAUDIA TAPIA FAUSTINO	5900.00	C	104	10-03-2014	10-03-2014	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	5 años 11 meses	20	1179.84	5900.00	BODEGA DE EVENTOS
156	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-309-001089	GIL ROA LESLY MONSERRAT	ESCANER	BROTHER	ADS-2000 DUPLEX	U8G287C562M642	2183	24-06-2015	COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES Y EQUIPOS COMERCONE S.A DE C.V	6515.16	C	35	01-06-2015	24-06-2015	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	5 años 3 meses	20	1303.06	6515.16	
157	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-000023	JUAN CARLOS ROLANO DE LA O	DISCO DURO 1TB	TOSHIBA	S/M	78S9TWWSWK7	5798	17-03-2009	COMPUTACION ALFA BETA Y GAMA S.A DE C.V	1496.00	C	S/P	17-03-2009	17-03-2009	DIRECCION GENERAL	5 años 11 meses	20	299.04	1496.00	SE ENCUENTRA UBICADO EN LA BODEGA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIENES	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZA NUMERO	POLIZA FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	COMENTARIOS
158	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-000063	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	NO BREAK	ISB SOLA BASIC	MICRO SR 300 INET	RD9803436	6211	06-09-2000	COMPUTACION ALFA BETA Y GAMA S.A DE C.V	1723,85	C	6211	06-09-2000	06-09-2000	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	20	344,78	1723,85	UBICADO EN ELECTROTERAPIA COLOR NEGRO
159	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-000064	HERNANDEZ MIRANDA EDITH JOANA	NO BREAK	TRIPP LITE	S/N	S/N	6210	06-09-2000	COMPUTACION ALFA BETA Y GAMA S.A DE C.V	1723,85	C	6210	06-09-2000	06-09-2000	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	344,78	1723,85	UBICADO EN DESARROLLO SOCIAL
160	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-000089	HERRERA ALBARRAN DARINKA ELENA	NO BREAK	TRIPP LITE	750 VA	S/N	5893	21-02-2000	COMPUTACION ALFA BETA Y GAMA S.A DE C.V	1748,00	C	5893	21-02-2000	21-02-2000	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	348,56	1748,00	DARINKA ELENA HERERRA ALBARRAN
161	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-000090	ICSAYANA SARAI AVALOS BALTAZAR	NO BREAK	TRIPP LITE	INTERNET 750 VA	9923PYOBC0739000117	6921	03-03-2000	COMPUTACION ALFA BETA Y GAMA S.A DE C.V	1748,00	C	6921	03-03-2000	03-03-2000	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	348,56	1748,00	ICSAYANA SARAI AVALOS
162	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-000913	ARANA CONTRERAS SAUL	IMPRESORA HP	HP	LASER JET 1018	CNB1056452	6213	06-09-2000	COMPUTACION ALFA BETA Y GAMA S.A DE C.V	4362,75	C	SVP	06-09-2000	06-09-2000	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	20	870,97	4362,75	
163	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001272	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	COMPUTADORA COMPAQ	COMPAQ	S/M	MXL0140HC3	1420	28-12-2006	COMUNICARTE & CONSULTING SA DE CV	9775,00	D	19	01-12-2006	28-12-2006	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	1955,04	9775,00	PSICOLOGIA CASA DE LA JUVENTUD
164	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001280	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	INSPIRON 5318	3C3X3P1	1420	28-12-2006	COMUNICARTE & CONSULTING SA DE CV	9775,00	D	19	01-12-2006	28-12-2006	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	20	1955,04	9775,00	UBICADO EN MEDICINA GENERAL BAJA NUEVA
165	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001281	HERNANDEZ OMARA ISRAEL	COMPUTADORA COMPLETA DELL	DELL	DIMENSION C521	1CH58C1	1420	28-12-2006	COMUNICARTE & CONSULTING SA DE CV	9775,00	D	19	01-12-2006	28-12-2006	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	1955,04	9775,00	BAJA NUEVA
166	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-001282	SOSA CANSECO IRENE	COMPUTADORA	DELL	GX520	MXL1270KT8	1420	28-12-2006	COMUNICARTE & CONSULTING SA DE CV	9775,00	D	19	01-12-2006	28-12-2006	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	20	1955,04	9775,00	TRABAJO SOCIAL
167	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001285	GARCIA CORTES DORIS EDITH	COMPUTADORA COMPLETA	HP	PRO1005A1	SCM03JQ	1420	28-12-2006	COMUNICARTE & CONSULTING SA DE CV	9775,00	D	19	01-12-2006	28-12-2006	ÁREA DE ORIENTACION FAMILIAR	9 años 11 meses	20	1955,04	9775,00	COMPUTACION
168	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001291	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	MINI DELL OPTIPLEX	MX05R1084750536C1Z6	1420	28-12-2006	COMUNICARTE & CONSULTING SA DE CV	9775,00	D	19	01-12-2006	28-12-2006	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	20	1955,04	9775,00	BAJA NUEVA
169	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001292	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	MINI DELL OPTIPLEX	D426J21	1420	28-12-2006	COMUNICARTE & CONSULTING SA DE CV	9775,00	D	19	01-12-2006	28-12-2006	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	20	1955,04	9775,00	
170	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001309	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	INSPIRON 5315	X13-04655	1421	28-12-2006	COMUNICARTE & CONSULTING SA DE CV	11270,00	D	19	01-12-2006	28-12-2006	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	2253,96	11270,00	UBICADA EN LA OFICINA DE MANTENIMIENTO
171	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001528	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	E151FP	CN00R64447604-39R-H7D1	1419	28-12-2006	COMUNICARTE & CONSULTING SA DE CV	17825,00	D	19	01-12-2006	28-12-2006	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	20	3564,96	17825,00	UBICADO EN EVALUACIÓN 2
172	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-309-000569	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	IMPRESORA	HP	P1102W	VNB3X404S1HP	417	10-12-2010	DISTRIBUIDORA MUNICIPAL SA DE CV	3016,00	C	65	30-12-2010	10-12-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	20	603,24	3016,00	OFICIAN DE LA ENCARGADA PRADOS ATACALA
173	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-311-000568	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	IMPRESORA	HP	LASERJET P1102W	VNB3Z22644	422	10-12-2010	DISTRIBUIDORA MUNICIPAL SA DE CV	3016,00	C	65	30-12-2010	10-12-2010	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	20	603,24	3016,00	COORDINACIÓN DE NUTRICIONALES
174	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-000569	GIL ROA LESLY MONSERRAT	IMPRESORA	HP	LASERJET 1102W	VNB3Z13670	422	10-12-2010	DISTRIBUIDORA MUNICIPAL SA DE CV	3016,00	C	65	30-12-2010	10-12-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	20	603,24	3016,00	
175	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-000600	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	IMPRESORA	HP	LASER JET 1102W	0107#0953001978	418	10-12-2010	DISTRIBUIDORA MUNICIPAL SA DE CV	3016,00	C	65	30-12-2010	10-12-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	603,24	3016,00	INAPAM BAJA NUEVA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROD.	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	DEPRECIACION TIEMPO DE VIDA OTIL	DEPRECIACION %	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	COMENTARIOS
176	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-001067	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	SWITCH DE 24 PUERTOS	D LINK	DES1024D	S/N	422	30-06-2016	DISTRIBUIDORA MUNICIPAL SA DE CV	6844,00	C	23	30-06-2016	30-06-2016	ÁREA DE INFORMÁTICA	9 años 6 meses	20	1368,84	6844,00	UBICADO FRENTE A RECURSOS HUMANOS
177	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-001068	SALINAS ROMO SERGIO ARTURO	SWICH DE 24 PUERTOS	TP-LINK	TL-SF1024	1288940463	422	10-12-2010	DISTRIBUIDORA MUNICIPAL SA DE CV	6844,00	C	65	30-12-2010	10-12-2010	ÁREA DE INFORMÁTICA	9 años 11 meses	20	1368,84	6844,00	BODEGA ARTURO
178	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001100	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	SWICH DE 24 PUERTOS	TP-LINK TL-SF1024	1014	S/N	422	10-12-2010	DISTRIBUIDORA MUNICIPAL SA DE CV	6844,00	C	65	30-12-2010	10-12-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	1368,84	6844,00	
179	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-001452	ARIANA CONTRERAS SAUL	COMPUTADORA COMPLETA	HP OMNI 100PC	100-5005La	3CR03003KP	422	10-12-2010	DISTRIBUIDORA MUNICIPAL SA DE CV	11998,99	C	65	30-12-2010	10-12-2010	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	20	2400,00	11998,99	JURIDICO 2
180	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-001453	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	COMPUTADORA COMPLETA	IBM	TINK/COLOR	LKVGX59	418	10-12-2010	DISTRIBUIDORA MUNICIPAL SA DE CV	12000,00	C	65	30-12-2010	10-12-2010	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	20	2400,00	12000,00	COORDINACION DE UNIDADES MOVILES
181	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-000228	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	IMPRESORA	HP	LASER JET 1018	CNB1X41810	57	01-07-2008	DONACION AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	2448,11	D	57	01-07-2008	01-07-2008	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	489,64	2448,11	
182	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-001044	GOMEZ CRUZ GERARDA IRMA	PROYECTOR	BENQ	MS502	PD3B03305000	399	09-11-2012	EQUIPO Y SOPORTE EN INFORMATICA	6021,75	C	32	09-11-2012	09-11-2012	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	20	1204,32	6021,75	COORDINACION
183	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001116	GARCIA CORTES DORIS EDITH	COMPUTADORA COMPLETA	COMPAQ	PRO1 K6AIG	SCMZ1003WH	399	09-11-2012	EQUIPO Y SOPORTE EN INFORMATICA	7377,60	C	32	09-11-2012	09-11-2012	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	20	1475,52	7377,60	COMPUTACION
184	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-000806	BANDOVAL LABRA MARIA ANTONIETA	AMPLIFICADOR DE SONIDO	RADSON	MCD700	S/N	4489	30-11-2013	EXJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	4199,20	C	115	30-11-2013	30-11-2013	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	20	839,86	4199,20	BAJA NUEVA
185	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-001136	MARTINEZ FUENTES LUIS JAVIER	LENTE PARA CAMARA DE 55-300MM Y ZOOM	NIKON	F/4SWG	1561130	3555	30-04-2010	EXJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	7743,00	C	98	30-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE ADMINISTRACION	9 años 11 meses	20	1548,60	7743,00	BUEN ESTADO
186	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001282	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	COMPUTADORA COMPLETA	BLUE CODE	EVO D300+	7P29HHLBF0GN	3664	09-09-2003	QUSAR DE MEXICO S.A DE C.V	9717,50	C	3064	09-09-2003	09-09-2003	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	20	1943,53	9717,50	BODEGA
187	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001330	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	COMPUTADORA COMPLETA	HEWLETT PACKARD	505MT	MXL0140GJK	10961	30-04-2010	HARDTEC SA DE CV	10799,80	C	42	29-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	2159,88	10799,80	INV ANTERIOR ATI-3-100-313-000145 UBICADO EN PSICOLOGIA CASA DE LA JUVENTUD
188	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-311-001331	AVILA VILLALOBOS ANGEL	COMPUTADORA COMPLETA	HEWLETT PACKARD	COMPAQ 505B MT	MXL0140GJL	10961	30-04-2010	HARDTEC SA DE CV	10799,80	C	42	29-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	20	2159,88	10799,80	OFICINA NUTRICIONALES
189	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-001333	CERVANTES GARRANZA YUSELMY KIMBETH	COMPUTADORA COMPLETA	HEWLETT PACKARD	COMPAQ 505B MT	MXL0140GHF	10961	30-04-2010	HARDTEC SA DE CV	10799,80	C	42	29-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	20	2159,88	10799,80	BAJA NUEVA
190	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-301-001334	AIDA MARGARITA CHÁVEZ CISNEROS	COMPUTADORA COMPLETA	HP	COMPAQ 505MT	MXL0140GJN	10961	30-04-2010	HARDTEC SA DE CV	10799,80	C	42	29-04-2010	30-04-2010	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	9 años 11 meses	20	2159,88	10799,80	OFICINA AIDA BAJA NUEVA
191	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-306-001335	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ	COMPUTADORA COMPLETA	HEWLETT PACKARD	COMPAQ 505MT	MXL0140GKS	10961	30-04-2010	HARDTEC SA DE CV	10799,80	C	42	29-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	20	2159,88	10799,80	OFICINA
192	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001337	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	COMPUTADORA COMPLETA	HP	COMPAQ 505B MT	MXL0130C4J	10961	30-04-2010	HARDTEC SA DE CV	10799,80	C	42	29-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	20	2159,88	10799,80	MONITOR Y TECLADO COMPAQ, DIRECCIÓN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
193	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001339	HUERTA OLIVEDO MARIA YURICO	COMPUTADORA COMPLETA	HEWLETT PACKARD	COMPAQ 505B MT	MXL0130C42	10961	30-04-2010	HARDTEC SA DE CV	10799,80	C	42	29-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	2159,88	10799,80	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARAIN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
194	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-001345	ROSAS CASTAÑEDA ILSE JAQUELINE	COMPUTADORA COMPLETA	HEWLETT PACKARD	COMPAQ 8000 MT	MXL8140GJT	10961	30-04-2010	HARDTEC SA DE CV	10796,80	C	42	29-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	20	2159,00	10796,00	JURIDICO 1
195	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001347	CERVANTES ESPARZA MARIA ALICIA	COMPUTADORA COMPLETA	HEWLETT PACKARD	COMPAQ 8000 MT	MXL8140GJJ	10961	30-04-2010	HARDTEC SA DE CV	10796,80	C	42	29-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	2159,00	10796,00	OFICINA
196	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001460	PONCE LUIS ANTONIO DE JESUS	PROYECTOR LUMENES TECNOLOGIA LCD	SONY	VPL-EX7	901070900306	10961	30-04-2010	HARDTEC SA DE CV	12175,36	C	42	29-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	3435,04	12175,36	EVENTOS
197	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001137	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADORA	ACER	ASPIRE ZC606	S/N	467	10-04-1997	HERRERIAS ALVARADO HECTOR	7782,00	C	467	10-04-1997	10-04-1997	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	1552,44	7782,00	COMPUTO
198	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001138	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADORA	ACER	ASPIRE ZC606	S/N	467	10-04-1997	HERRERIAS ALVARADO HECTOR	7782,00	C	467	10-04-1997	10-04-1997	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	1552,44	7782,00	COMPUTO
199	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001139	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADORA	ACER	ASPIRE ZC606	S/N	467	10-04-1997	HERRERIAS ALVARADO HECTOR	7782,00	C	467	10-04-1997	10-04-1997	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	1552,44	7782,00	COMPUTO
200	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-000839	CABRERA SOSA JUAN CARLOS	PLANTA PARA SOLDAR INFRA LINCOLN	INFRA LINCOLN	AC-225	M1051240326	240015434 1	06-03-2006	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	3868,08	D	12	06-03-2006	06-03-2006	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	773,76	3868,08	MANTENIMIENTO
201	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001294	ICSAYANA SARAI AVALOS BALTAZAR	IMPRESORA DE ETIQUETAS Y CODIGOS DE BARRAS	ZEBRA	GX430T	31J133908	824	22-10-2013	BDESOFT MEXICO SA DE CV	8806,20	C	118	31-10-2013	22-10-2013	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	1961,20	9806,20	ICSAYANA SARAI AVALOS
202	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001445	FLORES JACINTO ROBERTO	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	HONEYWELL	DOLPHIN9000 / SP5500 OPTIMUS	PS3012350117 4	824	22-10-2013	BDESOFT MEXICO SA DE CV	11047,20	C	118	31-10-2013	23-10-2013	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	2208,96	11047,20	
203	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001446	FLORES JACINTO ROBERTO	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	HONEYWELL	DOLPHIN9000 / SP5500 OPTIMUS	PS3012350 1234	824	22-10-2013	BDESOFT MEXICO SA DE CV	11614,50	C	118	31-10-2013	23-10-2013	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	2322,90	11614,50	
204	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001483	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO	AXCESS	ELITE 400	6533136300052	E9529	15-07-2016	INSEGO S.A DE C.V.	14616,00	C	18	01-07-2016	15-07-2016	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 9 meses	20	2923,20	14616,00	MULTI BIOMETRICO QUE INTEGRA DIFERENTES MODOS DE AUTENTICACION COMO ROSTRO HUELLAS DACTILES RECONOCIMIENTO DE PIN Y CON RECONOCIMIENTO DE RFID,LOCALIZADO EN RECEPCIÓN ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA BAJA NUEVA
205	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001496	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO	AXCESS	ELITE 400	6523161200951	E9529	15-07-2016	INSEGO S.A DE C.V.	14616,00	C	18	01-07-2016	15-07-2016	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 9 meses	20	2923,20	14616,00	UBICADO EN SALA DE ESPERA
206	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-001498	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO	AXCESS	ELITE 400	6523161200941	E9529	15-07-2016	INSEGO S.A DE C.V.	14616,00	C	18	01-07-2016	15-07-2016	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 9 meses	20	2923,20	14616,00	UBICADO EN PREVI-DIF
207	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001499	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO	AXCESS	ELITE 400	6523161200946	E9529	15-07-2016	INSEGO S.A DE C.V.	14616,00	C	18	01-07-2016	15-07-2016	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 9 meses	20	2923,20	14616,00	MULTI BIOMETRICO QUE INTEGRA DIFERENTES MODOS DE AUTENTICACION COMO ROSTRO HUELLAS DACTILES RECONOCIMIENTO DE PIN Y CON RECONOCIMIENTO DE RFID, VIGILANCIA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
208	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001500	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO	AXCESS	ELITE 400	6523161200945	E9529	15-07-2016	INSEGO S.A DE C.V.	14616,00	C	18	01-07-2016	15-07-2016	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 9 meses	20	2923,20	14616,00	MULTI BIOMETRICO QUE INTEGRA DIFERENTES MODOS DE AUTENTICACION COMO ROSTRO HUELLAS DACTILES RECONOCIMIENTO DE PIN Y CON RECONOCIMIENTO DE RFID, POLIZA DE CUENTA POR PAGAR

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARON GONZALEZ ZARAGOZA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**

NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MOVS. PROD.	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA OTIL	DEPRECIACIÓN %	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
209	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-306-001503	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO	AXCEZE	ELITE 400	652316120061	E9529	15-07-2016	INSEGO S.A DE C.V.	14616.00	C	16	01-07-2016	15-07-2016	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8 años 8 meses	20	2923.20	14616.00	MULTI BIOMETRICO QUE INTEGRA DIFERENTES MODOS DE AUTENTICACION COMO ROSTROHUELLAS DACTILES RECONOCIMIENTO DE PIN Y CON RECONOCIMIENTO DE RFID,UBICADA EN CASETA DE POLICIA
210	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001504	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO	AXCEZE	ELITE 400	652316120042	E9529	15-07-2016	INSEGO S.A DE C.V.	14616.00	C	16	01-07-2016	15-07-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	8 años 8 meses	20	2923.20	14616.00	MULTI BIOMETRICO QUE INTEGRA DIFERENTES MODOS DE AUTENTICACION COMO ROSTROHUELLAS DACTILES RECONOCIMIENTO DE PIN Y CON RECONOCIMIENTO DE RFID,UBICADO EN LA CASETA DE POLICIA SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
211	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001505	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO	AXCEZE	ELITE 400	6,52E+12	E9529	15-07-2016	INSEGO S.A DE C.V.	14616.00	C	16	01-07-2016	15-07-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	8 años 8 meses	20	2923.20	14616.00	PASILLO
212	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-001298	ROSAS CASTAÑEDA ILSE JAQUELINE	IMPRESORA	EPSON	L220	VGM8099525	A8708	29-04-2016	INTELECTION SA DE CV	5908.40	C	63	26-04-2016	29-04-2016	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	8 años 8 meses	20	1181.32	5908.40	
213	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-001468	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	COMPUTADORA PORTATIL	HP NOTEBOOK	PC 14-AY001LA	5CD4329XBC	A8693	29-04-2016	INTELECTION SA DE CV	12493.20	C	64	26-04-2016	29-04-2016	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	8 años 8 meses	20	2498.64	12493.20	OFICINA PROCURADORA
214	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-001473	JUAN CARLOS SOLANO DE LA O	CPU	DELL	OPTIPLEX 3020 MT	19438804082	A8703	29-04-2016	INTELECTION SA DE CV	12644.00	C	63	26-04-2016	29-04-2016	DIRECCION GENERAL	8 años 8 meses	20	2528.76	12644.00	UBICADA EN LA OFICINA DE DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ
215	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001474	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	CPU	DELL	OPTIPLEX 3020 MT	20191204	A8703	29-04-2016	INTELECTION SA DE CV	12644.00	C	63	26-04-2016	29-04-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	8 años 8 meses	20	2528.76	12644.00	
216	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-309-001476	PADILLA ROMAN ANDREA GILMA	CPU	DELL	OPTIPLEX 3020 MT	19481061074	A8700	29-04-2016	INTELECTION SA DE CV	12644.00	C	63	26-04-2016	29-04-2016	ORGANO INTERNO DE CONTROL	8 años 8 meses	20	2528.76	12644.00	
217	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001477	GARCIA GARCIA ELIZABETH	CPU	DELL	OPTIPLEX 3020 MT	19464184946	A8708	29-04-2016	INTELECTION SA DE CV	12644.00	C	63	26-04-2016	29-04-2016	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	8 años 8 meses	20	2528.76	12644.00	PROCURADURIA
218	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001478	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	CPU	DELL	OPTIPLEX 3020 MT	19443749616	A8707	29-04-2016	INTELECTION SA DE CV	12644.00	C	63	26-04-2016	29-04-2016	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	8 años 8 meses	20	2528.76	12644.00	
219	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-001568	JUAN CARLOS SOLANO DE LA O	PROCESADOR	TRUE BASICS	GB-300STREA M	3E5499310A0849	A8700	29-04-2016	INTELECTION SA DE CV	25054.00	C	63	26-04-2016	29-04-2016	DIRECCION GENERAL	8 años 8 meses	20	5011.20	25056.00	
220	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-001578	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	COMPUTADORA A 2.8 GHZ CON TURBO BOOST A 3.6 GHZ.	IMAC	A1418	D250K200DDNMM	A8500	08-04-2013	INTELECTION SA DE CV	28791.20	C	91	24-04-2013	08-04-2013	ÁREA DE INFORMÁTICA	9 años 11 meses	20	5758.20	28791.20	
221	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001581	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	COMPUTADORA AIO	HP	27-N101LA	8CC5460190	A8709	04-05-2016	INTELECTION SA DE CV	29999.92	C	63	26-04-2016	04-05-2016	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	8 años 7 meses	20	6000.00	29999.92	
222	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-001461	JUAN CARLOS SOLANO DE LA O	COMPUTADORA COMPLETA IS	ACER	VERITON460 30G	DTHHAL0065130658 79600	A8436	29-06-2015	INTELECTION S.A DE C.V.	12249.60	C	30	29-06-2015	29-06-2015	DIRECCION GENERAL	9 años 6 meses	20	2449.92	12249.60	
223	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-309-001462	ORTEGA MARTINEZ ELIZED YESENIA	COMPUTADORA COMPLETA	ACER	INTELCORE5	S/N	A8436	29-06-2015	INTELECTION S.A DE C.V.	12249.60	C	30	29-06-2015	29-06-2015	ORGANO INTERNO DE CONTROL	9 años 6 meses	20	2449.92	12249.60	UBICADA EN LE LUGAR DE LA LIC ELIZED YESENIA ORTEGA MARTINEZ
224	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-303-001464	RUIZ RAMIREZ DANIEL ALBERTO	CPU ACER Gabinete Monitore Intel Core i5	Intel Core i5	SMCNO	T-FLASH	A8436	29-06-2015	INTELECTION S.A DE C.V.	12249.60	C	30	29-06-2015	29-06-2015	CONTRALORÍA INTERNA	9 años 6 meses	20	2449.92	12249.60	UBICADA EN EL LUGAR DE DANIEL ALBERTO RUIZ RAMIREZ (SALA DE AUDIENCIAS)

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001468	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILI	COMPUTADORA COMPLETA	ACER	VERITON M4650	DTVH4ML0064950718	A8537	29-08-2018	INTELECTION S.A. DE C.V.	12249.80	C	30	29-08-2018	29-08-2018	AREA DE ADMINISTRACION	9 años 6 meses	20	2448.82	12249.80	
226	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-001027	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	SCANNER	BROTHER	ADS2800	U63387C4Z234752	A 9173	23-08-2014	INTELECTION S.A. DE ,C.V	9626.00	C	102	04-09-2014	23-08-2014	AREA DE INFORMÁTICA	9 años 11 meses	20	1125.34	9626.00	MARCO
227	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-001108	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	IPAD	INTUOS PRO PEN	A1459	DMPJV3SF1RG	A 9023	29-10-2010	INTELECTION S.A. DE ,C.V	6948.40	C	92	29-10-2010	29-10-2010	AREA DE INFORMÁTICA	9 años 11 meses	20	1399.72	6948.40	
228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001128	GIL ROA LESLY MONSERRAT	NOTEBOOK 14	HP	340 CORE I3-2348 M	SCG3482952	INVAVE3147 4	30-04-2014	INTELECTION S.A. DE ,C.V	7946.00	C	97	30-04-2014	29-04-2014	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	20	1019.80	7946.00	
229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-001364	MARTINEZ FUENTES LUIS JAVIER	TABLET IPAD MINI 2 32GB	IPAD	MINI 2	F4KM3004FLWL	A 8215	15-07-2013	INTELECTION S.A. DE ,C.V	11564.20	C	9	15-07-2013	15-07-2013	AREA DE ADMINISTRACION	9 años 11 meses	20	2316.80	11564.20	
230	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001820	JOSE ALBERTO VERGA BARRAGAN	ESCANER S-6340N 600-600DPI	FUJITSU	F4624GZ	401517	A 9808	13-03-2014	INTELECTION S.A. DE ,C.V	46376.00	C	88	28-03-2014	13-03-2014	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	20	9275.16	46376.00	INGRESOS BAJA NUEVA
231	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-001E39	MARTINEZ FUENTES LUIS JAVIER	COMPUTADORA Mac Pro Xeon ES 27	MAC PRO XEON	A1481	C02M0HFF2GC	A 8946	27-06-2014	INTELECTION S.A. DE ,C.V	99330.80	C	83	16-06-2014	27-06-2014	AREA DE ADMINISTRACION	9 años 11 meses	20	19866.12	99330.80	
232	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-000953	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	IMPRESORA HP OFFICEJET 6000	HP	E609a	CN3A21P0S1	13348	09-09-2002	LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO S.A DE CV	5215.28	C	B/F	09-09-2002	09-09-2002	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	20	1043.04	5215.28	
233	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-316-001090	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	COMPUTADORA DELL	DELL	OPTIPLEX 748	BJM87F1	4994 A	29-04-2001	MERCACOMPU S.A DE CV	8683.06	C	4994 A	26-04-2001	26-04-2001	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	20	1736.60	8683.06	
234	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001069	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILI	SISTEMA DE NOMINA MOI	ASPEL	NOI V4.0	MEBNA-092446	436	03-10-2006	MIRANDA CEREZO FERNANDO MARIANO	6238.78	E	99	01-10-2006	03-10-2006	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	1247.76	6238.78	BIEN INTANGIBLE
235	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-000734	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	IMPRESORA BROTHER	BROTHER	DCP-7055W	U63330E4N8096134	27478	30-03-1997	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	3446.85	C	B/F	30-03-1997	30-03-1997	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	689.76	3446.85	OFIATIZA-RH/ARTADO014-073/2014, UBICADO EN JURIDICO
236	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-316-000186	CERVANTES CARRANZA YUSELMY MABETH	NO BREAK	TRIPP-LITE	OMNI PRO 450	AG8C0500LCHJR17	E339	14-08-2001	PALMA CAMACHO GUADALUPE MARCELA	1997.50	C	436	14-08-2001	14-08-2001	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	20	379.54	1997.50	
237	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-E00-001870	MARTINEZ MONTES IRENE	CPU	IBM	THINKCENTER	L3B0022	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	29-07-2011	PRECIO RAZONABLE	9242.49		D 23	29-07-2011	23-07-2011	AREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	20	1848.48	9242.49	
238	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001744	DIANA AZAREL CAMPOS PEREZ	CPU	IBM	THINK CENTRE	11S4LA7725YYJ1DA DA3891	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	10229.09	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 6 meses	20	2045.78	10229.09	SALÓN DE CÓMPUTO CDC EVA SAMANO

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA: FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA:	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACTUALIZADA	COMENTARIOS
239	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-001767	MARTINEZ FUENTES LUIS JAVIER	DISCO DURO LACIE EXTERNO 3T	LACIE	7200	9454140822104840M0	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	27-08-2014	PRECIO RAZONABLE	4638.00	C	D 23	16-06-2014	27-06-2014	AREA DE ADMINISTRACION	9 años 11 meses	20	927.84	4638.00	
240	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-001768	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	DISCO DURO WESTERN DIGITAL BLACK 2T	WESTERN DIGITAL	BLACK	R3S2SPCARG1141190 0832	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	23-08-2014	PRECIO RAZONABLE	2900.00		D 23	23-06-2014	23-06-2014	AREA DE INFORMÁTICA	9 años 11 meses	20	579.96	2900.00	
241	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001820	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	CPU HP COMPAQ	COMPAQ	5050MT	MXL9140HH2	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	6925.87	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	20	1385.18	6925.87	RECEPCION
242	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001822	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	IMPRESORA	BROTHER	DCP-7055W	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	6952.87	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	20	1390.56	6952.87	COMPUTO
243	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-001842	MARTINEZ FUENTES LUIS JAVIER	MAC PRO GRIS METÁLICO	MACPRO	A1481	F5KML19VF8R3	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	27-06-2014	PRECIO RAZONABLE	34998.00	C	D 23	16-06-2014	27-06-2014	AREA DE ADMINISTRACION	9 años 11 meses	20	6998.04	34998.00	
244	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-001886	GONZALEZ ZAMORA AARON	MONITOR LCD 21.5WIDE 1920*1080 30 800:1 VGA 3 YW	LG	W2243S-PF	109NDWE7H473	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	15-12-2011	PRECIO RAZONABLE	3634.81		D 23	15-12-2011	15-12-2011	ORGANO INTERNO DE CONTROL	9 años 11 meses	20	725.84	3634.81	UBICADO EN LA OFICINA DEL CONTRALOR AARON
245	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-001966	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	MONITOR LCD 21.5WIDE 1920*1080 30 800:1 VGA 3 YW	LG	W2243S-PF	109NDWE7H466	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	15-12-2011	PRECIO RAZONABLE	3634.81		D 23	15-12-2011	15-12-2011	ÁREA DE INFORMÁTICA	9 años 11 meses	20	725.84	3634.81	
246	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-001904	JUAN CARLOS SOLANO DE LA O	PROCESADOR	CORE	I3-4170	2F5H4308A0565	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	29-04-2016	PRECIO RAZONABLE	4196.00		D 23	11-05-2016	29-04-2016	DIRECCION GENERAL	6 años 8 meses	20	838.72	4196.00	SE ENCUENTRA UBICADO EN LA BODEGA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZAMORA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZA NÚMERO	POLIZA FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
247	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-318-001908	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	PROCESADOR INTEL CORE I5-4460	INTEL	CORE I5-4460	N8422295A1836	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	23-08-2014	PRECIO RAZONABLE	4199.00		D 23	23-08-2014	23-08-2014	ÁREA DE INFORMÁTICA	9 años 11 meses	20	839.76	4199.00	
248	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-005-001906	IBARRA ALBARRAN CARLOS ALBERTO	PROYECTO CONTRALORIA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	34990.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	CONTRALORIA INTERNA	7 años 8 meses	20	4998.00	34986.00	COLOR CAOBA, UBICADO EN EL LUGAR DE CARLOS ALBERTO IBARRA ALBARRAN (SALA DE AUDIENCIAS)
249	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-001907	GARCIA CORTES DORIS EDITH	PROYECTOR	BENQ	MS504	5J8R0H001	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	14-12-2016	PRECIO RAZONABLE	7799.00		D 23	14-12-2016	14-12-2016	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	20	1558.76	7794.00	COORDINACION
250	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001908	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	PROYECTOR	CANON	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	7799.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	20	1558.76	7795.00	SALON DE USOS MULTIPLES
251	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001822	FLORES JACINTO ROBERTO	ROTULADOR ELECTRICO BROTHER PT2730	BROTHER	PT2730	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	31-05-2014	PRECIO RAZONABLE	6499.00		D 23	06-06-2014	31-05-2014	ÁREA DE ADMINISTRACION	9 años 11 meses	20	1299.84	6499.00	
252	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-000098	ESMERALDA BECERRIL GONZALEZ	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	4263	03-05-2016	ROSAS LOPEZ CARLOS	3016.00	C	05	30-12-2016	03-05-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	603.24	3016.00	CONSULTORIO DENTAL
253	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-000099	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	BOCINA PARA EQUIPO DE SONIDO	KAPTON	S/M	S/N	115	19-08-2016	SANCHEZ BEDOLLA ALEJANDRO	2610.00	C	25	19-08-2016	19-08-2016	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 4 meses	20	522.00	2610.00	UBICADO EN PATIO TRASERO
254	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-000099	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	BOCINA PARA EQUIPO DE SONIDO	KAPTON	S/M	S/N	115	30-04-2016	SANCHEZ BEDOLLA ALEJANDRO	2610.00	C	48	30-04-2016	30-04-2016	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	20	522.00	2610.00	UBICADO EN PATIO TRASERO
255	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-001565	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARLU	SISTEMA DE CREDENCIALIZACION COMPLETO CICAMARA E IMPRESORA	CARNOHOZE RA	POWER SHOT P110	60.0003000	90065	05-04-2016	TECRI SA DE CV	36987.76	C	16	29-04-2016	05-04-2016	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	20	7397.52	36987.76	
256	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-001630	MARTINEZ FUENTES LUIS JAVIER	LAP TOP	MACBOOK AIR13	A1466	C17DGNPCB4M	A6703	17-03-2016	MP FRONT SERVICES S DEV RL DE CV	18112.36	C	05	16-03-2016	17-03-2016	ÁREA DE ADMINISTRACION	9 años 10 meses	20	3622.36	18112.36	
257	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-000098	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	IMPRESORA LASER	SAMSUNG	ML-1910	Z2LB8AF27003670	934	29-06-1998	VAZQUEZ PEREZ CARLOS OCTAVIO	1644.00	C	824	29-06-1998	29-06-1998	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	20	328.80	1644.00	BAJA NUEVA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

RAMÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACION ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
258	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-001161	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPUTADOR HP ALL IN ONE	ACER	ASPIRE ZC606	S/N	846	06-09-1996	VAZQUEZ PEREZ CARLOS OCTAVIO	8320,25	C	846	06-03-1998	06-03-1998	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	20	9984,04	8320,25	
259	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-002297	ALMA VALERIA BOLIS CEJA	SERVIDOR DELL POWER EDGE T30 INTEL XENON E3-1225	DELL	EDGE T30	E3-1225	A53348	07-11-2018	ERIC MIGUEL CANO	34556,00	E	029	28-11-2018	07-11-2018	ÁREA DE FINANZAS	5 años 1 mes	20	6911,16	34556,00	OFICINA
260	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-003365	JOSE ALBERTO VERDI BARRAGAN	SCANNER	EPSON	DS-530	SIN SERIE	DE18	24-06-2020	ERIC MIGUEL CANO	16800,00	E	D30	09-06-2020	24-06-2020	ÁREA DE FINANZAS	4 años 6 meses	20	3360,00	16120,00	OFICINA
261	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-003372	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	TABLET	HUAWEI	MEDIAPAD T3 8	SIN SERIE	08	20-04-2020	GINTEC APLY SA DE CV	4178,00	E	C1	01-04-2020	20-04-2020	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 años 8 meses	20	835,20	3967,60	DIRECCIÓN GENERAL
262	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-003373	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	TABLET	HUAWEI	MEDIAPAD T3 8	SIN SERIE	09	20-04-2020	GINTEC APLY SA DE CV	4178,00	E	C1	01-04-2020	20-04-2020	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 años 8 meses	20	835,20	3967,60	BAJA NUEVA
263	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-003374	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	TABLET	HUAWEI	MEDIAPAD T3 8	SIN SERIE	09	20-04-2020	GINTEC APLY SA DE CV	4178,00	E	C1	01-04-2020	20-04-2020	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 años 8 meses	20	835,20	3967,60	BAJA NUEVA
264	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-003377	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	TABLET	HUAWEI	MEDIAPAD T3 8	SIN SERIE	09	20-04-2020	GINTEC APLY SA DE CV	4178,00	E	C1	01-04-2020	20-04-2020	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 años 8 meses	20	835,20	3967,60	
265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-003378	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	TABLET	HUAWEI	MEDIAPAD T3 8	SIN SERIE	09	20-04-2020	GINTEC APLY SA DE CV	4178,00	E	C1	01-04-2020	20-04-2020	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 años 8 meses	20	835,20	3967,60	
266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-003379	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	TABLET	HUAWEI	MEDIAPAD T3 8	SIN SERIE	09	20-04-2020	GINTEC APLY SA DE CV	4178,00	E	C1	01-04-2020	20-04-2020	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 años 8 meses	20	835,20	3967,60	
267	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-003380	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	TABLET	HUAWEI	MEDIAPAD T3 8	SIN SERIE	09	20-04-2020	GINTEC APLY SA DE CV	4178,00	E	C1	01-04-2020	20-04-2020	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 años 8 meses	20	835,20	3967,60	
268	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-003381	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	TABLET	HUAWEI	MEDIAPAD T3 8	SIN SERIE	09	20-04-2020	GINTEC APLY SA DE CV	4178,00	E	C1	01-04-2020	20-04-2020	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 años 8 meses	20	835,20	3967,60	
269	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-003382	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	TABLET	HUAWEI	MEDIAPAD T3 8	SIN SERIE	09	20-04-2020	GINTEC APLY SA DE CV	4178,00	E	C1	01-04-2020	20-04-2020	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 años 8 meses	20	835,20	3967,60	
270	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-003383	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	TABLET	HUAWEI	MEDIAPAD T3 8	SIN SERIE	09	20-04-2020	GINTEC APLY SA DE CV	4178,00	E	C1	01-04-2020	20-04-2020	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 años 8 meses	20	835,20	3967,60	
271	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-003384	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	TABLET	HUAWEI	MEDIAPAD T3 8	SIN SERIE	09	20-04-2020	GINTEC APLY SA DE CV	4178,00	E	C1	01-04-2020	20-04-2020	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 años 8 meses	20	835,20	3967,60	
272	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-003385	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	TABLET	HUAWEI	MEDIAPAD T3 8	SIN SERIE	09	20-04-2020	GINTEC APLY SA DE CV	4178,00	E	C1	01-04-2020	20-04-2020	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 años 8 meses	20	835,20	3967,60	
273	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-003412	HUERTA QUEVEDO MARIA YURICO	COMPUTADORA PORTATIL	HP	348 G7	5CG0216BGH	BD48	25-08-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	17016,99	E	C22	01-08-2020	25-08-2020	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 3 meses	20	3403,32	14464,11	
274	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-003413	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	COMPUTADORA PORTATIL	HP	348 G7	5CG0216GG3	BD48	25-08-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	17016,99	D	C22	01-08-2020	25-08-2020	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	4 años 3 meses	20	3403,32	14464,10	
275	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-003414	GONZALEZ ZARINAN AARON	COMPUTADORA PORTATIL	HP	240 G7	5CG0218SHS	BD66	25-08-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	17016,99	E	C22	01-08-2020	25-08-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL	4 años 3 meses	20	3403,32	14464,10	UBICADA EN LA UFICINA DEL CONTRALOR AARON GONZALEZ ZARINAN

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARON GONZALEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMA. FROO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
276	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-003416	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	COMPUTADORA PORTATIL	HP	240 G7	5CG0216F21	BOSE	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	17018,69	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 años 3 meses	20	3403,32	14464,10	
277	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-003417	YAREZ ZAZUETA GERARDO	COMPUTADORA PORTATIL	HP	240 G7	5CG0216BQD	BOSE	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	17018,69	E	C 22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	4 años 3 meses	20	3403,32	14464,10	
278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-003418	JUAN CARLOS SOLANO DE LA O	COMPUTADORA PORTATIL	HP	240 G7	5CG0216477	BOSE	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	17018,69	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	DIRECCION GENERAL	4 años 3 meses	20	3403,32	14464,10	
279	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-305-003419	GONZALEZ ZARIÑAN AARON	COMPUTADORA PORTATIL	HP	240 G7	5CG0216329	BOSE	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	17018,69	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL	4 años 3 meses	20	3403,32	14464,10	UBICADO EN LA OFICINA DEL CONTRALOR AARON GONZALEZ ZARIÑAN
280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-003420	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	COMPUTADORA PORTATIL	HP	240 G7	5CG0216C2B	BOSE	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	17018,69	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 años 3 meses	20	3403,32	14464,10	
281	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-003421	BECERRIL ROCHA JEHSELY JOANA	COMPUTADORA PORTATIL	HP	240 G7	5CG0216091	BOSE	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	17018,69	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	4 años 3 meses	20	3403,32	14464,10	INCLUYE CARGADOR DEL ADAPTADOR DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN HP COMPATIBLE DE 45W ES 13252 PARA HP SERIE 5CG0216091, CON CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA CARGADOR
282	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-003422	GOMEZ CRUZ GERARDA IRMA	COMPUTADORA PORTATIL	HP	240 G7	5CG0216JYR	BOSE	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	17018,69	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	4 años 3 meses	20	3403,32	14464,10	
283	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-003424	BECERRIL ROCHA JEHSELY JOANA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	Intel CORE I3 PRODESK 6 th Gen	MXL8203M4H	BOSE	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22128,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	4 años 3 meses	20	4425,36	18807,79	MONITOR MARCA LG DE 27", NUMERO DE SERIE MONITOR 004NTAEA07S
284	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-003425	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE I3-8100	MXL8203M7S	BOSE	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22128,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 3 meses	20	4425,36	18807,79	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG, CUENTA CON LICENCIA (OFICINA).
285	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-003426	JUAN CARLOS SOLANO DE LA O	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE I3-8100	MXL8203M1S	BOSE	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22128,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	DIRECCION GENERAL	4 años 3 meses	20	4425,36	18807,79	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG. CUENTA CON LICENCIA
286	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-003427	ALMA VALERIA SOLIS CEJA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE I3-8100	MXL8203M9W	BOSE	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22128,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE FINANZAS	4 años 3 meses	20	4425,36	18807,79	OFICINA EGRESOS INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG. CUENTA CON LICENCIA.
287	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-301-003428	ANA MARGARITA CHÁVEZ OSEGUERA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE I3-8100	MXL8203M4R	BOSE	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22128,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	4 años 3 meses	20	4425,36	18807,79	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG, CUENTA CON LICENCIA SE ENCUENTRA EN ASISTENCIA SOCIAL EN EL LUGAR DE VERONICA
288	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-003429	RUIZ CORTES ADRIANA VERONICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE I3-8100	MXL8203M7D	BOSE	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22128,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	DIRECCION GENERAL	4 años 3 meses	20	4425,36	18807,79	RECEPCION INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG. CUENTA CON LICENCIA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

JOKRON GONZALEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MOV. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
290	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-003430	JIMENEZ MORENO PATRICIA ELENA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL8203YCW	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	DIRECCION GENERAL	4 años 3 meses	20	4425.36	18607.70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG. CUENTA CON LICENCIA.
290	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-003431	VALADEZ LOPEZ JULIO GUSTAVO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL8203YFR	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	4 años 3 meses	20	4425.36	18607.70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG. CUENTA CON LICENCIA.
291	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-003432	CABRERA SOSA JUAN CARLOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL8203B1P	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	4 años 3 meses	20	4425.36	18607.70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG. CUENTA CON LICENCIA.
292	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-003433	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL8203TDB	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	4 años 3 meses	20	4425.36	18607.70	JURIDICO INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG. CUENTA CON LICENCIA.
293	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-003434	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL8203TJL	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	4 años 3 meses	20	4425.36	18607.70	JURIDICO 2 INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG. CUENTA CON LICENCIA.
294	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-003435	SOSA CANIEGO IRENE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL8203NZM	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	4 años 3 meses	20	4425.36	18607.70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG. CUENTA CON LICENCIA.
295	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-303-003436	IBARRA ALBARRAN CARLOS ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL8203TG3	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	CONTRALORÍA INTERNA	4 años 3 meses	20	4425.36	18607.70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG. CUENTA CON LICENCIA UBICADA EN LA SALA DE AUDIENCIAS
296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-003437	SANCHEZ DE LA PEÑA RODRIGO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL8234XW	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	DIRECCION GENERAL	4 años 3 meses	20	4425.36	18607.70	OFICINA DIRECTOR INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG. CUENTA CON LICENCIA
297	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-003438	JUAN RODRIGUEZ SANTOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL8203BV6	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 3 meses	20	4425.36	18607.70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG.CUENTA CON LICENCIA.
298	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-E00-003439	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL8203TH1	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE OPERACIÓN	4 años 3 meses	20	4425.36	18607.70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG. CUENTA CON LICENCIA.

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-003440	RAMIREZ RAMIREZ OSCAR EDUARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE I3-8100	MXL02039WY	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	4 años 3 meses	20	4425.36	18907.70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8CE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H PHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG, CUENTA CON LICENCIA.
300	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-003441	AVILES GARCIA MARIA GUADALUPE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE I3-8100	MXLC0037Z	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	4 años 3 meses	20	4425.36	18907.70	JURIDICO 1 INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8CE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H PHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG. CUENTA CON LICENCIA
301	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-003442	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE I3-8100	MXL02037G8	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 3 meses	20	4425.36	18907.70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8CE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H PHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG, CUENTA CON LICENCIA.
302	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-003443	ROSAS CASTAMEDA ELSE JAQUELINE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE I3-8100	MXL02037H2	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	4 años 3 meses	20	4425.36	18907.70	JURIDICO 1 INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8CE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H PHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG. CUENTA CON LICENCIA.
303	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-003444	ICSAYANA SARAI AVALOS BALTAZAR	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE I3-8100	MXL03037C4	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	AREA DE ADMINISTRACIÓN	4 años 3 meses	20	4425.36	18907.70	ICSAYANA SARAI AVALOS INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8CE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H PHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG, CUENTA CON LICENCIA.
304	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-003445	HERRERA ALBARRAN DARINKA ELENA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE I3-8100	MXL02037D3	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	AREA DE ADMINISTRACIÓN	4 años 3 meses	20	4425.36	18907.70	DARINKA INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8CE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H PHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG, CUENTA CON LICENCIA.
305	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-003446	GIL ROA LESLY MONSERRAT	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE I3-8100	MXL02037P6	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	4 años 3 meses	20	4425.36	18907.70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8CE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H PHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG. CUENTA CON LICENCIA
306	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-309-003447	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE I3-8100	MXL02037DD	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	4 años 3 meses	20	4425.36	18907.70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8CE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H PHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG, CUENTA CON LICENCIA
307	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-003448	HERNANDEZ MIRANDA EDITH JOANA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE I3-8100	MXL03037Y6	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 3 meses	20	4425.36	18907.70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8CE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H PHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG, CUENTA CON LICENCIA
308	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-003449	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE I3-8100	MXL02037GR	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126.70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	4 años 3 meses	20	4425.36	18907.70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8CE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H PHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG.CUENTA CON LICENCIA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARAGOZA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLICIA TIPO	POLICIA NÚMERO	POLICIA FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN %	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
309	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-314-003460	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL02037DK	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	AREA DE ASISTENCIA A DESCAPACITADOS	4 años 3 meses	20	4425,36	16807,70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG, CUENTA CON LICENCIA
310	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-003451	ARANA CONTRERAS SAUL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL02037GV	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	4 años 3 meses	20	4425,36	16807,70	ASESORIA JURIDICA INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG, CUENTA CON LICENCIA
311	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-003452	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL02036ZS	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	4 años 3 meses	20	4425,36	16807,70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG 27MK430H FHD 27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG, CUENTA CON LICENCIA
312	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-003453	MORALES CANO ESTEFANIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL02037DC	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 3 meses	20	4425,36	16807,70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1 TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG FHD27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG, CUENTA CON LICENCIA.
313	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-003454	OLIVA DE JESUS FORAL PEREZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL02037DT	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	DIRECCION GENERAL	4 años 3 meses	20	4425,36	16807,70	OFICINA OLIVA INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1 TB, WINDOWS 10 PRO 8GE 64LT MARCA HP, MONITOR LG FHD27" RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PANEL IPS 27MK430H, MARCA LG, CUENTA CON LICENCIA
314	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-003455	PADILLA ROMAN ANDREA GILMA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL02036YX	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL	4 años 3 meses	20	4425,36	16807,70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1 TB, CUENTA CON LICENCIA UBICDA EN EL LUGAR DE ANDREA GILMA PADILLA ROMAN
315	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-003457	RODRIGUEZ TELLEZ ESMERALDA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL02036ZV	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 años 3 meses	20	4425,36	16807,70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1 TB, CUENTA CON LICENCIA
316	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-311-003456	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL02037DP	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	4 años 3 meses	20	4425,36	16807,70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1 TB,CUENTA CON LICENCIA.
317	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-003459	HUERTA QUEVEDO MARIA YURICO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL02037CY	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 3 meses	20	4425,36	16807,70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1 TB, CUENTA CON LICENCIA.
318	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-003460	ALFREDO GARFIAS GALVAN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL02036YW	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	4 años 3 meses	20	4425,36	16807,70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1 TB, CUENTA CON LICENCIA
319	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-003461	ACEVES HERNANDEZ RODOLFO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL02036XH	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	4 años 3 meses	20	4425,36	16807,70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1 TB, CUENTA CON LICENCIA
320	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-003462	REYES ARRIAGA ROSA GEOVANNA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-8100	MXL02037JP	8D6E	25-09-2020	GRUPO EMPRESARIAL GOVES S DE R L	22126,70	E	C22	01-09-2020	25-09-2020	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	4 años 3 meses	20	4425,36	16807,70	INTEGRADA POR COMPUTADORA HP PRODESK 400 G6 SFF, INCORE I3-8100, 4 GB, 1 TB, CUENTA CON LICENCIA.
321	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-003481	GARCIA GONZALEZ MARTIN	SERVIDOR	DELL	T140 XEON 2224		83130	17-03-2022	NORMA ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ	46350,00	E	D 19	28-02-2022	17-02-2022	ÁREA DE FINANZAS	2 años 10 meses	20	9870,00	27965,00	OFICINA UPPE BODEGA SERVIDOR DELL T140 XEON 2224 16 GB SSD 480 2 DD 1 TB WIN SRV 2012 OFFICE 365 IETP ANTIVIRUS
322	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-312-001332	GOMEZ CRUZ GERARDA IRMA	COMPUTADORA COMPLETA ARMADA	HP	COMPAQ 8OS SMT	MXL0140GHW	10041	30-04-2010	PSICOLOGIA	10799,60	C	42	29-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	5 años 11 meses	20	2159,88	10799,60	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑÁN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MOVIMIENTO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
323	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-003609	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	IMPRESORA DUPLEX	EVOLIS	PM1H0000RD		79F21	07-06-2022	MARIANA ALEJANDRA ESPINOSA DE LOS MONTER OS GARCIA	84232,80	E	E 99	01-06-2022	07-06-2022	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	2 años 6 meses	30	12648,80	32118,42	
324	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-306-004097	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ	ESCANER	EPSON	DS-530 II	X8C2084943	A-125	13-12-2022	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	23200,00	E	E 184	16-12-2022	13-12-2022	ÁREA DE FINANZAS	2 años	30	4648,84	9280,00	OFICINA TESORERIA
325	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-306-004058	ALMA VALERIA SOLIS CEJA	ESCANER	EPSON	DS-530 II	X8C2084958	A-126	13-12-2022	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	23200,00	E	E 184	16-12-2022	13-12-2022	ÁREA DE FINANZAS	2 años	30	4648,84	9280,00	EGRESOS
326	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-004081	HERRERA ALBARRAN DARIANA ELENA	ESCANER	EPSON	DS-530 II		A-126	13-12-2022	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	23200,00	E	E 184	16-12-2022	13-12-2022	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	2 años	30	4648,84	9280,00	
327	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004114	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ	GABINETE DE PISO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A148	15-03-2023	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	16457,13	E	D 35	28-03-2023	15-03-2023	ÁREA DE FINANZAS	1 año 10 meses	30	3291,48	8034,33	OFICINA TESORERIA
328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-004130	REYES MORA NANCY DANIELA	LAPTOP LENOVO	LENOVO	IDEAPAD	S/S	A-194	07-06-2023	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	22330,08	E	E 211	27-06-2023	07-06-2023	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 6 meses	30	4466,04	8696,82	
329	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-004121	REYES MORA NANCY DANIELA	VIDEOPROYECTOR	EPSON	POWERLITE E10	S/S	A-191	07-06-2023	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	21170,00	E	E 211	27-06-2023	07-06-2023	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 6 meses	30	4233,96	8240,96	
330	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-004143	ARIAS ABAD ROSARIO	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	ALL IN ONE		A-199	08-06-2023	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	24666,67	E	D 56	31-07-2023	08-06-2023	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 7 meses	30	4933,32	7811,10	
331	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-004144	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	ALL IN ONE		A-189	08-06-2023	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	24666,67	E	D 56	31-07-2023	08-06-2023	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 7 meses	30	4933,32	7811,10	
332	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-004145	GONZALEZ MORENO DIANA ELIZABETH	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	ALL IN ONE		A-188	08-06-2023	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	24666,67	E	D 56	31-07-2023	08-06-2023	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 7 meses	30	4933,32	7811,10	
333	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004257	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	COMPUTADORA HP	HP AIO	SIN MODELO	SIN SERIE	A-300	03-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	23465,84	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	6 meses	30	4693,08	3126,72	COMPUTADORA HP AIO 205 G8 PANTALLA 2308 R5-4600U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8 GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD
334	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004258	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	COMPUTADORA HP	HP AIO	SIN MODELO	SIN SERIE	A-298	03-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	23465,84	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	6 meses	30	4693,08	3126,72	COMPUTADORA HP AIO 205 G8 PANTALLA 2308 R5-4600U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8 GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD
335	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004259	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	COMPUTADORA HP	HP AIO	SIN MODELO	SIN SERIE	A-299	03-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	23465,84	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	6 meses	30	4693,08	3126,72	COMPUTADORA HP AIO 205 G8 PANTALLA 2308 R5-4600U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8 GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD
336	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004260	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	COMPURADORA HP	HP AIO	SIN MODELO	SIN SERIE	A-290	03-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	23465,84	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	6 meses	30	4693,08	3126,72	COMPUTADORA HP AIO 205 G8 PANTALLA 2308 R5-4600U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8 GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD
337	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004261	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	COMPUTADORA HP	HP AIO	SIN MODELO	SIN SERIE	A-300	03-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	23465,84	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	6 meses	30	4693,08	3126,72	COMPUTADORA HP AIO 205 G8 PANTALLA 2308 R5-4600U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8 GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD
338	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004262	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	SMART TANK 615 PREMIUM	SIN SERIE	A-200	03-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8822,25	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	6 meses	30	1764,48	1176,32	
339	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004263	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	COMPUTADORA HP	HP AIO	SIN MODELO	SIN SERIE	A-289	03-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	23465,84	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	6 meses	30	4693,08	3126,72	COMPUTADORA HP AIO 205 G8 PANTALLA 2308 R5-4600U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8 GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD
340	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004264	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	COMPUTADORA PORTATIL	HP	SIN MODELO	SIN SERIE	A-293	03-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	12696,04	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	6 meses	30	2539,20	1692,84	COPUTADORA PORTATIL HP 240 G8 INT I3 14 W11H 8 GB 512 GB

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ FARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG.	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIENES	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
341	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004265	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	COMPUTADORA PORTATIL	HP	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	12995.04	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	20	2538.96	1692.64	COMPUTADORA PORTATIL HP 245 G9 NT R3 14 W11H 8 GB 512 GB
342	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004266	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	SMART TANK 615 PREMIUM	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8822.25	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	20	1764.48	1176.32	
343	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004267	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	VIDEO PROYECTOR	EPSON	E20	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	15878.81	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	20	3185.76	2123.84	
344	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004268	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	COMPUTADORA HP	HP AIO	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	23465.64	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	20	4693.08	3128.72	COMPUTADORA HP AIO 205 G8 PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8 GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD
345	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004269	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	COMPUTADORA HP	HP AIO	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	23465.64	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	20	4693.08	3128.72	COMPUTADORA HP AIO 205 G8 PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8 GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD
346	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-004349	JIMENEZ MORENO PATRICIA ELENA	IMPRESORA	BROTHER	L5915DW	SIN SERIE	A-268	07-05-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	10053.16	E	E 178	01-05-2024	07-05-2024	DIRECCION GENERAL	7 meses	20	3810.60	2222.85	
347	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004350	MEJIA RESENDIZ LUZMILA	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO	3103FDW	A-271	09-05-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	10173.24	E	E 228	01-05-2024	09-05-2024	ÁREA DE FINANZAS	7 meses	20	3034.72	1186.82	
348	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-004351	JUAN CARLOS SOLANO DE LA O	COMPUTADORA ALL IN ONE	DELL INSPIRON	5414	64TTWT3	A-279	03-06-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	25110.29	E	E 137	01-06-2024	03-06-2024	DIRECCION GENERAL	6 meses	20	5022.00	2511.00	PANTALLA 23.8" TOUCHSCREEN PROCESADOR AMD R5 7520 , MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 512 GB.
349	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-004383	REYES MORA NANCY DANIELA	COMPUTADORA ALL IN ONE	DELL INSPIRON	5415	SIN SERIE	A-295	03-07-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	25110.29	E	E 90	29-06-2024	03-07-2024	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	5 meses	20	5022.00	2092.50	
350	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-004384	REYES MORA NANCY DANIELA	COMPUTADORA ALL IN ONE	DELL INSPIRON	5415	SIN SERIE	A-295	03-07-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	25110.29	E	E 10	29-06-2024	03-07-2024	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	5 meses	20	5022.00	2092.50	
351	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-004385	CABRERA SOSA JUAN CARLOS	COMPUTADORA ALL IN ONE	DELL INSPIRON	5415	SIN SERIE	A-295	03-07-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	25110.29	E	E 10	29-06-2024	03-07-2024	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	5 meses	20	5022.00	2092.50	
352	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-004422	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	BUFALO TERASTATION ESSENTIALS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-311	20-08-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	29088.20	E	D 7	29-08-2024	20-08-2024	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 meses	20	5087.80	1909.20	
353	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-004494	GONZALEZ MORENO DIANA ELIZABETH	ESCANER EPSON	EPSON	DS-530		A-310	28-10-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	23200.00	E	D 29	29-10-2024	28-10-2024	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	2 meses	20	4640.04	773.34	
354	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-004495	ALFREDO GARFIAS GALVAN	ESCANER EPSON	EPSON	DS-530	SIN SERIE	A-310	28-10-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	23200.00	E	D 29	29-10-2024	28-10-2024	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	2 meses	20	4640.04	773.34	
355	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-004413	RUIZ CORTES ADRIANA VERONICA	ESCANER EPSON	EPSON	DS-530	SIN SERIE	A-338	28-10-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	23200.00	E	D 27	29-10-2024	28-10-2024	DIRECCION GENERAL	2 meses	20	4640.04	773.34	
356	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-310-004416	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	ESCANER	EPSON	DS-530 II		A-357	06-12-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	23200.00	E	E 165	16-12-2024	06-12-2024	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE		20	4640.04	0.00	
357	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004146	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ	COMPUTADORA AIO	AIO	9410-INTEL CORE I7		8518	04-07-2023	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	43477.18	E	D 50	31-07-2023	04-07-2023	ÁREA DE FINANZAS	1 año 5 meses	20	8695.44	12318.54	OFICINA TESORERIA
358	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004147	ALMA VALERIA SOLIS CEJA	COMPUTADORA AIO	AIO	9410-INTEL CORE I7		8518	04-07-2023	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	43477.18	E	D 50	31-07-2023	04-07-2023	ÁREA DE FINANZAS	1 año 5 meses	20	8695.44	12318.54	EGRESOS

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

SUBCTA. FRGO.	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	IMPORTE	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
358	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004148	JOSE ALBERTO VERDI BARRAGAN	COMPUTADORA AIO	AIO	5410-INTEL CORE I7		8515	04-07-2023	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	43477,16	E	D 80	31-07-2023	04-07-2023	ÁREA DE FINANZAS	1 año 5 meses	20	8695,44	12318,54	OFICINA
360	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004149	RIVAS DIAZ MARCOS	COMPUTADORA AIO	AIO	5410-INTEL CORE I7		8515	04-07-2023	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	43477,16	E	D 80	31-07-2023	04-07-2023	ÁREA DE FINANZAS	1 año 5 meses	20	8695,44	12318,54	
361	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004150	GARCIA GONZALEZ MARTIN	COMPUTADORA AIO	AIO	5410-INTEL CORE I7		8515	04-07-2023	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	43477,16	E	D 80	31-07-2023	04-07-2023	ÁREA DE FINANZAS	1 año 5 meses	20	8695,44	12318,54	OFICINA TESORERIA
362	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-805-004151	CARLOS ALBERTO PEÑA PACHECO	COMPUTADORA AIO	AIO	5410-INTEL CORE I7		8515	04-07-2023	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	43477,16	E	D 80	31-07-2023	04-07-2023	DIRECCION GENERAL	1 año 5 meses	20	8695,44	12318,54	
363	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-308-004152	MESA RESENDIZ LUZMILA	COMPUTADORA AIO	AIO	5410-INTEL CORE I7		8515	04-07-2023	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	43477,16	E	D 80	31-07-2023	04-07-2023	ÁREA DE FINANZAS	1 año 5 meses	20	8695,44	12318,54	CAJA GENERAL
364	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-004344	MONICA CAMACHO CASTAÑON	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD FLEX	SIN SERIE	20535	02-04-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	24528,36	E	E 131	11-04-2024	03-04-2024	DIRECCION GENERAL	8 meses	20	4905,84	3270,56	LAPTOP LENOVO IDEAPAD FLEX 5 DE 14" CON PANTALLA TOUCHSCREEN WUXGA CON PROCESADOR AMD RAYZEN 5 7530U CO 8 GB DE MEMORIA RAM 8X0 DE 512 GB, LECTOR DE HUELLA, INCLUYE PLUMA COLOR GRIS.
365	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-800-004345	MONICA CAMACHO CASTAÑON	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L6270	SIN SERIE	22E35	02-04-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	14705,32	E	E 131	11-04-2024	03-04-2024	DIRECCION GENERAL	8 meses	20	2941,06	1960,72	
366	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-004364	SANCHEZ ORTIZ OMAR	LENTE AF-S NIKON 50mm F/1.8G	NIKON	SIN MODELO	3679148	DAB429	02-06-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	11326,56	E	E 222	01-06-2024	02-06-2024	AREA DE ADMINISTRACION	6 meses	20	2266,72	1132,88	
367	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-004358	SANCHEZ ORTIZ OMAR	LENTE AF-S NIKON 24-70 F/2,80 E ED VRFX	NIKON	SIN MODELO	2199027	DAB429	02-06-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	61664,44	E	E 222	01-06-2024	02-06-2024	AREA DE ADMINISTRACION	6 meses	20	12332,88	8166,44	
368	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-004356	SANCHEZ ORTIZ OMAR	FLASH	GODOX [	V860III-N	FCC-ID-2ABYM-V860	DAB426	02-06-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	9058,80	E	E 222	01-06-2024	02-06-2024	AREA DE ADMINISTRACION	6 meses	20	1811,68	905,84	PARA CAMARA NIKON 7,4v/2600mAh bateria de litnio de litio 2,4G transmitirea HSS 1/8000 1,5s tiempo de reciclaje 10 m/s/s2
369	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-004357	SANCHEZ ORTIZ OMAR	LENTE REFERNCIA DE GRAN ANGULAR SIGMA	SIN MARCA	SIN MODELO	227918	DAB426	02-06-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	48936,82	E	E 222	01-06-2024	02-06-2024	AREA DE ADMINISTRACION	6 meses	20	9787,44	4893,72	SIGMA 10-20mm F3,5 EX DG HSM ELD 8LD
370	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-004359	SANCHEZ ORTIZ OMAR	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	D800 DE ALTA RESOLUCION	3121203	DAB428	02-06-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	88137,88	E	E 222	01-06-2024	02-06-2024	AREA DE ADMINISTRACION	6 meses	20	17627,56	8813,78	
371	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-303-004367	RUIZ RAMIREZ DANIEL ALBERTO	SERVIDOR	LENOVO	THINKSYSTE M ST50	INTEL XEON E-2356G	333N67	02-05-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	43878,00	E	E 229	01-05-2024	02-05-2024	CONTRALORÍA INTERNA	7 meses	20	6718,86	8094,19	
372	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-004366	AQUIPPIL ESPINOZA LEONEL ANTONIO	SERVIDOR	LENOVO	THINKSYSTE M ST50	INTEL XEON E-2356G	333N67	03-05-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	54828,00	E	E 229	01-05-2024	03-05-2024	AREA DE INFORMÁTICA	7 meses	20	10965,60	6396,60	
373	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-303-004368	RUIZ RAMIREZ DANIEL ALBERTO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	ECOTANK 4270	SIN SERIE	333N67	03-05-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	14705,32	E	E 229	01-05-2024	03-05-2024	CONTRALORÍA INTERNA	7 meses	20	2941,06	1715,63	
374	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-004380	BALA LUNA ERNESTO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L6270	SIN SERIE	1A599	06-06-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	14637,32	E	E 234	28-06-2024	06-06-2024	AREA DE ADMINISTRACION	4 meses	20	2927,52	995,84	
375	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-000-004381	BALA LUNA ERNESTO	IMAC STUDIO	MCA APPLE	MONITOR	SIN SERIE	1A598	06-06-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	83955,76	E	E 234	28-06-2024	06-06-2024	AREA DE ADMINISTRACION	4 meses	20	16791,12	8097,04	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
376	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-004392	RODRIGUEZ TELLEZ ESMERALDA	COMPUTADORA	AIO	B418 AMD RYZEN	SIN SERIE	1A599	06-08-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	31841.19	E	E 224	26-08-2024	06-08-2024	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 meses	20	6364.24	2102.76	
377	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-004393	TRUJILLO PEREZ HECTOR JAVIER	LAPTOP	HP	VICTUS GAMING	SIN SERIE	1A589	06-08-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	37820.32	E	E 224	26-08-2024	06-08-2024	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 meses	20	7564.13	2526.84	
378	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-004394	CRUZ GUTIERREZ JANETH	IMAC STUCIO	APPLE	MQRQ3E/A	SIN SERIE	1A599	06-08-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	75162.76	E	E 224	26-08-2024	06-08-2024	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 meses	20	15032.82	5010.94	
379	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-004395	CRUZ GUTIERREZ JANETH	MINI IMAC	APPLE	MMFJE/A	SIN SERIE	1A599	06-08-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	24954.58	E	E 224	26-08-2024	06-08-2024	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 meses	20	4991.71	1663.82	
380	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-004396	CRUZ GUTIERREZ JANETH	MONITOR GAMING CURVO DE 27"	OSYSSEY G5	SIN MODELO	SIN SERIE	1A599	06-08-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	12527.53	E	E 224	26-08-2024	06-08-2024	ÁREA DE INFORMÁTICA	4 meses	20	2505.45	835.16	
381	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-301-004403	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEQUERA	COMPUTADORA ALL IN ONE	DELL	INSPIRON AIO	SIN SERIE	241004-3	16-10-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	39508.68	E	D 34	28-10-2024	16-10-2024	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	2 meses	20	7701.36	1283.56	DELL INSPIRON AIO(ALL IN ONE) 5430-INTEL CORE I7 1500-16GB RAM DDR4 SDRAM-1 TB HDDWINDOWS 11 HOME BLANCO
382	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-307-004142	ALFREDO GARFIAS GALVAN	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	ALL IN ONE	7378/LTA8M	1347	04-07-2023	ONECLICK SUMINISTROS	24066.87	E	D 50	31-07-2023	04-07-2023	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 8 meses	20	4813.32	8666.98	
383	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-004106	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	LAPTOP	HP	PROBOOK		A6WP0	03-08-2023	COMERCIALIZADORA ARS	25420.00	E	E 232	27-08-2023	03-08-2023	ÁREA DE INFORMÁTICA	1 año 4 meses	20	5084.04	7576.66	HP PROBOOK 440 G7 14 PULGADAS HD INTEL CORE I5 8 GB RAM 25 GB 256 GB
384	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-803-004167	SANCHEZ DE LA PEÑA RODRIGO	IMPRESORA	EPSON	MFC L6270	SIN SERIE	A6WP0	03-08-2023	COMERCIALIZADORA ARS	13256.00	E	E 232	27-09-2023	03-08-2023	DIRECCION GENERAL	1 año 4 meses	20	2651.74	3536.66	
385	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-004114	ARANA CONTRERAS SAUL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L3250	X4G2316180	BA08A8	07-10-2024	ELEAZAR CRUZ MEJIA	8874.00	E	D 9	28-10-2024	07-10-2024	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	2 meses	20	1774.80	295.80	
386	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-313-004115	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L3250	X4G2X446217	BA08A3	07-10-2024	ELEAZAR CRUZ MEJIA	8874.00	E	D 9	28-10-2024	07-10-2024	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	2 meses	20	1774.80	295.80	
387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000102	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	LOCKER DE 4 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	2336	14-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	1894.90	C	S/P	14-11-2007	14-11-2007	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	5	56.88	563.76	UBICADO EN BODEGA SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000103	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	LOCKER METALICO CON 2 PUERTAS COLOR GRIS	S/M	S/M	S/N	2336	14-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	1894.90	C	S/P	14-11-2007	14-11-2007	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	5	56.88	563.76	CASETA DE POLICIA CENTRO DE EQUINOTERAPIA
389	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000104	HUERTA GUEVEDO MARIA YURICO	LOCKER DE 5 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	2336	14-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	1894.91	C	S/P	14-11-2007	14-11-2007	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	5	56.88	563.77	BAÑO MUJERES
390	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000108	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	MESA DE CENTRO DE MADERA	PENTA WMQ	S/M	S/N	1709	07-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	1899.00	C	S/P	07-03-2008	07-03-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	5	57.00	564.99	PASILLO
391	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000110	FERNANDEZ ROJO GABRIELA DEL CARMEN	SILLA TANDEM DE 4 PLAZAS	S/M	S/M	S/N	3057	16-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	1908.00	C	S/P	02-05-2008	16-09-2008	AREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	5	57.24	567.80	SALA DE ESPERA BOSQUES DE ITACALA
392	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000111	FERNANDEZ ROJO GABRIELA DEL CARMEN	SILLA TANDEM DE 4 PLAZAS	S/M	S/M	S/N	3057	16-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	1908.00	C	S/P	02-05-2008	16-09-2008	AREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	5	57.24	567.80	COLOR ROJO, SALA DE ESPERA BOSQUES DE ITACALA
393	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000112	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	SILLA DE CONCHA AZUL PARA ADULTO	S/M	S/M	S/N	2831	24-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	1908.00	D	S/P	24-03-2008	24-03-2008	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	5	57.24	567.80	BAJA NUEVA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ BARRAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
394	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000113	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	SILLA DE CONCHA AZUL PARA ADULTO	S/M	S/M	S/N	3631	24-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	1808,00	D	S/P	24-03-2008	24-03-2008	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	$7,24	$67,99	
395	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000114	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	SILLA DE CONCHA AZUL PARA ADULTO	S/M	S/M	S/N	3797	14-04-2008	PROVEEDOR GENERICO	1808,00	D	S/P	24-03-2008	14-04-2008	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	$7,24	$67,99	BAJA NUEVA
396	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000115	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	SILLA DE CONCHA AZUL PARA ADULTO	S/M	S/M	S/N	3631	24-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	1808,00	D	S/P	24-03-2008	24-03-2008	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	$7,24	$67,99	BAJA NUEVA
397	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000116	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	SILLA DE CONCHA AZUL PARA ADULTO	S/M	S/M	S/N	3631	24-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	1808,00	D	S/P	14-04-2008	24-03-2008	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	$7,24	$67,99	BAJA NUEVA
398	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000117	CERVANTES CARRANZA YUSELMY IHABETH	BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS	FERCO	S/M	S/N	2783	02-05-2008	PROVEEDOR GENERICO	1808,00	C	S/P	15-05-2008	02-05-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	$7,24	$67,99	BAJA NUEVA
399	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000120	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	EXTRACTOR DE JUGOS ELECTRICO	TURMIX	STANDARD	01-02148	2409	03-12-2007	PROVEEDOR GENERICO	1843,58	C	3408	03-12-2007	03-12-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	$6,23	$78,31	
400	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000122	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET PERSONAL 5/40 PLUS	7202842	2125	20-06-2007	PROVEEDOR GENERICO	2032,80	C	2125	20-06-2007	20-06-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	$3,96	$64,86	BODEGA(COSTADO MATERNAL 1 A)
401	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000136	Procedimiento Contratorio	LOCKER GRIS DE 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	3636	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2070,00	D	S/P	27-03-2008	27-03-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	$2,16	$15,89	
402	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000137	CERVANTES CARRANZA YUSELMY IHABETH	LOCKER GRIS DE 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	3636	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2070,00	D	S/P	27-03-2008	27-03-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	$2,16	$15,89	BAJA NUEVA
403	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000138	CERVANTES CARRANZA YUSELMY IHABETH	LOCKER DE 1 PUERTA	S/M	S/M	S/N	3638	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2070,00	D	S/P	27-03-2008	27-03-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	$2,16	$15,89	
404	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000140	ROSA MARIA DEORGINA GARCES GRANDE	LIBRERO COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/N	3430	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2070,00	D	S/P	27-03-2008	27-03-2008	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	$2,16	$15,89	
405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000141	CERVANTES CARRANZA YUSELMY IHABETH	LIBRERO COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/N	3430	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2070,00	D	S/P	27-03-2008	27-03-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	$2,16	$15,89	BODEGA DE CARACOL
406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000143	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	LOCKER DE MADERA DE 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	3637	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2070,00	C	S/P	27-03-2008	27-03-2008	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	$2,16	$15,89	BODEGA
407	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000145	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	LOCKER DE MADERA DE 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	3637	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2070,00	C	S/P	27-03-2008	27-03-2008	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	$2,16	$15,89	PREESCOLAR 1-A
408	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000146	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	LOCKER DE MADERA DE 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	3637	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2070,00	C	S/P	27-03-2008	27-03-2008	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	$2,16	$15,89	PREESCOLAR 1-B
409	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000147	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	MUEBLE DE MADERA	S/M	S/M	S/N	3637	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2070,00	C	S/P	27-03-2008	27-03-2008	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	$2,16	$15,89	ESTIMULACION TEMPRANA
410	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000148	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	LIBRERO DE MADERA 6 REPISAS	S/M	S/M	S/N	3429	01-07-2007	PROVEEDOR GENERICO	2079,09	C	S/P	29-03-2007	01-07-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	$2,16	$15,89	COLOR CAFÉ, DIRECCIÓN ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
411	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000152	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	LOCKER DE MADERA DE 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	3637	01-07-2007	PROVEEDOR GENERICO	2079,09	C	S/P	01-07-2007	01-07-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	$2,16	$15,89	LACTANTES

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARON GONZÁLEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
412	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000153	BECERRIL ROCHA JEHIELY JOANA	DVD MULTIREGION	LG	DV280K	LR56446	2684	30-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	2079.00	C	2684	30-11-2007	30-11-2007	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	62.16	615.84	
413	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000168	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2121.75	D	S/P	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	63.65	631.17	CONSULTORIO MEDICO
414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000170	MARTINEZ MONTES IRENE	ESCRITORIO DE MADERA CAFE	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2121.75	D	S/P	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	3	63.65	631.17	CONTABILIDAD
415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000186	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	ESCRITORIO DE MADERA CON ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	72	28-04-2009	PROVEEDOR GENERICO	2137.85	D	72	28-04-2009	28-04-2009	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	64.86	635.98	OFICINA CENTRO DE EQUINOTERAPIA
416	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000193	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	LIBRERO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	903	21-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	2173.98	D	S/P	21-11-2007	21-11-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	65.16	646.58	MATERNAL 2 A
417	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000195	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	LIBRERO VERDE DE 2 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/N	903	21-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	2173.98	D	S/P	21-11-2007	21-11-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	65.16	646.58	PRE-ESCOLAR 1-B
418	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000212	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 CAJONES CAOBA	S/M	S/M	S/N	17	02-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	2186.00	C	S/P	02-03-2007	02-03-2007	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	65.52	650.01	RECEPCIÓN CASA DE LA JUVENTUD
419	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000213	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE	S/M	S/M	S/N	19	12-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	2186.00	C	S/P	02-03-2007	13-03-2007	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	65.52	650.01	UBICADO EN CAJA EMILIANO ZAPATA
420	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000214	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	ESCRITORIO L DE 1.20X1.20X50	S/M	S/M	S/N	18	13-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	2185.00	D	S/P	02-03-2007	13-03-2007	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	65.52	650.01	OP-ATIZA-IP-HAB/ITAD/2014-07/2014, UBICADO EN JURÍDICO 1 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA PSICOLOGIA
421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000215	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	ESCRITORIO L DE 1.20X1.20X50	S/M	S/M	S/N	18	13-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	2185.00	D	S/P	12-03-2007	13-03-2007	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	65.52	650.01	OP-ATIZA-IP-HAB/ITAD/2014-07/2014 SEDATU
422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000218	GARCIA GONZALEZ MARTIN	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	17	02-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	2186.00	D	S/P	12-02-2007	02-03-2007	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	3	65.52	650.01	OFICINA TESORERIA
423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000219	MENDOZA MIRANDA ABEL	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	17	02-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	2186.00	D	S/P	15-02-2007	02-03-2007	ÁREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	3	65.52	650.01	
424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000220	GONZALEZ MORENO DIANA ELIZABETH	ARCHIVERO DE MADERA DOS CAJONES	S/M	S/M	S/N	17	10-13-2004	PROVEEDOR GENERICO	2185.00	C	S/P	10-13-2004	10-13-2004	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	65.52	650.01	
425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000245	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	LOCKER DE 4 PUERTAS	PM STEEL	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2206.00	C	S/P	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	66.24	634.88	UBICADO EN MANUALIDADES SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000246	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	LOCKER DE 4 PUERTAS	PM STEEL	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2206.00	C	S/P	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	66.24	634.88	BODEGA SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARAGOZA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

SUBCUENTA	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA			COSTO	POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR		TIPO	NÚMERO	FECHA							
427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000247	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	LOCKER DE 4 PUERTAS	PM STEEL	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2208.00	C	S/P	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	66.24	596.80	UBICADO EN BODEGA SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
428	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000248	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	LOCKER DE 4 PUERTAS	PM STEEL	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2208.00	C	S/P	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	66.24	596.80	UBICADO EN BODEGA SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
429	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000250	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 CAJONES AZUL	S/M	S/M	S/N	2429	01-04-2008	PROVEEDOR GENERICO	2242.80	C	S/P	01-04-2008	01-04-2008	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	67.32	967.19	BODEGA PA
430	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000251	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES Y CHAPA	S/M	S/M	S/N	2430	01-07-2007	PROVEEDOR GENERICO	2242.80	C	S/P	01-07-2007	01-07-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	67.32	967.19	COLOR HAYA, DIRECCION ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
431	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000252	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES Y CHAPA	S/M	S/M	S/N	2430	01-07-2007	PROVEEDOR GENERICO	2242.80	C	S/P	01-07-2007	01-07-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	67.32	967.19	COLOR HAYA, DIRECCIÓN ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
432	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000253	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES Y CHAPA	S/M	S/M	S/N	2430	01-07-2007	PROVEEDOR GENERICO	2242.80	C	S/P	01-07-2007	01-07-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	67.32	967.19	DIRECCION ESTANCIA
433	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000254	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES Y CHAPA	S/M	S/M	S/N	2430	01-07-2007	PROVEEDOR GENERICO	2242.80	C	S/P	01-07-2007	01-07-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	67.32	967.19	DIRECCION ESTANCIA
434	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000263	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	MESA DE TRABAJO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/N	57	30-07-2010	PROVEEDOR GENERICO	2262.00	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	67.82	673.00	SALON DE USOS MULTIPLES
435	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000268	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2300.00	C	S/P	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	69.00	684.25	CONSULTORIO MEDICO
436	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000269	GARCIA RAMIREZ MA. GUADALUPE	ARCHIVERO DE MADERA DOS GAVETAS	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2300.00	C	S/P	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	69.00	684.25	OFICINA
437	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000271	GOMEZ CRUZ GERARDA IRMA	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2300.00	C	S/P	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	69.00	684.25	PSICOLOGIA
438	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000274	GIL ROA LESLY MONSERRAT	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	S/M	S/M	S/N	2295	06-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	2308.59	C	S/P	06-11-2007	06-11-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	69.24	684.79	
439	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000282	REYNA CASTILLO ANA MA.	BANCA TANDEM	S/M	S/M	S/N	867	07-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	2344.00	D	867	07-03-2007	07-03-2007	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	3	70.44	967.99	SALA DE ESPERA
440	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000283	REYNA CASTILLO ANA MA.	BANCA TANDEM	S/M	S/M	S/N	867	07-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	2344.00	D	867	07-03-2007	07-03-2007	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	3	70.44	967.99	SALA DE ESPERA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA			COSTO	POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR		TIPO	NÚMERO	FECHA							
441	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000323	MARTINEZ MONTES IRENE	ESCRITORIO DE METAL	S/M	S/M	S/N	503	21-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	2436.00	C	503	21-11-2007	21-11-2007	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	3	73.20	725.36	CONSULTORIO DENTAL LAS AGUILAS
442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000324	PEREZ SANCHEZ LIDIA	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	503	21-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	2436.00	C	503	21-11-2007	21-11-2007	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	3	73.20	725.36	CONSULTORIO MEDICO XOCHIMANCA
443	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000325	HUERTA QUEVEDO MARIA YURICO	ESCRITORIO DE MADERA 120X60X75	ROAL	S/M	S/N	503	21-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	2436.00	C	503	21-11-2007	21-11-2007	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	73.20	725.36	COLOR CAOBA
444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000326	ESMERALDA BECERRIL GONZALEZ	ESCRITORIO DE UN CAJON	S/M	S/M	S/N	503	21-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	2436.00	D	503	21-11-2007	21-11-2007	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	73.20	725.36	PSICOLOGÍA SAMEM
445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000343	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	MESA INFANTIL	MEMOSA	S/M	S/N	2390	03-12-2007	PROVEEDOR GENERICO	2497.80	C	F649	03-12-2007	03-12-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	74.94	743.05	PSICOLOGIA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000344	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	MESA INFANTIL	S/M	S/M	S/N	2390	03-12-2007	PROVEEDOR GENERICO	2497.80	C	S/F	03-12-2007	03-12-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	74.94	743.05	
447	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000345	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	MESA INFANTIL	S/M	S/M	S/N	2390	03-12-2007	PROVEEDOR GENERICO	2497.80	C	S/F	03-12-2007	03-12-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	74.94	743.05	BODEGA ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
448	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000351	PEÑA MONDRAGÓN NADIA BELYN	ESCRITORIO DE MADERA DE DOS CAJONES	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2507.00	D	S/F	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	75.24	745.86	ENCARGADA
449	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000352	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESCRITORIO DE DOS CAJONES CON LLAVE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2507.00	C	S/F	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	75.24	745.86	UBICADO EN COORDINACION COLOR CAOBA
450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000353	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2507.00	D	S/F	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	75.24	745.86	MATERNAL 1-A
451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000354	PEREZ SANCHEZ LIDIA	MESA DE MADERA CON RUEDAS (ESCRITORIO)	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2507.00	C	S/F	04-09-2008	04-09-2008	AREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	3	75.24	745.86	CONSULTORIO DENTAL XOCHIMANCA
452	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000375	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CALEFACTOR ACCIONADO POR ACEITE	ROYAL	CO11	S/N	573	06-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	2581.00	C	41	06-09-2011	06-09-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	77.40	767.82	BODEGA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
453	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000376	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CALEFACTOR ACCIONADO POR ACEITE	ROYAL	CO11	S/N	574	06-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	2581.00	C	41	06-09-2011	06-09-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	77.40	767.82	BODEGA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
454	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000378	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	CALEFACTOR ACCIONADO POR ACEITE	ROYAL	CO8	S/N	570	30-04-2010	PROVEEDOR GENERICO	2581.00	C	86	30-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	77.40	767.82	
455	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000309	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	ARCHIVERO DE 2 CAJONES METALICOS	S/M	S/M	S/N	577	01-04-2008	PROVEEDOR GENERICO	2645.00	C	S/F	01-04-2008	01-04-2008	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	79.32	790.86	MATERNAL 1 B

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIENES	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZA NÚMERO	POLIZA FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000456	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2650.75	C	S/P	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	79.56	795.63	UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
457	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000456	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2650.75	C	S/P	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	79.56	795.63	CONSULTORIO DENTAL 1 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
458	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000452	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	TARJA DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/N	587741	12-07-2007	PROVEEDOR GENERICO	2727.83	C	587741	12-07-2007	12-07-2007	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	81.84	811.45	PANADERIA CASA DE LA JUVENTUD
459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000453	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	Tarja metálica.	S/M	S/M	S/N	587741	12-07-2007	PROVEEDOR GENERICO	2727.83	D	587741	12-07-2007	12-07-2007	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	81.84	811.45	COCINA ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000454	PEÑA MONDRAGON NADIA BILYN	TARJA	S/M	S/M	S/N	587741	12-07-2007	PROVEEDOR GENERICO	2727.83	C	587741	12-07-2007	12-07-2007	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	81.84	811.45	CONSULTORIO DENTAL
461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000472	DIANA AZAREL CAMPOS PEREZ	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	517	24-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2734.25	C	517	24-03-2008	24-03-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	82.68	819.44	
462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000473	GARCIA CORTES DORIS EDITH	ESCRITORIO METALICO	S/M	S/M	S/N	517	24-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2734.25	C	517	24-03-2008	24-03-2008	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	3	82.68	819.44	JURIDICO 1 (NAIMA)
463	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000497	GONZALEZ LOZANO MARICELA	DESPACHADOR DE AGUA	BLUE POINT	YWC904H	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2626.70	C	71	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	84.84	840.99	ENFERMERIA
464	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-315-000501	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES CHICO	S/M	S/M	S/N	503	21-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	2652.00	C	503	21-11-2007	21-11-2007	ÁREA DE INFORMÁTICA	9 años 11 meses	3	83.56	848.47	PREESCOLAR 1 C
465	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000502	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	503	21-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	2652.00	D	503	21-11-2007	21-11-2007	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	83.56	848.47	HOMEX
466	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000542	RAMOS JIMENEZ LESLEE JHIMET	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	677	30-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	2909.80	C	677	30-11-2007	30-11-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	87.24	885.94	DIRECCION ESTANCIA
467	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000548	CERVANTES CARRANZA YUSELLMY ISABETH	ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	517	24-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2644.00	C	517	24-03-2008	24-03-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	82.32	819.84	CAJA
468	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000550	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	CAJONERA CON 6 CAJONES DE MADERA	S/M	S/M	S/N	2637	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2908.00	C	S/P	27-03-2008	27-03-2008	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90.00	892.50	ESTIMULACION
469	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000551	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	CAJONERA GRANDE	S/M	S/M	S/N	2637	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2908.00	C	S/P	27-03-2008	27-03-2008	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90.00	892.50	LACTANTES
470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000543	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	CAJONERA DE MADERA DE 6 CAJONES	S/M	S/M	S/N	2637	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2908.00	C	S/P	27-03-2008	27-03-2008	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90.00	892.50	MATERNAL 2 ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
471	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000544	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	CAJONERA DE MADERA DE 6	S/M	S/M	S/N	2638	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	3000.22	D	S/P	27-03-2008	27-03-2008	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	90.60	892.96	UBICADO EN COMPUTO

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MOV. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACION ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
472	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000568	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	CAJONERA MADERA 6 CAJONES	S/M	S/M	S/N	2636	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	3000,22	C	27-03-2008	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90,00	892,50	MATERNAL I ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
473	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000566	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	CAJONERA MADERA 6 CAJONES	S/M	S/M	S/N	2636	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	3000,22	C	27-03-2008	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90,00	892,50	LACTANTES ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
474	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000567	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	CAJONERA MADERA 6 CAJONES	S/M	S/M	S/N	2636	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	3000,22	C	27-03-2008	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90,00	892,50	PREESCOLAR ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
475	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000566	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	CAJONERA DE MADERA DE 6 CAJONES	S/M	S/M	S/N	2636	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	3000,22	C	27-03-2008	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90,00	892,50	ESTIMULACION TEMPRANA ESTANCIA MARGARITA MAZA
476	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-301-000667	AIDA MARGARITA CHAVIS OSEGUERA	DESPACHADOR DE AGUA BLANCO	GE	GXCF-060	110700529H	975	30-08-2011	PROVEEDOR GENERICO	3243,84	C	30-08-2011	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	9 años 11 meses	3	97,32	968,07	BAJA NUEVA
477	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000705	PEREZ SANCHEZ LICIA	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	867	07-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	3382,50	C	07-03-2007	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	3	101,76	1008,39	CONSULTORIO DENTAL XOCHIMANGA
478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000720	RAMOS JIMENEZ LESLIE JANNET	CUNA CHICA	S/M	S/M	S/N	112	29-07-2011	PROVEEDOR GENERICO	3396,80	C	29-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	102,00	1011,10	CONSULTORIO MEDICO ESTANCIA DIF CENTRAL
479	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000738	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	MESA DE TRABAJO CON 4 CAJONES Y UNA PUERTA COLOR BLANCO	S/M	S/N	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	3450,00	C	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	103,50	1026,43	UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
480	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000741	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	MESA DE TRABAJO CON 4 CAJONES Y UNA PUERTA COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	3450,00	C	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	103,50	1026,43	UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 1 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000748	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	MODULO DE RECEPCION CON 1 CAJON	MEMOSA	S/M	S/N	113	29-07-2011	PROVEEDOR GENERICO	3467,34	C	29-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	104,01	1031,52	FILTRO ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
482	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000749	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	MODULO DE RECEPCION CON 1 CAJON	MEMOSA	S/M	S/N	114	29-07-2011	PROVEEDOR GENERICO	3467,34	C	29-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	104,04	1031,52	FILTRO ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000786	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	MESA DE TRABAJO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/N	2637	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	3510,00	C	27-03-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	105,30	1044,29	SALON DE USOS MULTIPLES
484	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000708	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	BANCA TANDEM DE 4 PIEZAS	S/M	S/M	S/N	10	12-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	3539,31	D	12-03-2007	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	106,20	1052,98	UBICADA EN LA RECEPCION DE LA SUBDIRECCION JURIDICA
485	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000709	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	BANCA TANDEM DE 4 PIEZAS.	S/M	S/M	S/N	10	12-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	3539,32	D	12-03-2007	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	106,20	1052,97	
486	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000710	MENDOZA MIRANDA ABEL	BANCA TANDEM DE 4 PIEZAS	S/M	S/M	S/N	10	13-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	3539,32	D	13-03-2007	ÁREA DE OPERACION	9 años 11 meses	3	106,20	1052,97	
487	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000706	DECAMINI FREGOSO ISABEL	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	867	07-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	3967,25	C	07-03-2007	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	3	118,68	1008,89	CONSULTORIO DENTAL SAN LORENZO
488	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000727	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	ESCRITORIO METALICO CON MADERA	S/M	S/M	S/N	867	07-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	3967,25	D	07-03-2007	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	118,68	1008,90	TALLER DE LENGUAJE CASA DE LA JUVENTUD
489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-B00-000817	OLIVIA DE JESUS TORAL PEREZ	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	91	30-07-2010	PROVEEDOR GENERICO	3828,00	D	30-07-2010	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	114,84	1136,83	ARCHIVERO OLIVIA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARON GONZALEZ ZARINAN
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000846	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	S/M	S/M	S/N	18	19-11-2010	PROVEEDOR GENERICO	2813,84	D	18	18-11-2010	19-11-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	117,36	1944,52	SALON DE PINTURA
491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000875	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	CAMBIADOR DE PAÑALES	RUBBERMAID	S/M	S/N	729	15-06-2009	PROVEEDOR GENERICO	4029,00	C	729	15-06-2009	15-06-2009	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	136,72	1197,41	MATERNAL 1 ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000903	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	MESA AUXILIAR	MEMOSA	S/M	S/N	19	12-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	4179,00	C	16	12-03-2007	12-03-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	125,40	1343,39	COLOR NARANJA, COMEDOR ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000916	ALFREDO GARFIAS GALVAN	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	534	06-10-2008	PROVEEDOR GENERICO	4361,80	E	534	06-10-2008	06-10-2008	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	131,40	1303,46	
494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000917	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	534	06-10-2008	PROVEEDOR GENERICO	4361,80	E	534	06-10-2008	06-10-2008	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	131,40	1303,46	
495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000918	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	534	06-10-2008	PROVEEDOR GENERICO	4361,80	E	534	06-10-2008	06-10-2008	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	131,40	1303,46	
496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000919	FLORES JACINTO ROBERTO	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	534	06-10-2008	PROVEEDOR GENERICO	4361,80	E	534	06-10-2008	06-10-2008	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	134,40	1303,46	COLOR CAOBA, CON CHAPA
497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-311-000847	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	S/M	S-12ON SERINA	S/N	111	03-06-2014	PROVEEDOR GENERICO	4582,00	C	69	02-06-2014	03-06-2014	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	3	137,52	1363,39	COORDINACION NUTRICIONALES
498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-001010	GONZALEZ LOZANO MARICELA	ARCHIVERO METALICO CON 3 CAJONES	MERCK	PROCA	B-06080	2111	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	5520,00	C	71	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	165,60	1642,20	ENFERMERIA
499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001033	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	PANTALLA LED DE 22	LG	M2280D	104RMJF99734	671	06-06-2011	PROVEEDOR GENERICO	5761,80	C	41	06-06-2011	06-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	172,85	1714,03	DIRECCIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001042	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	RICHO PARA BANDERA	S/M	S/M	S/N	91	16-04-2010	PROVEEDOR GENERICO	5850,48	D	91	16-04-2010	16-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	175,70	1752,46	DIRECCIÓN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001063	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	SALA DE 2 PIEZAS CON UN SILLON	S/M	S/M	S/N	31449	08-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	6666,00	D	S/F	08-11-2007	08-11-2007	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	200,74	1993,33	UBICADO EN VIDA INDEPENDIENTE
502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001101	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	MUEBLE CHICO CON 4 CAJONES Y 1 PUERTA	S/M	S/M	S/N	114	14-10-2008	PROVEEDOR GENERICO	6900,00	D	114	14-10-2008	14-10-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	207,00	2052,75	UBICADO EN CONSULTORIO MEDICO 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-000-001102	JIMENEZ MORENO PATRICIA ELENA	MUEBLE CHICO DE MADERA DE 1 PUERTA	S/M	S/M	S/N	114	14-10-2008	PROVEEDOR GENERICO	6900,00	C	114	14-10-2008	14-10-2008	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	207,00	2052,75	COLOR CAFÉ CLARO
504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001108	HUERTA QUEVEDO MARIA YURICO	CREDENZA DE 2 PUERTAS ARMADO	S/M	S/M	S/N	92	04-06-2014	PROVEEDOR GENERICO	6846,40	C	102	04-06-2014	04-06-2014	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	205,44	2067,14	
505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001168	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	SALA TIPO MODULAR TAPIZADA EN VINIL NEGRO 7 PIEZAS	TROPICAL	S/M	S/N	772	29-02-2008	PROVEEDOR GENERICO	8950,00	C	S/F	29-02-2008	29-02-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	268,50	2662,66	SALON DE TELE
506	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001298	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	MESA DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/N	112	29-07-2011	PROVEEDOR GENERICO	9848,00	D	112	29-07-2011	29-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	295,44	2928,26	UBICADA EN COCINA
507	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001309	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	MESA AUXILIAR	MEMOSA	S/M	S/N	83	11-04-2014	PROVEEDOR GENERICO	10554,00	C	83	11-04-2014	11-04-2014	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	316,62	3140,41	2 CAJONES COLOR VERDE, LACTANTES BAJA NUEVA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
509	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001358	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	PANTALLA PARA PROYECTOR	S/M	S/M	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	10979,87	D	71	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	329,40	3296,94	COMPUTO
508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001505	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	COMODA CON 4 CAJONES	S/M	S/M	S/N	430	29-07-2011	PROVEEDOR GENERICO	22504,00	C	109	29-07-2011	29-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	675,12	6994,94	LACTANTES ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
510	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000894	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	KIT DE CIRCUITO CERRADO	EPCOM	EV100AHD	422903267	A12	28-06-2012	COMERCIALIZADORA VIDI S.A. DE C.V.	4000,00	C	12	19-03-2013	28-06-2012	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	121,99	1307,88	DIRECCION
511	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001154	GARCIA GONZALEZ MARTIN	IMPRESORA HP PRO 2035	HP	PRO 2035	VND3346121	125	13-05-2015	ERNESTO ALEJANDRO RICO VENCES	8082,00	C	72	13-05-2015	13-05-2015	ÁREA DE FINANZAS	9 años 7 meses	3	241,92	2317,88	CAJA GENERAL
512	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000086	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	ESCRITORIO EN MADERA CON 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	8606	29-07-1998	PRECIO TOMADO DEL CREG	9729,08	C	6606	29-07-1998	29-07-1998	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	81,72	813,16	COLOR CAOBA SIN UN CAJÓN, UBICADO EN CASETA 2
513	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000163	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	TRITURADORA DE PAPEL	FELLOWES	P-45C	S/N	8235	16-12-2010	FLORES CABRERA MAXIMO ERIK	3095,08	C	56	30-04-2010	16-12-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	83,84	821,18	BAJA NUEVA
514	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000701	HERNANDEZ MIRANDA EDITH JOANA	ENGARGOLADORA PARA ARILLO 12 HOJAS POR BAJADA	GBC	COMB BIND C110	7704241	8236	16-12-2010	FLORES CABRERA MAXIMO ERIK	3379,60	C	53	30-11-2010	10-12-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	101,28	1004,28	COLOR GRIS
515	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000702	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METALICO	S/M	S/M	S/N	8209	30-11-2010	FLORES CABRERA MAXIMO ERIK	3379,60	C	92	14-12-2010	30-11-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	101,28	1004,28	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU
516	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001362	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	ESTUFA COMBINADA CON 4 QUEMADORES	DELTA	S/M	S/N	10767	22-06-2009	NIETO Y CIA S.A. DE C.V.	11672,00	D	42	22-06-2009	22-06-2009	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	347,16	3442,67	UBICADA COCINA, DE ACERO INOXIDABLE
517	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-800-001111	JIMENEZ MORENO PATRICIA ELENA	DESTRUCTORA DE 60 LT	SURI INGLTNE	G.D.52213	S/N	968	30-05-2011	ACCO MEXICANA S.A. DE C.V.	7237,89	G	91	31-05-2011	30-05-2011	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	217,00	2153,17	
518	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001989	GARCIA GONZALEZ MARTIN	PROBOMA	MABE	EPM04Y04	230C2518K003	408	01-07-2016	ALMA ELIZABETH REYES REYES	5841,00	C	23	01-07-2016	01-07-2016	ÁREA DE FINANZAS	8 años 9 meses	3	205,32	1726,11	OFICINA UIPPE
519	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-000-001122	MARTINEZ FUENTES LUIS JAVIER	FLASH SPEED-LIGHT SB-700	NIKON	SPEED-LIGHT SB-700	2873487	7639	28-03-2016	ARTIFEXSITE COM SA DE CV	7679,20	C	48	14-03-2016	28-03-2016	ÁREA DE ADMINISTRACION	8 años 9 meses	3	230,40	2015,91	
520	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-001562	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	SILLON DENTAL HIDRAULICO TODOS LOS MOVIMIENTOS	FASHIDENT	S/M	S/N	233	24-10-2014	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	84360,00	C	87	02-10-2014	24-10-2014	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	736,80	7247,16	
521	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001616	PONCE LUIS ANTONIO DE JESUS	2 BOCINAS COMMUNITY 15	COMMUNITY	S/M	S/N	1191 A	18-03-2014	CLAUDIA TAPIA FAUSTINO	16000,00	C	C-104	18-02-2014	18-03-2014	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	486,88	4760,08	ETIQUETA DE COMUNICACION
522	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000277	CERVANTES CARRANZA YUSELIMY KABETH	BANCA TANDEM	S/M	S/M	S/N	4458	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2317,91	C	97	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	68,48	669,53	UBICADA EN SALA DE ESPERA
523	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000278	CERVANTES CARRANZA YUSELIMY KABETH	BANCA TANDEM	S/M	S/M	S/N	4458	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2317,91	C	97	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	68,48	669,53	UBICADA EN SALA DE ESPERA
524	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000279	GONZALEZ LOPEZ JUANA	BANCA TANDEM	S/M	S/M	S/N	4458	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2317,91	C	97	30-06-2010	30-06-2010	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	3	68,48	669,53	UBICADA EN SALA DE ESPERA
525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000280	SAUCEDO HERNANDEZ VERONICE	BANCA TANDEM	S/M	S/M	S/N	4458	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2317,91	C	97	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE OPERACION	9 años 11 meses	3	68,48	669,53	UBICADA EN SALA DE ESPERA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000281	CERVANTES CARRANZA YUSELIMY ISABETH	BANCA TANDEM	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2317,81	C	67	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	69,48	689,53	UBICADA EN SALA DE ESPERA
627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000283	PEREZ SANCHEZ LIDIA	BANCA TIPO TANDEM 3 ASIENTOS	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2317,81	C	67	30-06-2010	30-06-2010	AREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	3	69,48	689,53	RECEPCION DE XOCHIMANGA
628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000283	PEREZ SANCHEZ LIDIA	BANCA TIPO TANDEM 3 ASIENTOS	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2317,81	C	67	30-06-2010	30-06-2010	AREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	3	69,48	689,53	RECEPCION DE XOCHIMANGA
629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000284	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	BANCA TANDEM 4	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2317,81	C	67	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	69,48	689,53	PASILLO
630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000317	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	BANCA TANDEM 4 PLAZAS	S/M	S/M	S/N	4627	19-08-2014	COLHEI SA DE CV	2436,00	C	30	19-08-2014	19-08-2014	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	73,08	724,71	PASILLO CASA DE LA JUVENTUD
631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000318	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	BANCA TANDEM 4 PLAZAS	S/M	S/M	S/N	4627	10-12-2014	COLHEI SA DE CV	2436,00	C	6	10-12-2014	10-12-2014	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	73,08	724,71	PASILLO CASA DE LA JUVENTUD
632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000319	FRONTANA VAZQUEZ YOLANDA	BANCA TANDEM 4 PLAZAS	S/M	S/M	S/N	4627	13-11-2019	COLHEI SA DE CV	2436,00	C	99	12-11-2019	13-11-2019	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	73,08	724,71	PASILLO CASA DE LA JUVENTUD BAJA NUEVA
633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000320	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	BANCA TANDEM 4 PLAZAS	S/M	S/M	S/N	4627	13-11-2019	COLHEI SA DE CV	2436,00	C	99	12-11-2019	13-11-2019	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	73,08	724,71	PASILLO CASA DE LA JUVENTUD
634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000411	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	CASILLERO METÁLICO CON 3 PUERTAS	MEMOSA	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2037,66	C	S/P	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	70,68	700,96	UBICADO EN HIDROTERAPIA
635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000412	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	CASILLERO METÁLICO CON 3 PUERTAS	MEMOSA	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2037,66	C	67	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	70,68	700,96	UBICADO EN BAÑO MUJERES
636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000480	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR CAFÉ CON CAJONES	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2811,84	C	67	30-06-2010	30-06-2010	AREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	3	84,36	836,53	
637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000481	CERVANTES CARRANZA YUSELIMY ISABETH	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR CAFÉ CON CAJONES	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2811,84	C	67	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	84,36	836,53	
638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000482	PEÑA MONDRAGON NADIA BILYN	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR CAFÉ CON CAJONES	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2811,84	C	67	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	84,36	836,53	
639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000483	CERVANTES CARRANZA YUSELIMY ISABETH	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR CAFÉ CON CAJONES	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2811,84	C	67	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	84,36	836,53	PEDIATRIA
640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-800-000484	COLMENARES VILADOMAT GABRIELA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR CAFÉ 2 CON CAJONES	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2811,84	C	67	30-06-2010	30-06-2010	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	84,36	836,53	OFICINA GABRIELA
641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000486	GONZALEZ LOZANO MARICELA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR CAFÉ CON CAJONES	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2811,84	C	67	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	84,36	836,53	VACUNAS
642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000486	GONZALEZ LOZANO MARICELA	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2811,84	C	67	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	84,36	836,53	ENFERMERIA
643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000623	RODRIGUEZ ROCHA TERESA	VITRINA SENCILLA COLOR BLANCO CON FRENTE ROJO	S/M	S/M	S/N	4625	13-11-2019	COLHEI SA DE CV	2982,62	C	18	19-11-2019	13-11-2019	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	89,78	900,81	CONSULTORIO DENTAL

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARAGOZA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**

NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIENUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	AÑOS DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000535	ESMERALDA BECERRIL GONZALEZ	ESCRITORIO CON 1 CAJON	S/M	S/M	S/N	4114	30-09-2014	COLHEI SA DE CV	2900,00	C	90	30-09-2014	30-09-2014	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	87,00	862,75	CONSULTORIO DENTAL
545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000845	ALFREDO GARFIAS GALVAN	ESCRITORIO COLOR ROBLE	S/M	S/M	S/N	4626	12-11-2010	COLHEI SA DE CV	3813,84	C	18	19-11-2010	12-11-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	117,26	1164,32	
546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000260	FRONTANA VAZQUEZ YOLANDA	BANCA TANDEM DE 5 PLAZAS	S/M	S/M	S/N	3144	15-04-2009	COLHEI S.A. DE C.V.	2260,80	C	70	21-04-2009	15-04-2009	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	67,80	672,59	SALA DE ESPERA CDC TEPALCAPA PASCAL
547	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000261	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	BANCA TANDEM DE 4 ASIENTOS	S/M	S/M	S/N	3144	15-04-2009	COLHEI S.A. DE C.V.	2260,80	C	70	21-04-2009	15-04-2009	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	67,80	672,59	PASILLO
548	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-B00-000024	COLMENARES VILADOMAT GABRIELA	MESA DE CRISTAL CON BASE DE CANTERA	S/M	S/M	S/N	8368	05-01-1996	COMERCIAL LOPEZ MORTON S.A DE C.V	1520,86	C	S/P	05-01-1996	05-01-1996	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	45,60	452,44	SALA DE JUNTAS
549	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-B00-001087	COLMENARES VILADOMAT GABRIELA	ESCRITORIO DE MADERA CON 7 CAJONES	S/M	STUART	S/N	8369	05-01-1996	COMERCIAL LOPEZ MORTON S.A DE C.V	6544,15	C	S/P	05-01-1996	05-01-1996	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	196,44	1947,53	OFICINA DIRECCION GENERAL
550	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001447	GARCIA RAMIREZ MA. GUADALUPE	SALA MONACO TACTO PIEL	S/M	S/M	S/N	245	23-04-2014	COMERCIALIZADORA GR S.A. DE C.V.	11900,00	D	93	11-04-2014	23-04-2014	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	357,00	3540,25	SILLON COLOR CHOCOLATE
551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000536	HERNANDEZ OMAÑA ISRAEL	BANCA PARA JARDIN COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/N	F6DC6	31-05-2010	CRILOZA S.A. DE C.V.	2900,00	D	72	31-05-2010	31-05-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	87,00	862,75	
552	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000537	HERNANDEZ OMAÑA ISRAEL	BANCA PARA JARDIN COLOR BLANCA	S/M	S/M	S/N	F6DC6	31-05-2010	CRILOZA S.A. DE C.V.	2900,00	D	72	31-05-2010	31-05-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	87,00	862,75	
553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000538	HERNANDEZ OMAÑA ISRAEL	BANCA PARA JARDIN COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/N	F6DC6	31-05-2010	CRILOZA S.A. DE C.V.	2900,00	D	72	31-05-2010	31-05-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	87,00	862,75	
554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-B00-000067	JUAN CARLOS SOLANO DE LA O	NO BREAK	COMPLETE	MT905	1521080096	6946	19-03-1999	CUMPUTACION ALFA BETA Y GAMA S.A DE C.V	1703,00	C	6946	19-03-1999	19-03-1999	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	$1,12	506,40	
555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000059	HERNANDEZ MIRANDA EDITH JOANA	CAFETERA NEGRA	OSTER	33023302-013	PJL119949	4968	29-08-1997	DIANA PROVEEDORA S.A DE C.V	1678,00	C	S/P	28-08-1997	28-08-1997	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	80,40	499,53	
556	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000027	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	MESA DE MADERA	S/M	S/M	S/N	292	16-04-2001	DISFRASA S.A DE C.V	1575,50	C	S/P	16-04-2001	16-04-2001	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	47,26	468,73	BODEGA
557	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000230	ALFREDO GARFIAS GALVAN	LIBRERO DE MADERA DE 5 ESPACIOS	S/M	S/M	S/N	4651	28-10-2010	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	2192,40	C	02	28-10-2010	28-10-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	65,78	652,23	
558	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000724	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	SILLAS DE VISITA TAPIZADA	S/M	S/N	S/N	4750	07-10-3013	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	3422,00	C	31	07-10-3013	07-10-3013	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	102,72	1018,10	UBICADO EN COORDINACIÓN
559	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000725	GONZALEZ BANDA DALIA ALIN	SILLAS DE VISITA TAPIZADA	S/M	S/M	S/N	4750	30-11-2010	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	3422,00	C	88	30-11-2010	30-11-3010	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	102,72	1018,10	UBICADO EN AUDIOVISUAL
560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000815	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	ARCHIVERO CON SISTEMA ESTABILIZADOR	S/M	S/M	S/N	4652	29-10-2010	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	3828,00	C	61	30-07-2010	29-10-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	114,84	1138,93	UBICADO EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
561	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000902	BECERRIL ROCHA JENNELY JOANA	LIBRERO HIGH-TECH DE 3 REPIZAS	S/M	S/M	S/N	4750	30-11-2010	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	4628,40	C	92	29-10-2010	30-11-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	138,84	1376,94	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NIVEL FRGO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
562	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-311-000963	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO EN TELA NEGRA	S/M	S/M	S/N	4651	29-10-2010	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	4626.40	C	86	30-11-2010	29-10-2010	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	3	136.84	1370.84	CON DESCANSA BRAZOS Y RUEDAS, UBICADO EN EL ALMACÉN NUTRICIONALES
563	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-000980	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	ESCRITORIO AUXILIAR	MEMOSA	S/M	S/N	4652	29-10-2010	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	4798.80	C	82	29-10-2010	29-10-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	143.96	1426.97	COLOR VERDE CON 3 CAJONES,DIRECCIÓN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
564	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000981	RAMOS JIMENEZ LESLIE JANNET	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON	ROCKEFORD	S/M	S/N	4652	29-10-2010	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	4798.80	C	83	29-10-2010	29-10-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	143.96	1426.97	MATERNAL 2 B
565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-805-001004	JUAN CARLOS BOLAÑO DE LA O	LIBRERO DE TRES REPISAS	S/M	S/M	S/N	4754	30-11-2010	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	5316.80	C	87	30-11-2010	30-11-2010	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	159.50	1582.32	COLOR CAFÉ CON GRIS
566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001017	HUERTA QUEVEDO MARIA YURICO	ARMARIO CON 5 REPISAS DE 40X 40X2 DE ALTO TIPO LIBRERO ARMADO	S/M	S/M	S/N	4653	29-10-2010	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	5574.96	C	91	30-07-2010	29-10-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	167.24	1658.56	COLOR CAOBA
567	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001030	HERNANDEZ MIRANDA EDITH JOANA	ARMARIO CON 5 REPISAS DE 40X 40X3 DE ALTO TIPO LIBRERO ARMADO	S/M	S/M	S/N	4653	29-10-2010	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	5574.96	C	91	30-07-2010	29-10-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	167.24	1658.56	COLOR CAFÉ CLARO, INV ANTERIOR ATI-3-100-313-000475 UBICADO EN SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001022	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	ARMARIO CON 4 REPISAS Y PUERTAS	S/M	S/M	S/N	4652	29-10-2010	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	5574.96	C	92	29-10-2010	29-10-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	167.24	1658.56	
569	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001024	HERNANDEZ OAÑA ISRAEL	ARMARIO CON 4 REPISAS Y PUERTAS	S/M	S/M	S/N	4652	29-10-2010	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	5574.96	C	92	29-10-2010	29-10-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	167.24	1658.56	BODEGA
570	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001065	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	MESA DE MADERA	S/M	S/M	S/N	4754	30-11-2010	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	6482.08	C	87	30-11-2010	30-11-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	194.52	1926.47	
571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001107	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	LIBRERO NEGRO CON GRIS	S/M	S/M	S/N	4750	06-05-2011	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	6948.40	C	84	06-06-2011	06-05-2011	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	208.44	2067.14	OFICINA INTEYM
572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-001145	GARCIA CORTES DORIS EDITH	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/N	4650	29-10-2010	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	7912.40	C	82	29-10-2010	29-10-2010	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	3	237.36	2377.73	COORDINACION
573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001146	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	LIBRERO CON 2 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/N	4650	29-10-2010	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	7912.40	C	82	29-10-2010	29-10-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	237.36	2377.73	UBICADO EN JURIDICO 2
574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001303	GIL ROA LESLY MONSERRAT	ESCRITORIO DE MADERA CON PATAS TUBULARES	S/M	S/M	S/N	4651	29-10-2010	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO SA DE CV	10324.00	C	92	29-10-2010	29-10-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	309.72	3071.39	COORDINACIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES
575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-000204	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	MESA AUXILIAR	MEMOSA	S/M	S/N	54442	27-04-2010	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	2180.00	C	63	30-04-2010	27-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	65.40	648.70	COLOR VERDE CON 2 CAJONES, MATERNAL 3-A ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000206	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	MESA AUXILIAR	MEMOSA	S/M	S/N	54442	27-04-2010	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	2180.56	C	63	30-04-2010	27-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	65.40	648.76	METALICA COLOR VERDE, CONSULTORIO MÉDICO ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000207	DANIA AZARIEL CAMPOS PEREZ	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA CON RUEDAS	PERMO	S/M	S/N	54442	27-04-2010	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	2180.56	C	63	30-04-2010	27-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	65.40	648.76	
578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000208	DANIA AZARIEL CAMPOS PEREZ	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA CON RUEDAS	PERMO	S/M	S/N	54442	27-04-2010	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	2180.56	C	63	30-04-2010	27-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	65.40	648.76	
579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000209	DANIA AZARIEL CAMPOS PEREZ	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA CON RUEDAS	PERMO	S/M	S/N	54442	27-04-2010	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	2180.56	C	63	30-04-2010	27-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	65.40	648.76	OFICINA DE LA ENCARGADA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARON GONZALEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**

NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE DEL BIEN	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000210	DANIA AZAREL CAMPOS PEREZ	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA CON RUEDAS	PERMO	S/M	S/N	54442	27-04-2010	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	2180.58	C	63	30-04-2010	27-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	65.40	648.70	OFICINA DE LA ENCARGADA
581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000209	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	BANCA TANDEM DE 4 PIEZAS COLOR ROJO	S/M	S/M	S/N	53816	07-01-2010	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	2332.19	C	53	20-01-2010	07-01-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	69.96	693.82	
582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000290	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	BANCA TANDEM	S/M	S/M	S/N	53816	07-01-2010	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	2332.19	C	53	20-01-2010	07-01-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	69.96	693.82	SALON DE USOS MULTIPLES
583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000291	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	BANCA TANDEM	S/M	S/M	S/N	53816	07-01-2010	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	2332.19	C	53	20-01-2010	07-01-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	69.96	693.82	SALON DE USOS MULTIPLES
584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000534	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	GABINETE UNIVERSAL	S/M	S/M	S/N	54474	30-09-2014	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	2900.00	C	80	30-09-2014	30-09-2014	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	87.00	862.75	OFATIZA-IR-HABITAD2014-073/2014 (SEDATU) OFICINA
585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000536	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	GABINETE UNIVERSAL	S/M	S/M	S/N	54474	03-05-2010	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	2900.00	C	70	31-05-2010	03-05-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	87.00	862.75	METALICO COLOR VERDE, MATERNAL 2-B
586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000540	HUERTA QUEVEDO MARIA YURICO	GABINETE UNIVERSAL METALICO DE 88X40X1.20 CON 4 REPISAS	S/M	S/M	S/N	54474	03-05-2010	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	2900.00	C	70	31-05-2010	03-05-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	87.00	862.75	CON DOS PUERTAS Y COLOR GRIS
587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000541	HUERTA QUEVEDO MARIA YURICO	GABINETE UNIVERSAL	S/M	S/M	S/N	54474	03-05-2010	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	2900.00	C	70	31-05-2010	03-05-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	87.00	862.75	BODEGA
588	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000535	RODRIGUEZ ROCHA TERESA	ESCRITORIO COLOR ROBLE	S/M	S/M	S/N	54442	27-04-2010	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	4445.83	C	63	30-04-2010	27-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	133.32	1322.61	PROCURADURIA
589	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000531	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	ESCRITORIO AUXILIAR	S/M	S/M	S/N	54442	27-04-2010	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	4445.83	C	63	30-04-2010	27-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	133.32	1322.61	COLOR VERDE CON 2 CAJONES, PREESCOLAR 1 ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
590	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000532	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	PERMO	S/M	S/N	54442	27-04-2010	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	4445.83	C	63	30-04-2010	27-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	133.32	1322.61	INAPAM
591	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001109	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	MUEBLE DE RECEPCION UNIVERSAL DE MADERA	S/M	S/M	S/N	54443	27-04-2010	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	7165.32	C	63	30-04-2010	27-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	214.92	2131.65	RECEPCION ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
592	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000058	GOMEZ CRUZ GERARDA IRMA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	57	01-07-2006	DONACION AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1706.72	D	57	01-07-2006	01-07-2006	ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	9 años 11 meses	3	81.24	807.78	PSICOLOGIA
593	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000087	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	MESA PARA COMPUTADORA	MEMOSA	S/M	S/N	F549	01-07-2006	DONACION AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1736.81	D	57	01-07-2006	01-07-2006	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	52.29	517.25	DIRECCION ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
594	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000088	GARCIA CORTES DORIS EDITH	MESA AUXILIAR	S/M	S/M	S/N	11839	01-07-2006	DONACION AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1738.51	D	57	01-07-2006	01-07-2006	ÁREA DE ORIENTACION FAMILIAR	9 años 11 meses	3	52.20	517.25	JURIDICO 1 (UAIMA)
595	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000356	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	MESA DE TRABAJO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/N	57	01-07-2006	DONACION AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	2607.16	D	57	01-07-2006	01-07-2006	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	78.24	776.65	SALON DE USOS MULTIPLES
596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-800-001155	SANCHEZ DE LA PEÑA RODRIGO	NICHO PARA BANDERA	S/M	S/M	S/N	5000	30-04-2014	EXJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.DE R.L.	8085.20	C	77	01-04-2014	30-04-2014	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	242.53	2406.31	(SE OBSERVA CON UNA ESCUINA DE MADERA DESPEGADA Y LA PUERTA DE CRISTAL SE ATORA) OFICINA DIRECTOR NICHO PARA BANDERA EN MADERA Y VIDRIOCOLOR CHOCOLATE 2.60 X 50 X 50 X80 CON CHAPA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ CABIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACION ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000956	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ARCHIVERO GRIS METALICO	HIRS	S/M	S/N	2034	30-04-2012	EXJE COMERCIO Y DISTRIBUCION	4966.96	C	87	30-04-2012	30-04-2012	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	944.99	1475.45	UBICADO EN ARCHIVO
598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000957	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	BOCINAS AMPLIFICADAS BAFLE DE 3500 W NEGRA	WAMPEGNO MDH	VPH-15AU	S/N	4469	30-11-2013	EXJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	4199.20	C	115	30-11-2013	30-11-2013	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	126.00	1349.28	OFICINA ESTANCIA INFANTIL TOPIAMPA
599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000958	CORIA JIMÉNEZ MARIA REYNA	SALA AZUL MARINO DE 2 PIEZAS	S/M	S/M	S/N	1994	21-05-2009	EXJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	4848.18	C	51	18-06-2009	21-05-2009	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	148.44	1471.53	OFICINA MAESTRA REYNA CORIA (SOLO UN SILLON DE 2 PLAZAS) BAJA NUEVA
600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001133	GIL ROA LESLY MONSERRAT	PROYECTOR	EPSON	H552A	TUAF3040095L	4539	16-12-2013	EXJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	7846.21	C	7	16-12-2013	16-12-2013	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	226.44	2245.08	
601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001393	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	ESTUFA DE CUATRO QUEMADORES ABIERTOS CON TAPA DESMONTABLE	CORIAT	S/M	S/N	8674	29-04-2015	EXJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	32477.60	C	98	30-04-2015	29-04-2015	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 9 meses	3	974.28	9418.49	COCINA
602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-001601	CERVANTES CARRANZA YUSELHY KIABETH	ESTUFA CON PUERTA DE VIDRIO	S/M	S/M	S/N	8674	29-04-2015	EXJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	38305.70	C	98	30-04-2015	29-04-2015	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 9 meses	3	1148.12	11078.64	LABORATORIO
603	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000941	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	LICUADORA INDUSTRIAL	OSTER	S/M	S/N	C 78163	11-07-2003	FERRETERIA MODELO S.A DE C.V	4574.71	C	S/P	11-07-2003	11-07-2003	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	137.26	1361.81	
604	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000915	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	ESCRITORIO CON UN CAJON	JAYHER	S/M	S/N	1337	29-07-1998	FLORES FLORES BRENDA	1437.90	C	118	29-07-1998	29-07-1998	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	43.08	427.82	CAJA
605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000916	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	ESCRITORIO SIN CAJONES	S/M	S/M	S/N	1958/03	29-07-1998	FLORES FLORES BRENDA	1437.90	C	118	29-07-1998	29-07-1998	ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	9 años 11 meses	3	43.08	427.82	PSICOLOGIA
606	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000905	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	115	06-06-2003	FLORES FLORES BRENDA	1725.00	C	116	06-06-2003	06-06-2003	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	51.72	513.18	UBICADO EN BALÓN DE USOS MÚLTIPLES SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
607	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001022	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO 1265	S/M	S/M	S/N	1568	13-10-1998	GARCIA GARCIA ANGEL	5755.73	C	1568	13-10-1998	13-10-1998	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	172.66	1712.34	MATERNAL B
608	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000951	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	BARRAS SUECAS DE METAL PARA TERAPIA	GARBUZ	S/M	S/N	7710	14-03-2003	GRUPO REQUENA S.A DE C.V	3317.75	C	S/P	14-03-2003	14-03-2003	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	99.48	986.58	UBICADO EN MECANO
609	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000952	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	BARRAS SUECAS	S/M	S/M	S/N	7710	14-03-2003	GRUPO REQUENA S.A DE C.V	3317.75	C	S/P	14-03-2003	14-03-2003	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	99.48	986.58	UBICADO EN PSICOMOTRICIDAD
610	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001180	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	SILLA DE RUEDAS CARREOLA CON ACCESORIOS	S/M	S/M	S/N	462	30-11-2010	HEALTH AND HOME SA DE CV	9924.89	C	93	30-11-2010	30-11-2010	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	6 años 11 meses	3	297.72	2655.16	BAJA NUEVA
611	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-315-000434	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	MINI SPLIT NEW YORK 1 TR	NEW YORK	SIN MODELO	SIN SERIE	3503	24-06-2022	HEALTH AND HOME SA DE CV	37053.53	E	S 4	01-11-2022	24-06-2022	ÁREA DE INFORMÁTICA	2 años 6 meses	3	611.38	3026.99	
612	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000891	HERRERA ALBARRAN BARBARA ELENA	SILLA EJECUTIVA DE PIEL	VARSOVIA	S/M	S/N	462	06-01-1999	HERNANDEZ BOLOZANO ALEJANDRA	815.02	C	S/P	06-01-1999	06-01-1999	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	24.45	242.48	
613	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000908	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	SILLA FORRADA EN VINIL	S/M	S/M	S/N	445	06-01-1999	HERNANDEZ BOLOZANO ALEJANDRA	1050.08	C	S/P	06-01-1999	06-01-1999	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	31.50	312.43	TRABAJO SOCIAL CASA DE LA JUVENTUD
614	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000397	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	ESTANTE DE MADERA CON 4 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	723	01-04-2006	ICOPLA S.A DE C.V	2645.08	C	S/P	01-04-2006	01-04-2006	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	79.32	786.98	UBICADO EN PANADERIA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ CARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA FECHA	ÁREA RESPONSABLE DEL BIEN	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
615	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-B00-000315	OLIVIA DE JESUS TORAL PEREZ	PANTALLA DE PARED 3M 1.78 M X 1.78 M	3M	S/M	S/N	A5853	30-11-2013	INTELECTION SA DE CV	2424,40	C	81	25-11-2013	30-11-2013	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	72,72	721,29	SE ENUENTRA EN LA BODEGA DE MÉDICA BAJA NUEVA
616	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000515	YAZQUEZ MARTINEZ ADELA	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	W830	3001-6736394	A8705	03-04-2010	INTELECTION SA DE CV	2865,20	C	58	30-04-2010	03-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	85,82	852,36	PROCURADORA ADELA
617	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-D00-000727	MARTINEZ FUENTES LUIS JAVIER	STEADYCAM ESTABILIZADOR	BEVENCAM	SK-W04	SIN SERIE	A5766	02-03-2015	INTELECTION SA DE CV	3422,00	C	47	02-03-2015	02-03-2015	ÁREA DE ADMINISTRACION	9 años 9 meses	3	102,72	1000,99	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR BUEN ESTADO BAJA NUEVA
618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000699	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	ARCHIVERO CON DOS GAVETA EN MELAMINA CON LLAVES	S/M	S/M	S/N	367	01-05-2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	3292,40	C	15	01-05-2016	01-05-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años 7 meses	3	100,56	983,24	HOMEX
619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-D00-000784	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	ESCRITORIO DE MADERA DE DOS CAJONES	S/M	S/M	S/N	367	01-05-2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	3294,84	C	15	01-05-2016	01-05-2016	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	8 años 7 meses	3	107,66	925,68	COLOR CAFÉ
620	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-001084	YANEZ ZAZUETA GERARDO	ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	366	01-05-2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	5704,80	C	15	01-05-2016	01-05-2016	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	8 años 7 meses	3	201,13	1726,47	
621	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001470	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	CLOSET DE 3.00 X 0.60 X 2.40 MTS.	S/M	S/M	S/N	527	27-03-2012	LOPEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL	12504,80	C	87	30-03-2012	27-03-2012	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	375,12	3720,16	UBICADO EN PSICOMOTRICIDAD
622	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001511	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	CLOSET DE 4.70 X 0.60 X 2.40 MTS.	S/M	S/M	S/N	527	27-03-2012	LOPEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL	16254,00	C	87	30-03-2012	27-03-2012	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	487,64	4836,12	UBICADO EN COMPUTO
623	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001529	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	CLOSET DE 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	527	27-03-2012	LOPEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL	11804,00	C	87	30-03-2012	27-03-2012	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	535,92	8314,84	COMEDOR ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA
624	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001532	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	CLOSET DE 4.70 X 1.00 X 2.40 MTS.	S/M	S/M	S/N	527	27-03-2012	LOPEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL	18873,00	C	87	30-03-2012	27-03-2012	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	566,19	5614,74	UBICADO EN APRENDIZAJE 4
625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-311-000011	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	CENTRO DE TRABAJO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	11305	08-01-1998	MADERICH S.A DE C.V	1269,00	C	S/P	08-01-1998	08-01-1998	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	3	37,92	376,31	COLOR GRIS CON NEGRO, UBICADO EN EL ALMACÉN NUTRICIONALES BAJA NUEVA
626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000055	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	1790	07-12-2004	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	1656,00	C	S/P	07-12-2004	07-12-2004	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	49,68	492,84	PSICOLOGIA
627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000056	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	ARCHIVERO METALICO DE 6 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	1790	07-12-2004	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	1656,00	C	S/P	07-12-2004	07-12-2004	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	49,68	492,84	BODEGA
629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000099	CERVANTES CARRANZA YUSELIMY ISABETH	ARCHIVERO DE 2 CAJONES DE MADERA COLOR CAFÉ	S/M	S/M	S/N	2837	25-10-2006	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	1648,90	D	148	30-10-2006	25-10-2006	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	53,44	549,48	
628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000203	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA CON RUEDAS	PERMO	S/M	S/N	2494	31-05-2006	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	2178,10	D	1	01-06-2006	31-05-2006	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	65,40	648,04	DIRECCIÓN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000256	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	MESA AUXILIAR	MEMOSA	S/M	S/N	3869	28-09-2010	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	2248,24	C	69	30-09-2010	28-09-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	67,44	668,11	COLOR VERDE CON 2 CAJONES, DIRECCIÓN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-000264	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ	MESA REDONDA DE 1M DE DIAMETRO X.78 DE ALTURA	S/M	S/M	S/N	3869	28-09-2010	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	2273,80	C	69	30-09-2010	28-09-2010	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	3	68,16	676,35	OFICINA
632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-B00-000348	RUIZ CORTES ADRIANA VERONICA	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	3928	30-11-2010	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	2603,28	C	78	30-11-2010	30-11-2010	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	78,12	744,75	(CERRADURA INSERVIBLE) DE MADERA CON 3 CAJONES CERRADURA Y COLOR PERAL

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000355	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	2530	07-07-2006	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	2511,60	D	12	07-07-2006	07-07-2006	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	75,36	747,21	
634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000356	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	2530	07-07-2006	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	2511,60	D	12	07-07-2006	07-07-2006	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	75,36	747,21	
635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000357	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	2530	07-07-2006	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	2511,60	D	12	07-07-2006	07-07-2006	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	75,36	747,21	
636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000374	MEJIA RESENDIZ LUZMILA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	1793	07-12-2004	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	2564,73	C	S/P	07-12-2004	07-12-2004	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	3	76,92	762,99	CAJA MARY
637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-B00-000499	OLIVIA DE JESUS TORAL PEREZ	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	3900	25-10-2010	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	2842,00	C	42	25-10-2010	25-10-2010	DIRECCION GENERAL	8 años 11 meses	3	85,32	845,55	ARCHIVERO OLIVIA
638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000521	JOSE ALBERTO VERDI BARRAGAN	ARCHIVERO CAJA FUERTE 3 CAJONES CON CERRADURA COLOR PERAL	ROAL	S/M	S/N	3868	28-09-2010	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	3888,40	C	88	30-09-2010	28-09-2010	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	3	86,84	858,28	CAJA MEDICA
639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000568	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	LIBRERO DE MADERA DE 4 REPISAS	S/M	S/M	S/N	2530	07-07-2006	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	3003,80	D	12	07-07-2006	07-07-2006	ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	9 años 11 meses	3	90,12	893,64	OFICINA
640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000571	ALMA VALERIA SOLIS CEJA	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS CAOBA	ROAL	S/M	S/N	1803	17-12-2004	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	3289,45	C	S/P	17-12-2004	17-12-2004	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	3	98,68	972,82	OFICINA
641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000760	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	2499	31-05-2006	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	3367,80	D	1	01-06-2006	31-06-2006	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	101,04	1001,88	UBICADO EN COORDINACIÓN
642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000778	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	S/M	S/M	S/N	2528	07-07-2006	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	3548,32	D	12	07-07-2006	07-07-2006	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	106,44	1055,62	BODEGA 2
643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000778	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	2528	07-07-2006	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	3548,33	D	4	05-07-2006	07-07-2006	ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	9 años 11 meses	3	106,44	1055,62	PROCURADURÍA
644	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000780	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	S/M	S/M	S/N	2527	05-07-2006	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	3548,33	D	12	07-07-2006	05-07-2006	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	106,44	1055,62	COLOR CAFÉ CLARO CON CHAPA
645	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000542	GARCIA CORTES DORIS EDITH	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE	S/M	S/M	S/N	3832	30-07-2010	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	3909,20	C	59	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	3	117,24	1162,96	UBICADA EN LA CAJA
646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000943	CORIA JIMENEZ MARIA REYNA	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	3948	06-12-2010	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	3908,20	C	46	17-12-2010	06-12-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	117,24	1162,95	OFICINA MAESTRA REYNA CORIA
647	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000944	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	ESCRITORIO CON 2 CAJONES DE MADERA	S/M	S/M	S/N	3948	06-12-2010	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	3908,20	C	46	17-12-2010	06-12-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	117,24	1162,95	OFICINA
648	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000958	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	LIBRERO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	3948	06-12-2010	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	4223,40	C	46	17-12-2010	06-12-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	126,72	1256,21	SALON 1
649	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-000-000529	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	ESCRITORIO PAPELERO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	3900	25-10-2010	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	4431,20	C	42	25-10-2010	25-10-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	132,96	1318,30	COLOR CAOBA
650	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000873	ROSAS CASTAÑEDA ILSE JAQUELINE	ARCHIVERO DE MADERA	ROAL	S/M	S/N	3832	30-07-2010	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	8044,24	C	59	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	9 años 11 meses	3	161,32	1600,62	JURIDICO 1

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIEN MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE DEL BIEN MUEBLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
651	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000074	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	3832	30-07-2010	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	6044.84	C	98	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	181.32	1500.52	PROCURADORA ADELA
652	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-001121	GOMEZ CRUZ GERARDA IRMA	MODULO SECRETARIAL DE MADERA CON ARCHIVERO DE 2 CAJONES	ROAL	S/M	S/N	1791	07-12-2004	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	7433.89	C	S/P	07-12-2004	07-12-2004	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	222.98	2211.53	CEPAMYF
653	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-001122	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	MODULO SECRETARIAL DE MADERA CON ARCHIVERO DE 2 CAJONES	ROAL	S/M	S/N	1791	07-12-2004	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	7433.89	C	S/P	07-12-2004	07-12-2004	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	222.98	2211.53	OFICINA PROCURADORA
654	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-001215	ROSAS CASTAREDA ILSE JAQUELINE	MODULO EJECUTIVO DE 1.80X.75X.75 DE MADERA CON MELAMINA Y LIBRERO SUPERIOR	S/M	S/M	S/N	3832	30-07-2010	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	9263.76	C	98	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	277.92	2755.98	JURIDICO 1
655	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-001216	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	MODULO EJECUTIVO DE 1.80X.75X.75 DE MADERA CON MELAMINA Y LIBRERO SUPERIOR	S/M	S/M	S/N	3832	30-07-2010	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	9263.76	C	98	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	277.92	2755.98	JURIDICO 2
656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001518	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	MODULO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	3832	30-07-2010	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	15477.80	C	98	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	464.28	4902.10	ASESORIA JURIDICA CASA DE LA JUVENTUD
657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-800-001521	OLIVIA DE JESUS TORAL PEREZ	MODULAR CON DOS MESAS DE TRABAJO Y LIBRERO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	3825	30-11-2010	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	17097.24	C	78	30-11-2010	30-11-2010	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	512.88	5086.39	OFICINA OLIVIA COLOR CAOBA DE DOS GAVETAS Y CHAPA.
658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-800-001183	JUAN CARLOS SOLANO DE LA O	ARCHIVERO CON RODAJAS CON UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	FE-2136	30-09-2013	MARTINEZ ZAVALA MIGEL ANGEL	9082.80	C	90	30-09-2013	30-09-2013	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	272.52	2702.17	OFICINA UIPPE
659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000744	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS DE 90 CMX30CMX2MTS	S/M	S/M	S/N	132	30-06-2016	MAYULT Y TOLEDO FASHION MARQUETING GROUP SA DE CV	3457.73	C	53	30-06-2016	30-06-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 6 meses	3	103.68	681.70	BAJA NUEVA
660	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000748	HERNANDEZ OMAÑA ISRAEL	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS DE 90 CMX30CMX2MTS	S/M	S/M	S/N	132	30-06-2016	MAYULT Y TOLEDO FASHION MARQUETING GROUP SA DE CV	3457.73	C	53	30-06-2016	30-06-2016	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 6 meses	3	103.68	681.70	
661	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000746	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS DE 90 CMX30CMX2MTS	S/M	S/M	S/N	133	30-06-2016	MAYULT Y TOLEDO FASHION MARQUETING GROUP SA DE CV	3457.73	C	53	30-06-2016	30-06-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 6 meses	3	103.68	681.70	
662	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000747	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS DE 90 CMX30CMX2MTS	S/M	S/M	S/N	132	30-06-2016	MAYULT Y TOLEDO FASHION MARQUETING GROUP SA DE CV	3457.73	C	53	30-06-2016	30-06-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 6 meses	3	103.68	681.70	
663	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000416	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	LIBRERO DE 4 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5309	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	2676.12	C	91	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	80.28	796.14	METALICO COLOR VERDE, ESTIMULACIÓN TEMPRANA ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000417	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	LIBRERO DE 4 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5309	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	2676.12	C	91	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	80.28	796.14	METALICO COLOR VERDE, ESTIMULACIÓN TEMPRANA ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
665	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000418	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	LIBRERO DE 4 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5309	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	2676.12	C	91	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	80.28	796.14	METALICO COLOR VERDE, PREESCOLAR I ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000419	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	LIBRERO DE 4 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5309	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	2676.12	C	91	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	80.28	796.14	MÉTALICO COLOR VERDE, MATERNAL 3-B
667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000420	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	MUEBLE APOYO PARA ALIMENTACION A LACTANTES	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5309	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	2677.28	C	103	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	80.28	796.46	MÉTALICO COLOR VERDE, ESTIMULACIÓN TEMPRANA ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000477	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONES	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5309	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	2767.78	C	91	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	83.04	823.42	COLOR VERDE CONSULTORIO

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

SUBCTA PRIN	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000478	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONES	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5508	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	2767.78	C	81	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	83.04	823.42	COLOR VERDE, DIRECCION ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000479	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	COT. 5508	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	2767.78	C	81	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	83.04	823.42	COLOR VERDE, DIRECCIÓN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000480	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	COT. 5508	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	2767.78	C	81	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	83.04	823.42	COLOR VERDE, DIRECCIÓN ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000481	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	CUNA CHICA	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5508	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3224.80	C	103	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	96.72	958.36	BODEGA
673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000652	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	CUNA CHICA CON CABECERA Y PIECERA DE LAMINA	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5509	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3224.80	C	103	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	96.72	958.36	CONSULTORIO MÉDICO ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000653	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	CUNA CHICA CON CABECERA Y PIECERA DE LAMINA	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5509	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3224.80	C	103	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	96.72	958.36	CONSULTORIO MÉDICO ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000654	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	CUNA CHICA CON CABECERA Y PIECERA DE LAMINA	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5509	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3224.80	C	103	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	96.72	958.36	LACTANTES
676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000655	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	CUNA CHICA CON CABECERA Y PIECERA DE LAMINA	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5509	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3224.80	C	103	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	96.72	958.36	LACTANTES
677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000656	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	CUNA CHICA CON CABECERA Y PIECERA DE LAMINA	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5509	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3224.80	C	103	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	96.72	958.36	LACTANTES
678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000657	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	CUNA CHICA CON CABECERA Y PIECERA DE LAMINA	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5509	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3224.80	C	103	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	96.72	958.36	LACTANTES
679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000658	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	CUNA CHICA CON CABECERA Y PIECERA DE LAMINA	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5509	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3224.80	C	103	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	96.72	958.36	LACTANTES ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000659	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	CUNA CHICA CON CABECERA Y PIECERA DE LAMINA	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5509	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3224.80	C	103	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	96.72	958.36	ESTIMULACION
681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000660	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	CUNA CHICA CON CABECERA Y PIECERA DE LAMINA	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5509	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3224.80	C	103	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	96.72	958.36	LACTANTES ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000661	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	CUNA CHICA CON CABECERA Y PIECERA DE LAMINA	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5509	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3224.80	C	103	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	96.72	958.36	LACTANTES ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000662	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	CUNA CHICA CON CABECERA Y PIECERA DE LAMINA	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5509	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3224.80	C	103	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	96.72	958.36	LACTANTES ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000663	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	CUNA CHICA CON CABECERA Y PIECERA DE LAMINA	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5509	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3224.80	C	103	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	96.72	958.36	LACTANTES ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000664	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	CUNA CHICA CON CABECERA Y PIECERA DE LAMINA	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5509	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3224.80	C	103	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	96.72	958.36	LACTANTES ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000728	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	GABINETE 2 PUERTAS METALICO	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5508	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3437.08	C	81	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	103.06	1022.50	SILLEROS

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MVA PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIENMUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000729	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	GABINETE 2 PUERTAS METALICO	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5508	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3437.06	C	91	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	103.06	1022.50	COLOR VERDE, MATERNAL 1
698	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000730	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	GABINETE 2 PUERTAS METALICO	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5508	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3437.06	C	91	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	103.06	1022.50	COLOR VERDE, PREESCOLAR 1 ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
699	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000731	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	GABINETE METALICO 2 PUERTAS	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5508	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3437.06	C	91	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	103.06	1022.50	COLOR VERDE, MATERNAL 2-A ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000732	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	GABINETE 2 PUERTAS METALICO	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5508	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3437.06	C	91	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	103.06	1022.50	COLOR VERDE, LACTANTES ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000733	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	GABINETE 2 PUERTAS METALICO	MEMOSA	S/M	S/N	COT. 5508	14-04-2010	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	3437.06	C	91	16-04-2010	14-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	103.06	1022.50	COLOR VERDE,ESTIMULACION TEMPRANA ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000177	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ANAQUEL METALICO CON 6 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	894	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2129.76	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	63.84	633.96	BODEGA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000178	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ANAQUEL METALICO CON 6 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	895	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2129.76	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	63.84	633.96	COCINA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000179	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ANAQUEL METALICO CON 6 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	896	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2129.76	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	63.84	633.96	BODEGA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000180	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ANAQUEL METALICO CON 6 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	897	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2129.76	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	63.84	633.96	COCINA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
696	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000181	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ANAQUEL METALICO CON 6 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	908	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2129.76	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	63.84	633.96	COCINA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000182	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ANAQUEL METALICO CON 6 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	909	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2129.76	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	63.84	633.96	BODEGA COCINA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
698	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000183	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ANAQUEL METALICO CON 6 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	910	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2129.76	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	63.84	633.96	BODEGA COCINA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
699	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000184	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ANAQUEL METALICO CON 6 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	911	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2129.76	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	63.84	633.96	BODEGA COCINA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
700	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000298	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	MESA DE TRABAJO	MEMOSA	S/M	S/N	112	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2378.16	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	3	71.48	707.82	CEPTEDH PROXIMA BAJA
701	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000308	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	MESA DE TRABAJO	MEMOSA	S/M	S/N	112	27-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2378.16	C	112	29-07-2011	27-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	71.48	707.82	CEPTEDH PROXIMA BAJA
702	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000304	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDÁCTICO DE 8 NICHOS	MEMOSA	S/M	S/N	112	27-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2858.24	C	112	29-07-2011	27-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	85.89	850.37	UBICADO EN LENGUAJE
703	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000305	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO DE 8 NICHOS	MEMOSA	S/M	S/N	112	27-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2858.24	C	112	29-07-2011	27-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	85.89	850.37	UBICADO EN LENGUAJE 2
704	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000306	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDÁCTICO DE 8 NICHOS	MEMOSA	S/M	S/N	112	27-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2858.24	C	112	29-07-2011	27-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	85.89	850.37	UBICADO EN PSICOLOGÍA 1 COLOR ROJO

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ SARMAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**

NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DE UN BIEN MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE DEL BIEN	TIEMPO DE VIDA OTE.	%	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	COMENTARIOS
705	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000557	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	BASCULA CON ESTADIMETRO	NUEVO LEON	150	86343	518	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2958.40	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	88.80	830.88	CONSULTORIO MEDICO ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
706	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000558	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	LIBRERO METALICO CON 4 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	112	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2973.08	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	89.19	834.46	ESTIMULACIÓN
707	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000559	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	LIBRERO METALICO CON 4 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	112	29-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2973.08	C	112	29-07-2011	29-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	89.19	834.46	MATERNAL 2-A
708	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000560	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	LIBRERO METALICO CON 4 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	112	29-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2973.08	C	112	29-07-2011	29-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	89.19	834.46	CANTO Y JUEGOS ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
709	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000561	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	LIBRERO METALICO CON 4 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	112	29-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2973.08	C	112	29-07-2011	29-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	89.19	834.46	ESTIMULACION
710	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000562	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	LIBRERO METALICO CON 4 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	112	29-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2973.08	C	112	29-07-2011	29-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	89.19	834.46	FILTRO ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
711	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000563	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	LIBRERO METALICO CON 3 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	112	29-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2973.08	C	112	29-07-2011	29-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	89.19	834.46	PSICOLOGIA
712	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000564	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	LIBRERO METALICO CON 3 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	112	29-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2973.08	C	112	29-07-2011	29-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	89.19	834.46	ESTIMULACION TEMPRANA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
713	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000565	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	LIBRERO METALICO CON 4 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	112	29-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2973.08	C	112	29-07-2011	29-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	89.19	834.46	LACTANTES ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
714	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000566	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	LIBRERO METALICO CON 4 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	112	29-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2973.08	C	112	29-07-2011	29-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	89.19	834.46	MATERNAL 1-AESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
715	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000567	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	LIBRERO METALICO CON 4 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	112	29-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2973.08	C	112	29-07-2011	29-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	89.19	834.46	DORMITORIOS 1-A
716	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000568	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	LIBRERO METALICO CON 4 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	112	29-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2973.08	C	112	29-07-2011	29-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	89.19	834.46	MATERNAL 2-A
717	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000569	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	LIBRERO DE MADERA BLANCO	S/M	S/M	S/N	112	29-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	2973.08	C	112	29-07-2011	29-07-2011	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	89.19	834.46	BAÑO DE HOMBRES
718	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000533	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJON	MEMOSA	S/M	S/N	541	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3031.09	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90.96	901.77	DIRECCIÓN ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
719	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000534	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJON	MEMOSA	S/M	S/N	542	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3031.09	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90.96	901.77	CONSULTORIO MEDICO ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
720	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000535	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJON	MEMOSA	S/M	S/N	543	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3031.09	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90.96	901.77	MATERNAL 2
721	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000536	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJON	MEMOSA	S/M	S/N	544	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3031.09	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90.96	901.77	PREESCOLAR 1-B
722	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000537	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESCRITORIO METALICO CON 1 CAJON	MEMOSA	S/M	S/N	545	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3031.09	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90.96	901.77	PSICOLOGIA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	COMENTARIOS
723	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000608	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJON	MEMOSA	S/M	S/N	846	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3031.08	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90.96	901.77	MATERNAL 2-A
724	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000609	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJON	MEMOSA	S/M	S/N	847	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3031.08	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90.96	901.77	PREESCOLAR 1-A ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
725	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000610	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESCRITORIO METALICO CON 1 CAJON	MEMOSA	S/M	S/N	848	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3031.08	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90.96	901.77	INGLES
726	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000611	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJON	MEMOSA	S/M	S/N	849	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3031.08	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90.96	901.77	MATERNAL 1-A
727	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000612	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJON	MEMOSA	S/M	S/N	850	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V	3031.08	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90.96	901.77	BODEGA 2
728	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000613	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJON	MEMOSA	S/M	S/N	851	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3031.08	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90.96	901.77	BODEGA 2
729	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000614	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESCRITORIO METALICO CON 1 CAJON	MEMOSA	S/M	S/N	852	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3031.08	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90.96	901.77	DORMITORIO LACTANTES
730	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000615	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJON	MEMOSA	S/M	S/N	853	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3031.08	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	90.96	901.77	BODEGA 3
731	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000616	GARCIA RAMIREZ MA. GUADALUPE	ESCRITORIO DE METAL	S/M	S/M	S/N	854	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3031.08	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	90.96	901.77	PSICOLOGIA
732	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000636	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ARCHIVERO METALICO CON 3 CAJONES	MEMOSA	S/M	S/N	516	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3047.52	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	91.44	906.60	DIRECCION DE ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
733	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000636	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ARCHIVERO METALICO CON 3 CAJONES	MEMOSA	S/M	S/N	517	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3047.52	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	91.44	906.60	BODEGA
734	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000637	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ARCHIVERO METALICO CON 3 CAJONES	MEMOSA	S/M	S/N	518	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3047.52	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	91.44	906.60	CONSULTORIO MEDICO ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
735	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000638	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ARCHIVERO METALICO CON 3 CAJONES	MEMOSA	S/M	S/N	519	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3047.52	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	91.44	906.60	CONSULTORIO MEDICO ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
736	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000639	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	MUEBLE PARA ALIMENTACION A LACTANTES	MEMOSA	S/M	S/N	112	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3082.40	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	91.92	911.11	LACTANTES ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
737	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000640	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	MEZCLADORA CUELLO DE GANSO	HELVEX	S/M	S/N	603	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3132.00	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	93.96	931.27	COCINA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
738	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000706	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CUNA CHICA	MEMOSA	S/M	S/N	628	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3398.80	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	102.00	1011.16	DORMITORIO LAC
739	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000707	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CUNA CHICA	MEMOSA	S/M	S/N	629	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3398.80	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	102.00	1011.16	MATERNAL 1-A
740	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000708	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CUNA CHICA	MEMOSA	S/M	S/N	630	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3398.80	C	112	29-07-2011	26-06-2011	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	102.00	1011.16	MATERNAL 1-A

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑANA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
747	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000709	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CUNA CHICA	MEMOSA	S/M	S/N	531	26-05-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3390.80	C	112	29-07-2011	26-05-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	102.00	1011.58	DORMITORIO LACTANTES
742	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000710	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CUNA CHICA	MEMOSA	S/M	S/N	533	26-05-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3390.80	C	112	29-07-2011	26-05-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	102.00	1011.58	CONSULTORIO MEDICO ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
743	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000711	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CUNA CHICA	MEMOSA	S/M	S/N	534	26-05-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3390.80	C	112	29-07-2011	26-05-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	102.00	1011.58	MATERNAL 1-A
744	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000712	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CUNA CHICA	MEMOSA	S/M	S/N	535	26-05-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3390.80	C	112	29-07-2011	26-05-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	102.00	1011.58	MATERNAL 1-A
745	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000713	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CUNA CHICA	MEMOSA	S/M	S/N	540	26-05-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3390.80	C	112	29-07-2011	26-05-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	102.00	1011.58	MATERNAL 1-B ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
746	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000714	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CUNA	S/M	S/M	S/N	536	26-05-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3390.80	C	112	29-07-2011	26-05-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	102.00	1011.58	CONSULTORIO
747	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000715	SALDONADO MIRANDA ROSALBA	CUNA CHICA	MEMOSA	S/M	S/N	532	26-05-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3390.80	C	112	29-07-2011	26-05-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	102.00	1011.58	LACTANTES ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
748	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000717	SALDONADO MIRANDA ROSALBA	CUNA CHICA	MEMOSA	S/M	S/N	536	26-05-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3390.80	C	112	29-07-2011	26-05-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	102.00	1011.58	LACTANTES ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
749	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000718	SALDONADO MIRANDA ROSALBA	CUNA CHICA	MEMOSA	S/M	S/N	537	26-05-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3390.80	C	112	29-07-2011	26-05-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	102.00	1011.58	LACTANTES
750	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000719	SALDONADO MIRANDA ROSALBA	CUNA CHICA	MEMOSA	S/M	S/N	538	26-05-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3390.80	C	112	29-07-2011	26-05-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	102.00	1011.16	LACTANTES ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
751	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000788	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	MEMOSA	S/M	S/N	112	27-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3660.36	C	112	29-07-2011	27-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	103.80	1093.11	UBICADO EN PRIVADO
752	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000789	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	MEMOSA	S/M	S/N	112	27-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3660.36	C	112	29-07-2011	27-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	103.80	1093.11	UBICADO EN CAJA
753	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000790	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	MEMOSA	S/M	S/N	112	27-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3660.36	C	112	29-07-2011	27-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	103.80	1093.11	UBICADO EN ARCHIVO
754	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000791	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	MEMOSA	S/M	S/N	112	27-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3660.36	C	112	29-07-2011	27-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	103.80	1093.11	UBICADO EN ARCHIVO
755	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000795	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESTRUCTURA DE COCCION	MEMOSA	S/M	S/N	496	26-05-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3704.20	C	112	29-07-2011	26-05-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	111.24	1102.94	COCINA
756	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000827	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	MEMOSA	S/M	S/N	558	26-05-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3868.80	C	112	29-07-2011	26-05-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	116.04	1150.89	BODEGA 2 ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
757	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000828	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	MEMOSA	S/M	S/N	556	26-05-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3868.80	C	112	29-07-2011	26-05-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	116.04	1150.89	LACTANTES ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
758	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000829	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	MEMOSA	S/M	S/N	557	26-05-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3868.80	C	112	29-07-2011	26-05-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	116.04	1150.89	MATERNAL 1-B ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
759	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000630	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	MEMOSA	S/M	S/N	908	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3868,80	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	116,04	1160,89	BODEGA
760	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000631	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	MEMOSA	S/M	S/N	909	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3868,80	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	116,04	1160,89	BODEGA
761	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000632	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	MEMOSA	S/M	S/N	910	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3868,80	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	116,04	1160,89	BODEGA LAVADO
762	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000633	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	MEMOSA	S/M	S/N	911	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3868,80	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	116,04	1160,89	MATERNAL 2
763	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000634	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	MEMOSA	S/M	S/N	912	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3868,80	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	116,04	1160,89	DIRECCION
764	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000635	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	MEMOSA	S/M	S/N	913	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3868,80	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	116,04	1160,89	PSICOLOGIA
765	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000636	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	MEMOSA	S/M	S/N	914	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3868,80	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	116,04	1160,89	PREESCOLAR 1-A ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
766	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000637	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	MEMOSA	S/M	S/N	915	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3868,80	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	116,04	1160,89	MATERNAL 2-A
767	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000638	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	MEMOSA	S/M	S/N	916	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	3868,80	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	116,04	1160,89	PREESCOLAR 1-B
768	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000624	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	LIBRERO METALICO VERTICAL CON 3 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	112	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	4427,72	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	132,84	1317,35	MATERNAL 2 A ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
769	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000625	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	LIBRERO METALICO VERTICAL CON 3 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	113	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	4427,72	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	132,84	1317,35	MATERNAL 2 A ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
770	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000626	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	LIBRERO METALICO VERTICAL CON 3 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	112	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	4427,72	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	132,84	1317,35	PREESCOLAR 1 ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
771	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000627	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	LIBRERO METALICO VERTICAL CON 3 REPISAS	MEMOSA	S/M	S/N	112	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	4427,72	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	132,84	1317,35	PREESCOLAR 1-A ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
772	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000628	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	MESA DE TRABAJO	MEMOSA	S/M	S/N	112	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	4431,20	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	132,96	1316,30	JUNTO A LA BODEGA 2 ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
773	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000643	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	GUARDA BANDERA INFANTIL	MEMOSA	S/M	S/N	512	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	4563,00	C	111	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	137,02	1363,39	DIRECCIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
774	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000656	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	MANGUERA DE PRELAVADO	ENCORE	KH08	S/N	903	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	4742,08	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	142,22	1410,62	COCINA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
775	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000661	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	MESA DE TRABAJO CON 1 REPISA	MEMOSA	S/M	S/N	494	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	5129,52	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	153,84	1525,99	COCINA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
776	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001034	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	MUEBLE MOCHILERO TIPO ANAQUEL	S/M	S/M	S/N	112	27-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	5705,28	C	112	29-07-2011	27-07-2011	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	172,92	1715,11	BODEGA CASA DE LA JUVENTUD

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
777	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001035	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	MUEBLE GUARDA MOCHILAS DE 12 NICHOS	MEMOSA	S/M	S/N	112	27-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	5765.20	C	112	29-07-2011	27-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	172.92	1715.11	UBICADO EN APRENDIZAJE I
778	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001036	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	MUEBLE GUARDA MOCHILAS DE 12 NICHOS	MEMOSA	S/M	S/N	113	27-07-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	5765.20	C	112	29-07-2011	27-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	172.92	1715.11	UBICADO EN MECANO
779	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001052	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CAMBIADOR DE PAÑALES	KOALA BEAR KEPE	S/M	S/N	520	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	6096.98	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	182.88	1813.82	LACTANTES ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
780	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001053	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CAMBIADOR DE PAÑALES	KOALA BEAR KEPE	S/M	S/N	521	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	6096.98	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	182.88	1813.82	DORMITORIO LACTANTES ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
781	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001054	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CAMBIADOR DE PAÑALES	KOALA BEAR KEPE	S/M	S/N	522	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	6096.98	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	182.88	1813.82	INGLÉS ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
782	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001055	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CAMBIADOR DE PAÑALES	KOALA BEAR KEPE	S/M	S/N	523	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	6096.98	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	182.88	1813.82	MATERNAL 1-A ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
783	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001056	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CAMBIADOR DE PAÑALES	KOALA BEAR KEPE	S/M	S/N	523	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	6096.98	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	182.88	1813.82	BODEGA 2 ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
784	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001057	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CAMBIADOR DE PAÑALES	KOALA BEAR KEPE	S/M	S/N	524	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	6096.98	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	182.88	1813.82	MATERNAL 1-A ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
785	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001144	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	PLANCHA CON 2 QUEMADORES	CORAT	S/M	S/N	498	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	7973.84	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	239.16	2372.17	COCINA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
786	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001168	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CONGELADOR HORIZONTAL	IMBERA	HFUFCPA	803110700200	497	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	8418.38	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	252.60	2504.79	COCINA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
787	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001210	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CAMPANA DE EXTRACCION	MEMOSA	S/M	S/N	492	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	10557.24	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	316.34	3155.82	COCINA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
788	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001473	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	FREGADERO DE 2 TARJAS	MEMOSA	S/M	S/N	501	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	12534.96	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	375.88	3729.16	COCINA DE ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
789	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001606	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESTUFA DE 6 QUEMADORES	CORAT	S/M	S/N	493	26-06-2011	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	22056.28	C	112	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	673.68	5740.88	COCINA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
790	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000125	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	ARCHIVERO DE MADERA DE 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	3449	23-04-2009	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	1998.08	C	72	28-04-2009	23-04-2009	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	59.94	580.80	OFICINA CENTRO DE EQUINOTERAPIA
791	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000124	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	ARCHIVERO MADERA DE 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	3448	23-04-2009	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	1998.08	C	72	28-04-2009	23-04-2009	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	59.94	580.80	CEPEDA
792	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000185	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	3449	23-04-2009	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	2137.35	C	72	28-04-2009	23-04-2009	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	64.08	636.96	CEPEDA
793	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000249	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	MESA DE ACERO INOXIDABLE 70X1.10	S/M	S/M	S/N	FE 309	30-06-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	2204.00	C	73	30-06-2011	30-06-2011	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	66.12	606.88	OP-ATIZA-81-HABITAD/2014-073/2014 PANADERIA
794	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000241	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	MESA DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/N	FE 308	30-06-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	2204.00	C	73	30-06-2011	30-06-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	66.12	606.88	UBICADA EN COCINA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZATIRAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIEN/BIE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
796	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000256	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	LIBRERO DE MADERA DE 5 REPISAS	S/M	S/M	S/N	3449	23-04-2009	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	2258,30	C	72	28-04-2009	23-04-2009	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	67,68	671,24	OFICINA CENTRO DE EQUINOTERAPIA
798	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-000-000321	GONZALEZ ZARIÑAN AARON	MESA BALA CON PORTA TECLADO MESA GRAPA ARCHIVERO Y LIBRERO	S/M	S/M	S/N	FE 329	13-11-2019	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	2436,00	C	88	13-11-2019	13-11-2019	ORGANO INTERNO DE CONTROL	9 años 11 meses	3	73,08	734,71	UBICADA EN LA OFICINA DEL CONTRALOR
797	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000322	MA. TRINIDAD SANCHEDA SANCHEZ	MODULO EJECUTIVOMESA BALA MESA GRAPA PORTATECLADO ARCHIVERO CON RODAJAS Y LIBRERO SUPERIOR	S/M	S/M	S/N	FE 308	13-11-2019	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	2436,00	C	88	13-11-2019	13-11-2019	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	73,08	734,71	MODULO EJECUTIVO QUE INCLUYE MESA BALA CONECTOR CON PORTATECLADO MESA GRAPA ARCHIVERO CON RODAJAS Y LIBRERO SUPERIOR COLOR CAOBA,
795	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000384	HUERTA QUEVEDO MARIA YURICO	LIBRERO CON 6 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/N	FE 229	15-09-2014	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	2996,40	C	92	19-09-2014	15-09-2014	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	76,90	773,07	OFICINA
799	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000385	ALFREDO GARFIAS GALVAN	LIBRERO DE MADERA C/6 REPISAS NEGRO	S/M	S/M	S/N	FE 229	15-09-2014	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	2996,40	C	8	10-12-2014	15-09-2014	ÁREA DE ADMINISTRACION	9 años 11 meses	3	76,90	773,07	
800	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000421	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS	ROAL	S/M	S/N	449	26-06-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3679,80	C	111	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	80,40	797,19	UBICADO EN COORDINACIÓN
801	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000422	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS	ROAL	S/M	S/N	449	26-06-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3679,80	C	111	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	80,40	797,19	UBICADO EN TRABAJO SOCIAL
802	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000424	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ARCHIVERO VERTICAL EN MADERA DE 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	FE 230	23-09-2014	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3693,52	C	106	30-09-2014	23-09-2014	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	3	80,76	881,26	ARCHIVERO VERTICAL DE MADERA DE 2 GAVETAS COLOR HAYA NATURAL 46LX50LX72, SALA DE ESPERA CENTRO DE EQUINOTERAPIA PROXIMA BAJA
803	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000606	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	GABINETE UNIVERSAL CON 3 REPISAS	S/M	S/M	S/N	3449	23-04-2009	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	2988,30	C	72	28-04-2009	23-04-2009	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	89,64	863,33	CABETA CENTRO DE EQUINOTERAPIA
804	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000629	CERVANTES CARRANZA YUSELMY MABETH	ESCRITORIO CAFE	S/M	S/M	S/N	FE-377	10-04-2015	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3045,00	C	71	10-04-2015	10-04-2015	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 9 meses	3	91,32	883,03	HOMEX BAJA NUEVA
805	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000629	REYNA CASTILLO ANA MA.	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 X .60 X .75 COLOR CAOBA	S/M	S/M	S/N	FE-368	10-04-2015	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3045,00	C	71	10-04-2015	10-04-2015	AREA DE OPERACION	9 años 9 meses	3	91,32	883,03	CLINICA DE HERIDAS
806	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000630	REYNA CASTILLO ANA MA.	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 X .60 X .75 COLOR CAOBA	S/M	S/M	S/N	FE-368	10-04-2015	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3045,00	C	71	10-04-2015	10-04-2015	AREA DE OPERACIÓN	9 años 9 meses	3	91,32	883,03	ESPECIALIDADES
807	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000631	REYNA CASTILLO ANA MA.	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 X .60 X .75 COLOR CAOBA	S/M	S/M	S/N	FE-368	30-04-2015	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3045,00	C	71	10-04-2015	30-04-2015	AREA DE OPERACION	9 años 9 meses	3	91,32	883,03	CONSULTORIO MEDICO
808	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000632	REYNA CASTILLO ANA MA.	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 X .60 X .75 COLOR CAOBA	S/M	S/M	S/N	FE-368	30-04-2015	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3045,00	C	71	10-04-2015	30-04-2015	AREA DE OPERACION	9 años 9 meses	3	91,32	883,03	LABORATORIO
809	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000633	REYNA CASTILLO ANA MA.	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 X .60 X .75 COLOR CAOBA	S/M	S/M	S/N	FE-368	30-04-2015	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3045,00	C	71	10-04-2015	30-04-2015	AREA DE OPERACION	9 años 9 meses	3	91,32	883,03	PSICOLOGIA
810	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000634	REYNA CASTILLO ANA MA.	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 X .60 X .75 COLOR CAOBA	S/M	S/M	S/N	FE-368	30-04-2015	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3045,00	C	71	28-05-2015	30-04-2015	AREA DE OPERACIÓN	9 años 9 meses	3	91,32	883,03	CAJA
811	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000682	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	MUEBLE CON LAVABO	S/M	S/M	S/N	FE 178	23-06-2014	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3298,72	C	46	03-06-2014	23-06-2014	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	98,96	960,75	UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 1 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

RUBRO FINDO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
812	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000883	DIANA AZARIL CAMPOS PEREZ	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	FE 176	25-06-2014	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3296,72	C	48	03-06-2014	25-06-2014	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	98,88	940,79	
813	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000884	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES	PM STEEL	S/M	S/N	FE 178	25-06-2014	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3296,72	C	48	03-06-2014	25-06-2014	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	98,88	940,79	UBICADO EN ARCHIVO
814	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000885	GOMEZ CRUZ GERARDA IRMA	ARCHIVERO DE 4 CAJONES EN TAMAÑO OFICIO COLOR CAOBA	S/M	S/M	S/N	FE 176	25-06-2014	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3296,72	C	48	03-06-2014	25-06-2014	ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	9 años 11 meses	3	98,88	940,79	TRABAJO SOCIAL
815	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-809-000753	JUAN CARLOS SOLANO DE LA O	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO DE RESPALDO ALTO	S/N MARCA	S/N MODELO	S/N SERIE	FE 300	10-12-2014	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3470,72	C	6	10-12-2014	10-12-2014	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	104,10	1032,57	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO DE RESPALDO ALTO TAPIZ DEL RESPALDO EN TELA MALLA COLOR NEGRO ETC
816	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000755	FLORES JACINTO ROBERTO	SILLON SECRETARIAL DE VINIL NEGRO CON RUEDAS	S/M	S/M	S/N	FE 305	10-12-2014	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3470,72	C	6	10-12-2014	10-12-2014	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	104,10	1032,57	ROBERTO FLORES
817	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000900	MONROY RUIZ ROSA LEIA	ESCRITORIO EN MADERA	S/M	S/M	S/N	FE 238	23-06-2014	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3730,56	C	109	30-06-2014	23-06-2014	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	111,92	1108,36	ESCRITORIO EN MADERA DE 1.20 X .75 X .75 COLOR HAYA NATURAL, CREDENCIA DE INTENDENCIA
818	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000901	GARCIA GONZALEZ MARTIN	ESCRITORIO EN MADERA	S/M	S/M	S/N	FE 238	23-06-2014	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3730,56	C	109	30-06-2014	23-06-2014	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	3	111,92	1108,36	CON 3 CAJONES COLOR CAOBA CON NEGRO Y CHAPA OFICINA TESORERIA
819	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000918	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	ROAL	S/M	S/N	491	26-06-2013	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3863,80	C	111	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	115,92	1148,22	UBICADO EN COORDINACIÓN
820	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-316-000972	BANDOVAL LABRA MARIA ANTONIETA	ESCRITORIO CAFE	S/M	S/M	S/N	FE-007	28-03-2016	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	3927,36	C	39	28-03-2016	28-03-2016	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años 9 meses	3	117,84	1031,24	AMP, LOMAS DE GUADALUPE TONY
821	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000876	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON 3 CAJON	S/M	S/M	S/N	418	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4229,30	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	126,72	1197,46	UBICADO EN MEDICINA GENERAL
822	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000877	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON 3 CAJON	S/M	S/M	S/N	111	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4229,30	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	126,72	1197,46	UBICADO EN TRABAJO SOCIAL
823	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000878	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON 3 CAJON	S/M	S/M	S/N	111	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4229,30	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	126,72	1197,46	UBICADO EN DENTAL
824	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000879	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON 3 CAJON	S/M	S/M	S/N	111	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4229,30	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	126,72	1197,46	UBICADO EN CAJA
825	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000880	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON 3 CAJON	S/M	S/M	S/N	111	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4229,30	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	126,72	1197,46	UBICADO EN ESTIMULACIÓN
826	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000881	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON 1 CAJON	S/M	S/M	S/N	111	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4229,30	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	126,72	1197,46	UBICADO EN LENGUAJE 2
827	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000882	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON 3 CAJON	S/M	S/M	S/N	111	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4229,30	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	126,72	1197,46	UBICADO EN APRENDIZAJE 1
828	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000883	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON 1 CAJON	S/M	S/M	S/N	111	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4229,30	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	126,72	1197,46	CEPECEN
829	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000884	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON 3 CAJON	S/M	S/M	S/N	419	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4229,30	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	126,72	1197,46	UBICADO EN PSICOLOGÍA 1

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZORIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUAL PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
830	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000888	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON 1 CAJON	S/M	S/M	S/N	111	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4025.20	C	111	29-07-2011	26-07-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	120.72	1197.48	UBICADO EN APRENDIZAJE
831	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000888	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON 1 CAJON	S/M	S/M	S/N	111	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4025.20	C	111	29-07-2011	26-07-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	120.72	1197.48	UBICADO EN PSICOLOGIA
832	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000887	CABRERA SOSA JUAN CARLOS	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	110	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4025.20	C	111	29-07-2011	26-07-2011	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	120.72	1197.48	
833	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000888	PONCE LUIS ANTONIO DE JESUS	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON 2 CAJONES	ROAL	S/M	S/N	428	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4025.20	C	111	29-07-2011	26-07-2011	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	120.72	1197.48	UBICADO EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
834	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000889	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	111	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4025.20	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	120.72	1197.48	
835	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000890	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON 2 CAJON	S/M	S/M	S/N	111	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4025.20	C	111	29-07-2011	26-07-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	120.72	1197.48	UBICADO EN APRENDIZAJE
836	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000911	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	GABINETE UNIVERSAL	S/M	S/M	S/N	448	26-08-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4280.40	C	119	29-07-2011	26-08-2011	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	128.40	1273.41	OF-ATIZA-dR-mARTA/2014-079/2014 (BEDATU) PANADERIA
837	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000912	SANDOVAL LABRA MARIA ANTONIETA	GABINETE DE MADERA BLANCO DE 4 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	447	26-08-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4280.40	C	119	29-07-2011	26-08-2011	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	128.40	1273.41	AMP LOMAS DE GUADALUPE TONY
838	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000944	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	CENTRO DE COMPUTO	ROAL	S/M	S/N	111	26-08-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4582.00	C	111	29-07-2011	26-08-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	137.52	1363.39	UBICADO EN ARCHIVO
839	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000945	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	GABINETE METÁLICO CON 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	408	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4582.00	C	112	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	137.52	1363.39	UBICADO EN ESTIMULACIÓN
840	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000946	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	407	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4582.00	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	137.52	1363.39	UBICADO EN ESTIMULACIÓN
841	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000948	REYNA CASTILLO ANA MA.	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GABETAS NEGRO	GEBESA	S/M	S/N	FE-368	30-04-2015	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4614.48	C	71	10-04-2015	30-04-2015	AREA DE OPERACIÓN	9 años 8 meses	3	138.48	1336.23	CONSULTORIO DENTAL
842	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000949	REYNA CASTILLO ANA MA.	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GABETAS NEGRO	GEBESA	S/M	S/N	FE-368	30-04-2015	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4614.48	C	71	10-04-2015	30-04-2015	AREA DE OPERACIÓN	9 años 8 meses	3	138.48	1336.23	CONSULTORIO DENTAL
843	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000950	REYNA CASTILLO ANA MA.	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GABETAS NEGRO	GEBESA	S/M	S/N	FE-368	30-04-2015	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4614.48	C	71	10-04-2015	30-04-2015	AREA DE OPERACIÓN	9 años 8 meses	3	138.48	1336.23	PSICOLOGIA
844	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000951	REYNA CASTILLO ANA MA.	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GABETAS NEGRO	GEBESA	S/M	S/N	FE-368	30-04-2015	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	4614.48	C	71	10-04-2015	30-04-2015	AREA DE OPERACIÓN	9 años 8 meses	3	138.48	1336.23	CONSULTORIO MEDICO
845	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000987	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	424	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6208.40	C	119	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	186.24	1846.49	ASESORIA JURIDICA
846	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000946	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	S/M	S/M	S/N	423	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6208.40	C	119	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	186.24	1846.49	JURIDICO
847	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000988	PEÑA MONDRAGON NADIA BELYNI	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	422	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6208.40	C	119	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	186.24	1846.49	ENCARGADA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARAGOZA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MOB. PROD.	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZA TIPO	POLIZA NÚMERO	POLIZA FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
848	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000861	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	ARCHIVERO DE 4 CAJONES EN TAMAÑO OFICIO COLOR CAOBA	S/M	S/M	S/N	421	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6208.40	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	186.24	1849.49	
849	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-000-001008	ORTEGA MARTINEZ ELIZEO YESENIA	ARCHIVERO 3 GAVETAS VERTICAL EN TAMAÑO OFICIO	S/M	S/M	S/N	FE-532	06-06-2016	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	5467.96	C	48	06-06-2016	06-06-2016	ORGANO INTERNO DE CONTROL	8 años 6 meses	3	164.04	1299.43	COLOR CAOBA, UBICADO EN LUGAR DE LA LIC YESENIA ORTEGA MARTINEZ
850	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001059	ALFREDO GARFIAS GALVAN	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES	S/M	S/M	S/N	416	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6136.40	C	119	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	184.08	1825.57	
851	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001060	ALFREDO GARFIAS GALVAN	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES	S/M	S/M	S/N	417	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6136.40	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	184.08	1825.57	
852	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001061	DANIA AZAREL CAMPOS PEREZ	ESCRITORIO CON 4 CAJONES	S/M	S/M	S/N	428	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6136.40	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	184.08	1825.57	DE MADERA COLOR CAFE, OFICINA
853	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-315-001066	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	ESTACION DE MARKETING INCLUYE LIBRERO PARED	S/M	S/M	S/N	FE 176	25-06-2014	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6747.76	C	45	03-06-2014	25-06-2014	ÁREA DE INFORMÁTICA	9 años 11 meses	3	187.44	1858.72	INCLUYE ARCHIVERO PARED QUE TENIA VALOR DE 3296.73 YES DE COLOR CAOBA
854	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001070	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS	ROAL	S/N MODELO	SIN SERIE	478	26-06-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6374.20	C	119	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	191.26	1896.37	UBICADO EN COORDINACION
855	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001071	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	479	26-06-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6374.20	C	111	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	191.26	1896.37	UBICADO EN APRENDIZAJE 1
856	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001072	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	480	26-06-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6374.20	C	111	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	191.26	1896.37	UBICADO EN LENGUAJE
857	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001073	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	482	26-06-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6374.20	C	111	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	191.26	1896.37	UBICADO EN TALLER DOWN
858	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001074	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	483	26-06-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6374.20	C	111	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	191.26	1896.37	UBICADO EN LENGUAJE 2
859	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001075	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	484	26-06-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6374.20	C	111	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	191.26	1896.37	UBICADO EN aprendizaje
860	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001076	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	481	26-06-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6374.20	C	111	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	191.26	1896.37	CISPEDIA
861	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001077	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	477	26-06-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6374.20	C	111	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	191.26	1896.37	UBICADO EN MEDICINA GENERAL
862	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001078	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	483	26-06-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6374.20	C	111	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	191.26	1896.37	UBICADO EN TRABAJO SOCIAL
863	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001079	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	GABINETE DE MADERA CON 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	484	26-06-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6374.20	C	111	29-07-2011	26-06-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	191.26	1896.37	UBICADO EN MEDICO REHABILITADOR
864	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-001089	VALADEZ LOPEZ JULIO GUSTAVO	ARCHIVERO 4 GAVETAS MEDIDA .46 FRENTE X .60	S/M	S/M	S/N	FE-532	06-06-2016	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	6670.00	C	48	06-06-2016	06-06-2016	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	8 años 6 meses	3	200.10	1700.88	JURIDICO 3
865	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-008-001090	GONZALEZ ZARIÑAN AARON	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	ROAL	S/M	S/N	425	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	8274.40	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ORGANO INTERNO DE CONTROL	9 años 11 meses	3	203.26	2018.43	COLOR CAOBA UBICADO EN LA OFICINA DEL CONTRALOR AARON GONZALEZ ZARIÑAN

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**

NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIENES	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
866	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-316-001250	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	CENTRO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/N	414	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	8500,40	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE INFORMÁTICA	9 años 11 meses	3	255.00	2826.36	BODEGA
867	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001251	FLORES JACINTO ROBERTO	CENTRO DE COMPUTO COLOR CAOBA	S/M	S/M	S/N	410	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	8500,40	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	255.00	2826.36	ROBERTO FLORES
868	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001252	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	CENTRO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/N	418	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	8500,40	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	255.00	2826.36	UBICADO EN COORDINACION
869	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001253	ALFREDO GARFIAS GALVAN	CENTRO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/N	413	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	8500,40	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	255.00	2826.36	
870	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001254	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	MODULO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	411	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	8500,40	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	255.00	2826.36	INCLUYE CAJONERA , ESTAN SEPARADOS
871	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001255	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	CENTRO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/N	412	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	8500,40	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	255.00	2826.36	OFICINA CONTROL VEHICULAR
872	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001300	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	ARCHIVERO METALICO CON CAJA FUERTE 3 GAVETAS COLOR ARENA	MAMUSA	S/M	S/N	FE 170	16-06-2014	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	8962,06	C	10	02-08-2014	16-06-2014	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	268.82	2963.77	OFICINA CENTRO DE EQUINOTERAPIA
873	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-001301	PEREZ SANCHEZ LIDIA	ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	FE 170	16-06-2014	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	8962,06	C	10	02-08-2014	16-06-2014	ÁREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	3	268.82	2963.77	CONSULTORIO DENTAL XOCHIMANGA
874	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-316-001367	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	MODULO DE OFICINA 8 PIEZAS	S/M	S/M	S/N	FE-053	06-06-2016	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	11178,92	C	46	06-06-2016	06-06-2016	ÁREA DE INFORMÁTICA	8 años 6 meses	3	335.40	2850,64	TECNOLOGIA9
875	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001522	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	MODULO DE RECEPCION	S/M	S/M	S/N	408	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	17400,00	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	522.00	5178,50	UBICADO EN RECEPCION
876	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-000-001533	MARTINEZ FUENTES LUIS JAVIER	ESTACION DE TELEMARKETING INCLUYE ARCHIVERO DE PARED	S/M	S/M	S/N	427	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	19041,40	C	111	29-07-2011	26-07-2011	AREA DE ADMINISTRACION	9 años 11 meses	3	571,24	9664,78	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR
877	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-001575	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	PROYECTO PRESIDENCIAL	S/M	S/M	S/N	409	26-07-2011	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	26650,64	C	111	29-07-2011	26-07-2011	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	799,68	7930,06	BAJA NUEVA
878	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000004	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	11287	06-09-1998	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	890,83	C	S/P	06-09-1998	06-09-1998	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	26,68	206,82	CONSULTORIO DENTAL CASA DE LA JUVENTUD
879	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000080	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/N	44296	06-05-2001	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	1720,67	C	S/P	06-05-2001	06-05-2001	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	51,62	511,83	OFICINA
880	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000498	GONZALEZ LOPEZ JUANA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	44296	06-05-2001	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	2799,00	C	S/P	06-05-2001	06-05-2001	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	3	84,09	832,73	
881	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000249	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	ENGARGOLADORA	GBC	KOMBO	S/N	SR16278	26-03-2003	OPK S.A DE C.V	2234,70	C	S/P	26-03-2003	26-03-2003	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	67,09	664,66	
882	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000392	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	PLUMAPIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/N	3784	26-04-2010	PARRA OROZCO JOSE DANIEL	2611,83	C	68	22-04-2010	26-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	78,36	776,81	PSICOLOGÍA ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG.	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIENES	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
883	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-001677	ARANA CONTRERAS SAUL	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	JAFHER	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	2900.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	7 años 8 meses	3	85.85	857.80	UBICADO EN ESCUELA PARA PADRES
884	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001678	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	ESPEJO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	2875.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	86.25	861.27	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CASA DE LA JUVENTUD
885	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001683	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	BASCULA MECANICA DE BARRA PILON CON CUCHARON	TAO	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3490.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	104.70	802.74	PANADERIA CASA DE LA JUVENTUD
886	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001684	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	BASE PARA SILLA DE MONTAR	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3490.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	104.70	802.74	SILLEROS CENTRO DE EQUINOTERAPIA
887	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001688	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	BICICLETA FIJA PARA EJERCICIO	PROTCUS	MAC CYCLE	RL3200A07062	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3130.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	93.90	717.80	UBICADO EN MECANO
888	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-001692	GONZALEZ LOZANO MARICELA	BOEXEL MINI ESTUFA	BOEXEL	IC7800	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3000.00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 8 meses	3	90.00	690.00	LABORATORIO
889	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001695	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	BOILER	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	2900.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	90.50	689.79	BAJA NUEVA
890	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001696	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	BOILER AUTOMATICO	CALOREX	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	2900.00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	90.00	689.79	PATIO TRASERO

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

GABRIELA COLMENARES VILLAMAR
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARAGOZA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. FINC	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO	TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
891	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001688	PEÑA MONDRAGON NADIA BELYIN	BOILER HESA DE 60L COLOR BLANCO	HESA	202-060	01T200349	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	2999.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	3	90.00	649.79	PATIO TRASERO
892	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001702	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	Calentador de pósitos.	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3850.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	115.56	885.54	PATIO ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
893	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001703	JOSÉ ALBERTO VERDI BARRAGAN	CAJA FUERTE	CEMEX	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	7299.00	D	D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE FINANZAS	7 años 9 meses	3	218.88	1677.87	COLOR GRIS CAJA MEDICA
894	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001704	PEÑA MONDRAGON NADIA BELYIN	CAJA FUERTE	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	30-06-2013	PRECIO RAZONABLE	7295.00		D 23	16-10-2013	30-06-2013	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	218.88	2170.29	CAJA
895	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-100-001705	REYNA CASTILLO ANA MA.	CAJA FUERTE	MAMUSA	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	7295.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE OPERACION	7 años 9 meses	3	218.88	1677.87	CAJA
896	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001706	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	CAJA FUERTE METALICA DE 3 ESPACIOS	MAMUSA	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	7295.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	218.88	1677.87	
897	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-001709	ROJAS CANO SAMUEL	CAJONERA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	4900.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	7 años 9 meses	3	147.00	1127.00	
898	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001709	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	CAJONERA CON 5 CAJONES	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	4900.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	147.00	1127.00	MATERNAL 2 B

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. EDO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
899	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001710	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	CAJONERA DE MADERA COLOR CAOBA FRENTE BLANCO DE 6 CAJONES	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	4900,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	147,00	1127,00	UBICADO EN PANADERIA
900	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001711	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	CAJONERA DE MADERA COLOR CAOBA FRENTE BLANCO DE 6 CAJONES	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	4900,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	147,00	1127,00	UBICADO EN APRENDIZAJE 5
901	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001712	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	CAJONERA DE MADERA COLOR CAOBA FRENTE BLANCO DE 6 CAJONES	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	4900,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	147,00	1127,00	UBICADO EN PANADERIA
902	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001713	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	CAJONERA DE MADERA COLOR CAOBA CON FRENTE BLANCO DE 6 CAJONES	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	4900,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	147,00	1127,00	UBICADO EN APRENDIZAJE 4
903	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001720	RAMOS JIMENEZ LESLIE JANNET	CAMBIADOR DE PAÑALES	RUBBERMAID	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	4799,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	144,00	1103,79	MATERNAL 1-A
904	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001722	RAMOS JIMENEZ LESLIE JANNET	CAMBIADOR DE PAÑALES	RUBER MAID	JURDY STATION 2	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	4799,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	144,00	1103,79	LACTANTES
905	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001724	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CASA DE PLÁSTICO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3850,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	115,56	885,54	PATIO JARDIN DE JUEGOS
906	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001725	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CASA ESCALDOR CON RESBALADILLA DE PLÁSTICO	STEP 2	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3850,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	115,56	885,54	JARDIN DE JUEGOS ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO (SIN ETIQUETA)

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG.	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
907	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001728	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	7690,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	230,70	1768,14	UBICADO EN VIDA INDEPENDIENTE
908	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001729	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	MESA DE TRABAJO CON 1 REPISA	MEMOSA	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	9848,08	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	295,44	2264,64	COCINA ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO, DE ACERO INOXIDABLE
909	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001730	HERNANDEZ MIRANDA EDITH JOANA	CLOSET DE MADERA DE 4 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3999,00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	120,00	919,79	COLOR CAFÉ CLARO
910	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001731	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	CLOSET DE MADERA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3999,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	120,00	919,79	CEPEDI
911	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001733	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	COCINA INTEGRAL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	8000,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	160,00	1300,00	UBICADO EN VIDA INDEPENDIENTE
912	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001734	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	COCINETA 6 PZAS. CHOCOLATE	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	8000,00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	160,00	1300,00	COCINA VILLA DE LAS PALMAS
913	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001736	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	COMEDOR DE 4 SILLAS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	6700,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	171,00	1311,00	UBICADO EN VIDA INDEPENDIENTE
914	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001739	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESCALADORA NEGRA	PROFORM 225	APST91020	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	2974,15		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	89,23	684,09	UBICADO EN MECANO

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

GABRIELA COLMENARES VICADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. FISCO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA											DEPRECIACIÓN			COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TAD	MUNICIPIO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	T.A.D.	ANUAL	ACUMULADA	
915	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001753	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	CUNA DE METAL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	9552.00		D	D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	286.56	2196.96	MATERNAL B
916	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001754	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	CUNA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	9552.00		D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	286.56	2196.96	LACTANTES
917	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001755	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	CUNA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	9552.00		D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	286.56	2196.96	LACTANTES
918	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001756	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	CUNA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	9552.00		D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	286.56	2196.96	LACTANTES
919	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001757	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	CUNA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	9552.00		D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	286.56	2196.96	LACTANTES
920	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001758	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	CUNA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	9552.00		D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	286.56	2196.96	LACTANTES
921	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001760	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	CUNA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	9552.00		D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	286.56	2196.96	LACTANTES PR
922	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001761	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	CUNA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	9552.00		D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	286.56	2196.96	LACTANTES

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MPAL / FDO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
923	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001762	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	CUNA BLANCA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	8562.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	256.86	2196.98	LACTANTES
924	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001765	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	CUNA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3049.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	91.44	781.25	MATERNAL 1 A
925	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001766	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	CUNA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3049.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	91.44	781.25	DORMITORIO LACTANTES ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
926	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001768	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	DVD LECTOR DE MP3	SAMSUNG	DVD-C350	ESBAHCMR500638FX	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3417.00		D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	102.48	785.89	DIRECCION DE ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
927	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-600-001772	MARTINEZ MONTES IRENE	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3853.50	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE OPERACIÓN	7 años 9 meses	3	115.62	886.57	CONSULTORIO MÉDICO LAS AGUILAS
928	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-001773	JUAREZ SANTES MAURA	ESCRITORIO METALICO CON MADERA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3853.50	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 9 meses	3	115.62	886.57	CONSULTORIO DENTAL MIRAFLORES
929	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-001774	JUAREZ SANTES MAURA	ESCRITORIO METALICO CON MADERA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3853.50	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 9 meses	3	115.62	886.57	CONSULTORIO MEDICO MIRAFLORES
930	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001775	ACEVES HERNANDEZ RODOLFO	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3853.50	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	7 años 9 meses	3	115.62	886.57	UBICADO AFUERA DE LA CASETA 1 (ENTRADA PRINCIPAL)

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIEN/BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN		COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA				%	ANUAL	ACUMULADA	
931	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001778	ESMERALDA BECERRIL GONZALEZ	ESCRITORIO METALICO CON MADERA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3863.30	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	115.62	885.67	RECEPCIÓN
932	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-800-001777	RUIZ CORTES ADRIANA VERONICA	ESCRITORIO METALICO CON MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3863.30	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	DIRECCION GENERAL	7 años 8 meses	3	115.62	885.67	
933	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001778	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	ESCRITORIO METÁLICO CON MADERA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3863.30	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	115.92	885.67	MATERNAL 2-C
934	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001780	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	ESCRITORIO METALICO CON MADERA Y 2 CAJONES	S/M	S-120M SERNA	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3863.30		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	115.92	888.57	COLOR CAFÉ CON VERDE AQUA,UBICADO EN LA DIRECCIÓN ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
935	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001785	HUERTA QUEVEDO MARIA YURICO	ESPEJO CON 3 DIVISIONES Y MARCO DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3600,00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	105,00	805,00	SALÓN DE LOS ESPEJOS
936	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001786	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	S/M	101-T233B	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500,00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	105,00	805,00	
937	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001787	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500,00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	105,00	805,00	ESTIMULACION TEMPRANA
938	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001788	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500,00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	105,00	805,00	PREESCOLAR A

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ PARRAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG.	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA / NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	PÓLIZA / NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
939	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001789	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500.00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	105.00	805.00	PREESCOLAR
940	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001790	PEÑA MONDRAGON NADIA BELEN	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO DE 1.60 X .90 MTS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500.00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	105.00	805.00	SALON DE USOS MULTIPLES
941	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001791	FRONTANA VAZQUEZ YOLANDA	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO DE 1.60 X .90 MTS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500.00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	105.00	805.00	PATIO (USOS MULTIPLES)
942	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001792	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO GRANDE	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500.00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	105.00	805.00	MATERNAL 1 A
943	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001793	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	105.00	805.00	SALON DE ESTIMULACION PARTE TRASERA
944	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001794	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500.00	D	D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	105.00	805.00	SALON DE ESTIMULACION PARTE TRASERA
945	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001795	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500.00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	105.00	805.00	PSICOMOTRICIDAD ESTANCIA INFANTIL TOPALMPA
946	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001796	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	ESPEJO CON MARCO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	105.00	805.00	UBICADO EN PSICOMOTRICIDAD

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARAGÓN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	FACTURA TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
947	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001797	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	ESPEJO CON MARCO METALICO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	2500,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	105,00	805,00	PASILLO CASA DE LA JUVENTUD
948	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001798	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	ESPEJO GRANDE DE MARCO DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	2500,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	105,00	805,00	SALÓN DE COMPUTO CASA DE LA JUVENTUD
949	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001799	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESPEJO GRANDE	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	105,00	805,00	PASILLO DEL FILTRO DE ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
950	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001803	JUAN RODRIGUEZ SANTOS	ESTEREO SONY	SONY	MHC-EC809P	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3000,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	90,00	690,00	SALON 3
951	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001808	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	ESTUFA	MABE	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	8001,95	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	180,00	1380,41	UBICADO EN VIDA INDEPENDIENTE
952	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001811	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESTUFA	MABE	MAEM76538G 00	SX1102221911	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	8001,95	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	180,00	1380,41	UBICADO EN VIDA INDEPENDIENTE
953	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001812	TREJO PADILLA ROSA AURORA	ESTUFA NEGRA	ACROS	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	5756,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	172,68	1324,58	UBICADA EN COCINA
954	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-305-001815	PEÑEZ RODRIGUEZ ANA KAREN	Extractor de jugos eléctricos,	TURMIX	USO RUDO	U3147034	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3040,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	91,20	806,20	COCINA ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
955	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001823	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	JUEGO DE 3 COLUMPIOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3499.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	105.00	804.79	PATIO JARDIN DE ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
956	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001824	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	JUEGO INFANTIL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	6999.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	210.00	1608.79	ÁREA DE JUEGOS
957	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001826	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	JUEGO INFANTIL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	6999.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	210.00	1608.79	ÁREA DE JUEGOS
958	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001827	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	JUEGO INFANTIL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	6999.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	210.00	1608.79	ÁREA DE JUEGOS
959	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001828	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	JUEGO INFANTIL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	6999.00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	210.00	1608.79	ÁREA DE JUEGOS
960	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001829	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	JUEGO INFANTIL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	6999.00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	210.00	1608.79	ÁREA DE JUEGOS
961	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001831	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	JUEGO INFANTIL CASA SOL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3499.00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	105.00	804.79	PATIO ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
962	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001832	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	JUEGO INFANTIL DE COLUMPIO 4 ASIENTOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3499.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	3	105.00	804.79	ÁREA DE JUEGOS CASA DE LA JUVENTUD

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG.	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
963	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001833	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	JUEGO INFANTIL DE COLUMPIO 4 ASIENTOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3499.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	3	105.00	804.79	AREA DE JUEGOS CASA DE LA JUVENTUD
964	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001834	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	JUEGO INFANTIL DE COLUMPIO DE 4 ASIENTOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3499.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	3	105.00	804.79	AREA DE JUEGOS CASA DE LA JUVENTUD
965	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001835	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	JUEGO INFANTIL GRANDE CON RESBALADILLA Y TUNEL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	5999.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	3	210.00	1606.79	AREA DE JUEGOS CASA DE LA JUVENTUD
966	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001836	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	LAVADORA	KIRKLAND	7MSAWS800	CP0801047	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3456.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	3	103.68	794.87	UBICADO EN LAVANDERÍA
967	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001948	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	MAQUINA DE COSER NEGRA CON MUEBLE CAFE	JANOME	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3799.00		D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	3	114.00	873.79	SALON DE COSTURA
968	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-000-001850	JUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	MAQUINA DE ESCRIBIR	ET PERSONAL	5400P-II	9030107	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3080.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	7 años 9 meses	3	92.40	709.40	
969	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001853	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	MESA CON TARJA PARA COCINA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	5300.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	159.00	1216.00	COCINA
970	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001854	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	MESA DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3499.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	105.00	804.79	COCINA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**

NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. EFICO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMENCLATURA MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	COMENTARIOS
971	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001855	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	MESA DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3499.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	105.00	804.79	COCINA PIE
972	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001856	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	MESA DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3498.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	3	105.00	804.79	COCINA ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA
973	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001857	SÁNCHEZ RAMÍREZ ROSA MARÍA	MESA DE ACERO INOXIDABLE	SEVILLE CLASICS	16306T	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3499.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	3	105.00	804.79	PANADERIA CASA DE LA JUVENTUD
974	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001858	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	MESA DE ACERO INOXIDABLE 70X1.10	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3499.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	105.00	804.79	
975	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-305-001859	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	MESA DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3498.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	105.00	804.79	COCINA
976	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001860	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	MESA DE ACERO INOXIDABLE 70X1.10	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3499.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	3	105.00	804.79	PANADERIA
977	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E09-001862	DECANINI FREGOSO ISABEL	MESA DE TERAPIA ERVAN	CHAISE	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3299.00	D	D 23	30-06-2017	17-04-2017	AREA DE OPERACION	7 años 9 meses	3	99.00	756.79	PSICOLOGIA
978	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001863	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3498.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	3	105.00	804.79	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**

NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG	CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
978	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001864	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	MESA METALICA CON REPISAS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3499.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	105.00	804.79	UBICADO EN ELECTROTERAPIA
980	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-020-001868	PEREZ ESQUIVEL JUANA LUZDENI	MODULO DE 2 CAJONES	ROAL	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3000.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	TESORERIA	7 años 8 meses	3	90.00	690.00	OFICINA
981	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-001870	GONZALEZ LOZANO MARICELA	MODULO DE LABORATORIO CON TARJA TIPO COCINA INTEGRAL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	12000.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 8 meses	3	360.00	2760.00	LABORATORIO
982	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-001871	GONZALEZ LOZANO MARICELA	MODULO DE LABORATORIO CON TARJA TIPO COCINA INTEGRAL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	12000.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 8 meses	3	360.00	2760.00	LABORATORIO
983	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-001874	GOMEZ CRUZ GERARDA IRMA	MODULO SECRETARIAL	ROAL	JUNIOR	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3000.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	7 años 8 meses	3	90.00	690.00	PSICOLOGIA 1
984	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-301-001875	AIDA MARGARITA CHIÑAS OSEGUERA	MODULO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3000.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	7 años 8 meses	3	90.00	690.00	BAJA NUEVA
985	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-001876	ARANA CONTRERAS SAUL	MODULO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3000.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	7 años 8 meses	3	90.00	690.00	ASESORIA JURIDICA
986	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-001877	ROSAS CASTAÑEDA ILSE JAQUELINE	MODULO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	30-07-2010	PRECIO RAZONABLE	3000.00		D 23	25-09-2015	30-07-2010	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	90.00	882.50	JURIDICO 1

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MUNICIPIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
987	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001976	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	MODULO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3000,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	3	90,00	690,00	TRABAJO SOCIAL CASA DE LA JUVENTUD
988	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001978	BECERRIL ROCHA ARMELY JOANA	MODULO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3000,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	7 años 9 meses	3	90,00	690,00	
989	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-001980	GOMEZ CRUZ GERARDA IRMA	MODULO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3000,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	7 años 9 meses	3	90,00	690,00	PSICOLOGIA 2
990	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-315-001981	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	MODULO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3000,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE INFORMÁTICA	7 años 9 meses	3	90,00	690,00	OFICINA
991	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001983	ROSA CANSECO IRENE	MODULO SECRETARIAL	ROAL	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3000,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	7 años 9 meses	3	90,00	690,00	TRABJO SOCIAL
992	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001984	REYNA CASTILLO ANA IAL	MODULO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3000,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE OPERACIÓN	7 años 9 meses	3	90,00	690,00	
993	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-001986	GOMEZ CRUZ GERARDA IRMA	MODULO SECRETARIAL DE MADERA	ROAL	B-130N SERMA	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3000,00	D	D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	7 años 9 meses	3	90,00	660,00	
994	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001986	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	MODULO SECRETARIAL DE MADERA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3000,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	3	90,00	690,00	PSICOLOGIA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**

NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN %	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
995	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-001997	GOMEZ CRUZ GERARDA IRMA	MODULO SECRETARIAL DE MADERA CON ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	S/M	S-120N	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	5000.00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	7 años 8 meses	3	90.00	690.00	PSICOLOGIA
996	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001991	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	MUEBLE CON LABAVO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	2958.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	88.74	680.79	UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
997	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001995	GARCIA CORTES DORIS EDITH	PANTALLA LED 32	LG	32LB5300-UA	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	12-12-2014	PRECIO RAZONABLE	4998.00		D 23	21-10-2015	12-12-2014	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 años 11 meses	3	150.00	1498.95	COORDINACIÓN
998	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001996	BECERRIL ROCHA JEHELY JOANA	PANTALLA LG DE 32	LG	32LC4D-UA	705MDNU0838	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	4998.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	7 años 8 meses	3	150.00	1149.58	
999	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001997	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	PANTALLA PLANA DE 32	SAMSUNG	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	4998.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	150.00	1149.58	OFI-ATEA-SI-HABITAD2014-073/2014 (SEDATU), UBICADO EN SALA DE ESPERA
1000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001998	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	PASAMANOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	4060.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	122.40	938.40	ÁREA DE JUEGOS CASA DE LA JUVENTUD
1001	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001999	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	PASAMANOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	4060.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	122.40	938.40	ÁREA DE JUEGOS CASA DE LA JUVENTUD
1002	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001900	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	PIANO	HOLLYDAY WITH GENIE	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	23500.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	705.00	5405.00	UBICADO EN PSICOMOTRICIDAD

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**

NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1003	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001912	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	REFRIGERADOR	KIRKLAND	7ST29HP	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$800,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	204,00	1564,00	COCINA
1004	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001914	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	REFRIGERADOR	SAMSUNG	RTBHGNR	DA99114JN	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$800,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	204,00	1564,00	UBICADO EN PANADERÍA BAJA NUEVA
1005	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-001915	CERVANTES CARRANZA YUSEUMY KABETH	REFRIGERADOR DELCA	DELCA	VPC-20 INOX10CR	E69615	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$800,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 8 meses	3	204,00	1564,00	
1006	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001916	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	REFRIGERADOR	FRIGIDAIRE	FROS FREE	FRTG040KW	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$800,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	204,00	1564,00	UBICADO EN VIDA INDEPENDIENTE
1007	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001917	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	REFRIGERADOR DAEWOO.	DAEWOO	S/M	MR156H08110385	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$700,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	183,00	1403,00	COCINA ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
1008	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E05-001918	REYNA CASTILLO ANA MA.	REFRIGERADOR DE 9 PIES	LG	LGR-302SH	301272	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$800,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE OPERACIÓN	7 años 8 meses	3	204,00	1564,00	VACUNAS
1009	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001919	GARCIA RAMIREZ MA. GUADALUPE	REFRIGERADOR FROST FREE	FROST FREE	FRTG1142KW	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$800,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	204,00	1564,00	
1010	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-305-001920	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	REFRIGERADOR HOTPOINT	HOTPOINT	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$800,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	3	204,00	1564,00	COLOR BEIGE, UBICADO EN EL COMEDOR

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1011	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001921	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	REPISERO DE 12 COMPARTIMENTOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	4640,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	3	139,20	1067,20	TERAPIA DE LENGUAJE ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA
1012	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001924	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	5500,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	3	165,00	1265,00	JURIDICO
1013	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-001925	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	SALA TIPO MODULAR 5 PIEZAS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	5500,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	3	165,00	1265,00	DIRECCION
1014	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-001926	CERVANTES CARRANZA YUSELIMY ISABETH	SERVIDAR	GENERAL ELECTRIC	S/M	31858831P003	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3835,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 9 meses	3	115,05	882,67	OFICINA DE SUBDIRECCION MEDICA
1015	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001928	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	SILLA LARGA COMO PARA JARDIN	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	8000,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	3	180,80	1380,00	UBICADO EN SALA DE ESPERA
1016	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-001931	RIVAS DIAZ MARCOS	SILLA GERENCIAL	S/M	TURIN NEGRO	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	13-05-2009	PRECIO RAZONABLE	2999,00		D 23	13-05-2019	13-05-2009	AREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	3	90,00	892,23	OFICINA UIPPE
1017	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-001932	MEJIA RESENDIZ LIZMILA	SILLA GERENCIAL	S/M	TURIN NEGRO	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	13-05-2019	PRECIO RAZONABLE	2999,00		D 23	01-06-2019	13-05-2019	AREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	3	90,00	892,23	CAJA GENERAL
1018	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-305-001933	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ	SILLA GERENCIAL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	2999,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE FINANZAS	7 años 9 meses	3	90,00	694,79	CONTABILIDAD

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

GABRIEL COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**

NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1019	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001934	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	SILLA LARGA COMO PARA JARDIN	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	6000.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	180.00	1380.00	UBICADO EN SALA DE ESPERA
1020	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001937	HERNANDEZ OJARA ISRAEL	SILLON CAFÉ CON RECARGADERA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	2999.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	7 años 8 meses	3	90.00	689.79	BODEGA DE MANTENIMIENTO
1021	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001940	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	SILLON EN TELA NEGRA CON RUEDAS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	2999.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	90.00	689.79	UBICADO EN JURIDICO 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1022	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001941	DANIA AZARIL CAMPOS PEREZ	SILLON PARA ENJUAGUE DE CABELLO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	105.00	805.00	SALÓN DE BELLEZA CDC EVA SAMANO
1023	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001944	PEÑA MONDRAGON NADIA SILYNI	STEREO NEGRO	SONY	HCD-EC800P	8124801	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	4100.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	123.00	943.00	SALON DE USOS MULTIPLES
1024	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001945	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	SUBE Y BAJA CON COLUMPIO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	9999.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	210.00	1608.79	ÁREA DE JUEGOS CASA DE LA JUVENTUD
1025	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001951	FRONTANA VAZQUEZ YOLANDA	TARJA DE 2 PIEZAS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3511.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	3	105.30	807.55	BODEGA CDC TEPALCAPA PASCUAL
1026	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001952	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	TARJA DE 2 PIEZAS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3511.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	3	105.30	807.55	COCINA ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ TAMAYO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**

NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NIVEL PRIOR	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1027	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000262	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	CENTRO DE TRABAJO SIN MESA	S/M	S/M	S/N	2975	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	2252,00	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	67,52	672,00	
1028	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000481	GARCIA CORTES DORIS EDITH	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	SAMSUNG	SCX-3405	Z729BBXC7E00JH	2978	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	2780,53	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	3	83,40	827,18	COMPUTACION
1029	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-311-000396	AVILA VILLALOBOS ANGEL	SILLON EJECUTIVO NEGRO RELAX	S/M	S/M	S/N	2980	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	3333,84	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	3	99,98	991,77	OFICINA NUTRICIONALES
1030	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-311-000780	AVILA VILLALOBOS ANGEL	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	2975	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	3468,48	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	3	104,04	1031,84	
1031	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000807	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	BIPEDESTADOR MANUAL	S/M	S/M	S/N	2979	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	3822,20	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	114,72	1137,15	COCINA ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA
1032	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000610	FERNANDEZ ROJO GABRIELA DEL CARMEN	ARCHIVERO DE METAL DE 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	2974	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	3828,00	C	61	30-07-2010	30-07-2010	AREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	3	114,84	1138,83	CONSULTORIO DENTAL BOSQUES DE BTACALA
1033	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000611	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	ARCHIVERO CON DOS CAJONES Y CHAPA	S/M	S/M	S/N	2980	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	3828,00	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	114,84	1138,83	RECEPCION CASA DE LA JUVENTUD
1034	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000612	HUERTA QUEVEDO MARIA YURICO	ARCHIVERO CON SISTEMA ESTABILIZADOR COLOR CAOBA	S/M	S/M	S/N	2982	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	3828,00	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	114,84	1138,83	UBICADO EN DESARROLLO SOCIAL
1035	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000613	GOMEZ CRUZ GERARDA IRMA	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	2979	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	3828,00	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	114,84	1138,83	
1036	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000616	CORIA JIMENEZ MARIA REYNA	ARCHIVERO CON SISTEMA ESTABILIZADOR COLOR CAOBA	S/M	S/M	S/N	2980	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	3828,00	C	92	29-10-2010	30-07-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	114,84	1138,83	OFICINA MAESTRA REYNA CORIA
1037	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000935	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARLU	MESA PORTA TECLADO	S/M	S/M	S/N	2980	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	4517,04	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	135,49	1343,79	
1038	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000936	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	MESA PORTA TECLADO	COM	S/M	S/N	2980	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	4517,04	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	135,49	1343,79	
1039	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000937	SANDOVAL SAIRA MARIA ANTONIETA	MESA PORTA TECLADO	S/M	S/M	S/N	2980	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	4517,04	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	135,49	1343,79	AMP LOMAS DE GUADALUPE TONY
1040	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-305-000938	GARCIA GONZALEZ MARTIN	LIBRERO	S/M	S/M	S/N	2977	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	4553,00	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	3	136,58	1354,49	OFICINA TESORERIA
1041	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000957	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	ESCRITORIO DE 160X60X75	S/M	S/M	S/N	2982	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	4796,80	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	143,88	1426,97	PSICOLOGIA
1042	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000958	HERNANDEZ MIRANDA EDITH JOANA	ESCRITORIO DE 160X60X75 CON ESQUINERO MODULAR	S/M	S/M	S/N	2982	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	4796,80	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	143,88	1426,97	COLOR CAOBA
1043	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000959	HERNANDEZ MIRANDA EDITH JOANA	ESCRITORIOS DE 100 X 60 X 75 COLOR CAOBA CON ESQUINERO CONECTOR MODULAR	S/M	S/M	S/N	2981	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	4796,80	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	143,88	1426,97	OFICINA
1044	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000936	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ARMARIO DE MADERA CAFÉ	S/M	S/M	S/N	2982	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	8220,00	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	156,80	1652,85	UBICADO EN VIDA INDEPENDIENTE (DIFEM)

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**

NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DE BIENES	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1045	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000997	MONROY RUIZ ROSA LILIA	LIBRERO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	2682	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	8220.00	C	61	30-07-2010	30-07-2010	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	136.80	1552.95	BODEGA
1046	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-311-000995	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	ARMARIO CON 4 REPISAS TIPO LIBRERO ABIERTO ARMADO	S/M	S/M	S/N	2682	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	8220.00	C	6	06-03-2010	30-07-2010	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	3	136.80	1552.95	COLOR CAOBA
1047	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-311-000999	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	ARMARIO CON 4 REPISAS TIPO LIBRERO ABIERTO ARMADO	S/M	S/M	S/N	2682	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	8220.00	C	6	06-03-2010	30-07-2010	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	3	136.80	1552.95	COLOR CAOBA, UBICADO EN EL ALMACEN DE NUTRICIONALES
1048	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001018	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	LIBRERO DE MADERA CON 4 REPISAS	ROAL	S/M	S/N	2680	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	8574.96	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	167.28	1658.58	UBICADO EN ARCHIVO
1049	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001019	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	LIBRERO DE MADERA CON 4 REPISAS	ROAL	S/M	S/N	2680	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	8574.96	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	167.28	1658.58	UBICADO EN ELECTROTERAPIA
1050	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001031	HERNANDEZ MIRANDA EDITH JOANA	ARMARIO CON 5 REPISAS DE 40X40X2 DE ALTO TIPO LIBRERO ARMADO	S/M	S/M	S/N	2679	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	8574.96	C	92	29-10-2010	30-07-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	167.28	1658.58	COLOR CAFÉ CLARO, INV ANTERIOR ATI-3-100-313-000476 UBICADO EN SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
1051	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001023	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	LIBRERO DE MADERA DE 4 REPISAS CAOBA	S/M	S/M	S/N	2680	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	8574.96	C	92	29-10-2010	30-07-2010	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	167.28	1658.58	
1052	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001049	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	ESCRITORIO DE 120X60X75 NEGRO CAOBA	S/M	S/M	S/N	2681	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	8079.56	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	162.40	1806.56	PSICOLOGIA 1 CASA DE LA JUVENTUD
1053	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001050	ESTEVES TREJO ANA LAURA	ESCRITORIO DE 120X60X75 CAOBA NEGRO DE 2 CAJONES	ROAL	S/M	S/N	2682	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	8079.56	C	61	30-07-2010	30-07-2010	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	162.40	1806.56	OFICINA DE LA ENCARGADA PRADOS DE ATACALA
1054	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-000-001063	COLMENARES VILADOMAT GABRIELA	CREDENZA DE 2 PUERTAS ARMADO	S/M	S/M	S/N	2682	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	8231.52	C	61	30-07-2010	30-07-2010	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	166.00	1853.99	OFICINA GABRIELA
1055	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-001062	GONZALEZ LOPEZ JUANA	ESCRITORIO DE MADERA FRENTE CURVO	S/M	S/M	S/N	2680	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	8431.04	C	61	30-07-2010	30-07-2010	AREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	3	152.96	1913.26	LIC, GABY
1056	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-000-001060	PADILLA ROMAN ANDREA GILMA	ESCRITORIO CON FRENTE CURVO	S/M	S/M	S/N	2680	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	8431.04	C	61	30-07-2010	30-07-2010	ORGANO INTERNO DE CONTROL	9 años 11 meses	3	152.96	1913.26	COLOR CAOB, UBICADO EN EL LUGAR DE ANDREA GILMA PADILLA ROMAN
1057	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001064	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	ESCRITORIO CON FRENTE CURVO	S/M	S/M	S/N	2680	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	8431.04	C	61	30-07-2010	30-07-2010	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	152.96	1913.26	
1058	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-000-001539	MARTINEZ FUENTES LUIS JAVIER	ESTACION DE MARKETING	SIN MARCA	S-120N BERNA	SIN SERIE	2679	30-07-2010	PRIORATOMERCANTIL SA DE CV	22858.12	C	61	30-07-2010	30-07-2010	AREA DE ADMINISTRACION	9 años 11 meses	3	625.80	6206.61	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO A. DE ZARAGOZA INCLUYE ARCHIVERO DE PARED QUE TENIA VALOR DE $295 PESOS Y ES DE COLOR CAOBA
1059	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-000036	GARCIA CORTES DORIS EDITH	ESCRITORIO DE TRES CAJONES	S/M	S/M	S/N	143993	12-03-1999	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V	1581.48	C	S/P	12-03-1999	12-03-1999	ÁREA DE ORIENTACION FAMILIAR	9 años 11 meses	3	47.40	470.45	COORDINACION
1060	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E00-000031	FERNANDEZ ROJO GABRIELA DEL CARMEN	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	143993	12-03-1999	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V	1581.48	C	S/P	12-03-1999	12-03-1999	AREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	3	47.40	470.45	OFICINA DE LA ENCARGADA BOSQUES DE ATACALA
1061	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000038	REYES ARRIAGA ROSA GEOVANNA	ESCRITORIO DE MADERA DE 1 CAJON	S/M	S-120N BERNA	S/N	196803	12-10-1999	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V	1582.52	C	S/P	12-10-1999	12-10-1999	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	47.52	470.84	OFICINA SERVICIOS GENERALES

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LIZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	ADQUISICIÓN TIPO	ADQUISICIÓN POLIZA NÚMERO	ADQUISICIÓN POLIZA FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1062	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000037	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	SILLON RESPALDO ALTO CON BRAZOS DE POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/N	136803	12-10-1999	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	1309.05	C	S/P	12-10-1999	12-10-1999	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	40.80	478.75	OFICINA SUTEYM
1063	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E80-000051	FERNANDEZ ROJO GABRIELA DEL CARMEN	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	P.M STEELE	S/M	S/N	177806	06-09-2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	1814.83	C	S/P	06-09-2000	06-09-2000	AREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	3	48.48	480.44	CONSULTORIO DENTAL BOSQUES DE BTACALA
1064	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-000053	GARCIA GONZALEZ MARTIN	ARCHIVERO CON RODAJAS DOS CAJONES CERRADURA COLOR CAOBA	S/M	S/M	S/N	156803	12-10-1999	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	1651.86	C	S/P	05-06-1998	12-10-1999	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	3	48.56	491.43	OFICINA TESORERIA
1065	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000054	GARCIA CORTES DORIS EDITH	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	152557	05-06-1998	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	1651.86	C	S/P	12-10-1999	05-06-1998	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	3	48.56	491.43	JURIDICO 2 UAIMA
1066	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000060	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES	P.M STEELE	S/M	S/N	177803	06-09-2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	1699.21	C	S/P	06-09-2000	06-09-2000	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	50.52	501.32	ENFERMERIA
1067	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-315-000078	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	SILLA SECRETARIAL CON ANTEBRASOS	S/M	S/M	S/N	142774	24-03-1998	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	1718.03	C	S/P	24-03-1998	24-03-1998	ÁREA DE INFORMÁTICA	9 años 11 meses	3	51.48	510.52	
1068	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000087	Precalimento Construlux	SILLON MODULAR DE 2 PIEZAS CON VINIL NEGRO	S/M	S/M	S/N	225188	17-12-2002	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	1849.54	C	S/P	17-12-2002	17-12-2002	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	55.44	550.20	CASETA DE VIGILANCIA HOMEX
1069	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000088	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN CURPIEL NEGRO	S/M	S/M	S/N	225189	17-12-2002	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	1849.54	C	S/P	17-12-2002	17-12-2002	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	55.44	550.20	PRESIDENCIA
1070	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000158	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES GRIS	S/M	S/M	S/N	181633	20-07-1999	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	2081.38	C	S/P	20-07-1999	20-07-1999	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	62.40	619.17	INV ANTERIOR BC-ATI-3-100-313-001343 UBICADO EN PSICOLOGIA, CASA DE LA JUVENTUD
1071	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000156	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	ARCHIVERO METALICO CON 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	142774	24-03-1998	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	2081.39	C	S/P	24-03-1998	24-03-1998	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	62.40	618.18	
1072	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000171	GARCIA CORTES DORIS EDITH	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	PM STEEL	S/M	S/N	161950	06-01-2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	2121.75	C	S/P	06-01-2000	06-01-2000	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	3	63.66	631.17	HOMEX
1073	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000172	GARCIA CORTES DORIS EDITH	ARCHIVERO METALICO CON 2 CAJONES	PM STEEL	S/M	S/N	156881	12-10-1999	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	2121.75	C	S/P	12-10-1999	12-10-1999	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	3	63.66	631.17	PROCURADURIA
1074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-000174	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARLU	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	156801	12-10-1999	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	2121.75	C	S/P	12-10-1999	12-10-1999	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	63.66	631.17	COLOR CAFE
1075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000527	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	177883	06-09-2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	2439.84	C	S/P	06-09-2000	06-09-2000	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	73.20	725.86	UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000590	JOSE ALBERTO VERDI BARRAGAN	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES	PM STEEL	S/M	S/N	256863	10-12-2004	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	2954.82	C	S/P	10-12-2004	10-12-2004	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	3	88.68	876.12	CAJA MEDICA
1077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-000551	GARCIA GONZALEZ MARTIN	ARCHIVERO DE 3 CAJONES	S/M	S/M	S/N	256863	10-12-2004	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	2954.83	C	S/P	10-12-2004	10-12-2004	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	3	88.68	876.12	OFICINA
1078	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000624	GOMEZ CRUZ GERARDA IRMA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	PM STEELE	S/M	S/N	256864	10-12-2004	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	3043.57	C	S/P	10-12-2004	10-12-2004	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	91.32	905.47	PSICOLOGIA 2
1079	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000625	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES NEGRO	PM STEELE	S/M	S/N	256864	10-12-2004	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	3043.57	C	S/P	10-12-2004	10-12-2004	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	91.32	905.47	JURIDICO PROCURADURIA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ CARRANZA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS MES/AÑO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1060	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-312-000626	GOMEZ CRUZ GERARDA IRMA	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES NEGRO	PM STEELE	S/M	S/N	256664	10-12-2004	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	3043.57	C	S/P	10-12-2004	10-12-2004	AREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	3	91.32	906.47	PSIC 3
1061	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-000-000627	JUAN CARLOS SOLANO DE LA O	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	PM STEEL	S/M	S/N	256664	10-12-2004	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	3043.56	C	S/P	10-12-2004	10-12-2004	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	91.32	906.48	
1062	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-E05-000722	BAUCEDO HERNANDEZ VERONICA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	179083	05-09-2008	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	3419.64	C	S/P	05-09-2008	05-09-2008	AREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	3	102.60	1017.36	CONSULTORIO DENTAL
1063	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000723	HUERTA QUEVEDO MARIA YURICO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	179083	05-09-2008	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	3419.64	C	S/P	05-09-2008	05-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	102.60	1017.36	DE MADERA, COLOR CAFÉ
1064	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000783	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	ARCHIVERO	PM STEEL	S/M	S/N	193757	16-06-2001	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	3591.48	C	S/P	16-06-2001	16-06-2001	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	107.74	1068.47	CAJA CASA DE LA JUVENTUD
1065	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000787	SANDOVAL LABRA MARIA ANTONIETA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	S/M	S/M	S/N	225058	16-12-2002	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V	3084.84	C	S/P	16-12-2002	16-12-2002	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	108.92	1080.21	AMP LOMAS DE GUADALUPE TONY
1066	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000947	GARCIA CORTES DORIS EDITH	ARCHIVERO 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	276909	13-03-2008	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A DE C.V.	2937.44	D	23	13-03-2008	13-03-2008	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	3	88.08	873.95	JURIDICO 2 (LAURA)
1067	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000119	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	OLLA EXPRESS CAPACIDAD DE 10 lts.	S/M	S/M	S/N	10371	06-09-2001	PROVEEDUR Y ASOCIADOS S.A DE C.V	1535.45	C	10371	06-09-2001	06-09-2001	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	56.08	578.81	UBICADA EN COCINA
1068	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000446	PEÑA MONDRAGON NADIA BELYYN	GRABADORA MEDIANA SONY	SONY	CFD-R5CP	1340863	672	15-04-2013	REYES REYES ALMA ELIZABETH	2726.00	C	71	31-05-2013	15-04-2013	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	81.84	811.04	
1069	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000447	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	RADIO GRABADORA	SONY	ZS-B10CP	S/N	4340	15-04-2013	REYES REYES ALMA ELIZABETH	2726.00	C	71	31-05-2013	15-04-2013	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	81.84	811.04	LACTANTES
1070	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000448	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	RADIO GRABADORA	SONY	ZS-B10CP	S/N	4340	15-04-2013	REYES REYES ALMA ELIZABETH	2726.00	C	71	31-05-2013	15-04-2013	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	81.84	811.04	PRE-ESCOLAR 1-B
1071	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000449	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	RADIO GRABADORA	SONY	ZS-B10CP	1064313	672	15-04-2013	REYES REYES ALMA ELIZABETH	2726.00	C	71	30-04-2013	15-04-2013	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	81.84	811.04	MATERNAL I
1072	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000450	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	RADIO GRABADORA	SONY	ZS-B10CP	1064309	672	05-03-2010	REYES REYES ALMA ELIZABETH	2726.00	C	71	05-03-2010	05-03-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	81.84	811.04	DIRECCION
1073	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000451	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	RADIO GRABADORA	SONY	ZS-B10CP	6064277	672	05-03-2010	REYES REYES ALMA ELIZABETH	2726.00	C	71	05-03-2010	05-03-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	81.84	811.04	MATERNAL 2 ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
1074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000618	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS DE 6 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/N	68	30-11-2010	REYES REYES ALMA ELIZABETH	3039.20	C	68	30-11-2010	30-11-2010	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	91.20	904.16	UBICADO EN COCINA
1075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000619	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	ANAQUEL METALICO 5	S/M	S/M	S/N	69	30-11-2010	REYES REYES ALMA ELIZABETH	3039.20	C	68	30-11-2010	30-11-2010	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	91.20	904.16	UBICADO EN AUDIOVISUAL
1076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000620	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/N	68	30-11-2010	REYES REYES ALMA ELIZABETH	3039.20	C	68	30-11-2010	30-11-2010	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	91.20	904.16	
1077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000621	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	ANAQUEL 4 REPISAS	S/M	S/M	S/N	69	30-11-2010	REYES REYES ALMA ELIZABETH	3039.20	C	68	30-11-2010	30-11-2010	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	91.20	904.16	BODEGA CENTRO DE EQUINOTERAPIA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000622	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	ANAQUEL DE 2 REPISAS	S/M	S/M	S/N	99	30-11-2010	REYES REYES ALMA ELIZABETH	3039.30	C	66	30-11-2010	30-11-2010	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	91.20	904.16	OFICINA DE LA ENCARGADA ESTANCIA INFANTIL TOPIAMPA
1000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000623	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	ANAQUEL DE 2 REPISAS	S/M	S/M	S/N	99	30-11-2010	REYES REYES ALMA ELIZABETH	3039.30	C	66	30-11-2010	30-11-2010	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	91.20	904.16	OFICINA DE LA ENCARGADA ESTANCIA INFANTIL TOPIAMPA
1000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000808	GARCIA CORTES DORIS EDITH	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	804	09-11-2012	REYES REYES ALMA ELIZABETH	3638.00	C	33	09-11-2012	09-11-2012	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	3	114.84	1136.83	COMPUTACIÓN
1101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000809	GARCIA CORTES DORIS EDITH	ESCRITORIO DE MADERA NEGRO	S/M	S/M	S/N	804	09-11-2012	REYES REYES ALMA ELIZABETH	3638.00	C	33	09-11-2012	09-11-2012	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	3	114.84	1136.83	PSICOLOGIA
1102	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000920	PONCE LUIS ANTONIO DE JESUS	AMPLIFICADOR	KAISER	KAM 2100	S/N	872	15-04-2013	REYES REYES ALMA ELIZABETH	4383.84	C	71	31-05-2013	15-04-2013	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	131.52	1304.14	EVENTOS
1103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-001928	HERNANDEZ OMAÑA ISRAEL	ESCALERA DE ALUMINIO DE 6 PIES	S/M	3,7345,53AEX T,XL34	S/N	569	27-10-2016	REYES REYES ALMA ELIZABETH	9694.00	C	44	28-10-2016	27-10-2016	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	170.52	1690.39	ALMACÉN MANTENIMIENTO
1104	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-636-000757	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	1245 - 1246	30-04-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	5480.00	C	61	07-05-2010	30-04-2010	ÁREA DE OPERACION	9 años 11 meses	3	164.68	1035.38	
1105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-809-000988	CARLOS ALBERTO PEÑA PACHECO	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	4242	19-03-1999	ROSAS LOPEZ CARLOS	8175.00	C	S/P	19-03-1999	19-03-1999	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	156.28	1538.59	COLOR CAOBA CON NEGRO
1106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000877	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	LICUADORA OSTERIZER	OSTERIZER	468-42	102658-003	17008	10-12-2004	SAEC S.A DE C.V	8092.08	C	17008	10-12-2004	10-12-2004	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	152.76	1514.89	UBICADO EN VIDA INDEPENDIENTE
1107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000878	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	LICUADORA OSTERIZER	OSTERIZER	4106	102657-001-808	17006	10-12-2004	SAEC S.A DE C.V	8092.08	C	17006	10-12-2004	10-12-2004	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	152.76	1514.89	UBICADO EN VIDA INDEPENDIENTE
1108	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000879	RAMOS JIMENEZ LESLIE JANNET	LICUADORA 3 VELOCIDADES METAL	OSTERIZER	450-15	102658-008	17005	10-12-2004	SAEC S.A DE C.V	8092.08	C	17005	10-12-2004	10-12-2004	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	152.76	1514.89	COCINA
1109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000463	GARCIA CORTES DORIS EDITH	NO BREAK + REGULADOR	APC	BE750G	AG0M5367	364	29-10-2019	SISTEMAS Y PROYECTOS NACIONALES TECNOMEX SA DE CV	2737.60	C	43	29-10-2019	29-10-2019	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	3	82.80	814.39	COMPUTACION
1110	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000464	GONZALEZ MORENO DIANA ELIZABETH	NO BREAK TRIPPLITE	TRIPPLITE	INTERNET OFFICE UPS	2230PYUSC7849012I 2	364	29-10-2019	SISTEMAS Y PROYECTOS NACIONALES TECNOMEX SA DE CV	2737.60	C	43	29-10-2019	29-10-2019	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	82.80	814.39	BAJA NUEVA
1111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000470	SUAREZ SALAZAR DAFNE MARILU	IMPRESORA MONOCROMATICA	HP	LASER JET PRO 2W	VNB3M31119	372	19-10-2019	SISTEMAS Y PROYECTOS NACIONALES TECNOMEX SA DE CV	3264.24	C	43	29-10-2019	19-10-2019	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	97.92	971.16	BAJA NUEVA
1112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-000038	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	ESCRITORIO DE MADERA CON 5 CAJONES	ROAL	S/M	S/N	11728	11-12-2002	TECNICA MAZA S.A DE C.V	1600.00	C	S/P	11-12-2002	11-12-2002	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	48.00	476.22	UBICADO EN COORDINACION BAJA NUEVA
1113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000039	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	ESCRITORIO DE MADERA DE DOS CAJONES	ROAL	S/M	S/N	11725	11-12-2002	TECNICA MAZA S.A DE C.V	1600.00	C	S/P	11-12-2002	11-12-2002	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	48.00	476.22	ENFERMERIA
1114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000041	ALFREDO GARFIAS GALVAN	MESA AUXILIAR CON PORTA TECLADO	S/M	S/M	S/N	11734	16-12-2002	TECNICA MAZA S.A DE C.V	1600.00	C	S/P	11-12-2002	16-12-2002	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	48.00	476.22	
1115	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000042	BANDOVAL LAMAS MARIA ANTONIETA	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON	ROAL	S/M	S/N	11729	11-12-2002	TECNICA MAZA S.A DE C.V	1600.00	C	S/P	11-12-2002	11-12-2002	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	48.00	476.22	AMP. LOMAS DE GUADALUPE TONY

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ FARIÑAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1116	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-000043	RODRIGUEZ ROCHA TERESA	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	ROAL	S/M	S/N	11728	11-12-2002	TECNICA MAZA S.A DE C.V	1600.80	C	S/P	11-12-2002	11-12-2002	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	48,00	476,22	UBICADO EN DESARROLLO SOCIAL, COLOR CAOBA CON NEGRO
1117	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-000044	CABRERA SOSA JUAN CARLOS	MESA AUXILIAR CON PORTA TECLADO	S/M	S/M	S/N	11734	16-12-2002	TECNICA MAZA S.A DE C.V	1600,80	C	S/P	11-12-2002	16-12-2002	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	3	48,00	476,22	
1118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-809-000045	JUAN CARLOS BOLAÑO DE LA O	ESCRITORIO DE MADERA DE DOS CAJONES	ROAL	S/M	S/N	11728	11-12-2002	TECNICA MAZA S.A DE C.V	1600,80	C	S/P	16-12-2002	11-12-2002	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	48,00	476,22	
1119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-000046	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	ESCRITORIO CON PATAS TUBULAR	S/M	S/M	S/N	11728	11-12-2002	TECNICA MAZA S.A DE C.V	1600,00	C	S/P	16-12-2002	11-12-2002	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	48,00	476,22	BAJA NUEVA ESCUELA PARA PADRES
1120	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000304	CERVANTES CARRANZA YUSELIMY ISABETH	LIBRERO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	10362	20-06-2001	TECNICA MAZA S.A DE C.V	2629,99	C	S/P	20-06-2001	20-06-2001	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	78,84	782,67	
1121	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000440	JORGE EDUARDO RUIZ RAMIREZ	MODULO SECRETARIAL DE MADERA	ROAL	JUNIOR	S/N	11734	11-12-2002	TECNICA MAZA S.A DE C.V	2714,00	C	S/P	11-12-2002	11-12-2002	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	3	81,40	807,47	OFICINA TESORERIA
1122	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000441	ALMA VALERIA BOLIS CEJA	MODULO SECRETARIAL CON PORTA TECLADO	ROAL	PI-62402	401317	11734	11-12-2002	TECNICA MAZA S.A DE C.V	2714,00	C	S/P	11-12-2002	11-12-2002	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	3	81,40	807,47	OFICINA DE EGRESOS
1123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-809-000442	JIMENEZ MORENO PATRICIA ELENA	MODULO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	11734	11-12-2002	TECNICA MAZA S.A DE C.V	2714,00	C	S/P	11-12-2002	11-12-2002	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	3	81,40	807,47	
1124	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000443	RIVAS DIAZ MARCOS	MODULO SECRETARIAL DE MADERA	ROAL	JUNIOR	S/N	11734	11-12-2002	TECNICA MAZA S.A DE C.V	2714,00	C	S/P	11-12-2002	11-12-2002	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	3	81,40	807,47	INGRESOS
1125	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-000-000672	PEREZ ESQUIVEL JUANA LUZDENI	ESCRITORIO DE MADERA	ROAL	S/M	S/N	10363	20-06-2001	TECNICA MAZA S.A DE C.V	2968,58	C	S/P	20-06-2001	20-06-2001	TESORERIA	9 años 11 meses	3	84,84	844,94	OFICINA
1126	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-001046	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	REFRIGERADOR MABE RME1436	MABE	Rme1436	1311AT12808	80768	25-09-2014	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	6026,00	D	90	30-09-2014	25-09-2014	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	3	180,84	1792,78	COCINA CENTRO DE EQUINOTERAPIA
1127	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-001047	CERVANTES ESPINZA MARIA ALICIA	REFRIGERADOR MABE	MABE	Rme1436	S/N	75D83C	15-10-2014	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	6026,00	D	91	15-10-2014	15-10-2014	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	3	180,84	1792,78	COCINA TERCERA EDAD ALFREDO V. BONFIL
1128	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-000045	CERVANTES CARRANZA YUSELIMY ISABETH	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	562	27-08-1997	TOLENTINO BAUTISTA GILBERTO	1610,00	C	S/P	11-08-1997	27-08-1997	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	3	48,30	478,83	
1129	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-000049	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANET	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	S/M	S/M	S/N	562	27-08-1997	TOLENTINO BAUTISTA GILBERTO	1610,00	C	S/P	27-08-1997	27-08-1997	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	3	48,30	478,83	BODEGA PLANTA ALTA
1130	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-301-000050	AIDA MARGARITA CHIMAS OSEGUERA	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	563	11-08-1997	TOLENTINO BAUTISTA GILBERTO	1610,00	C	S/P	27-08-1997	11-08-1997	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	9 años 11 meses	3	48,30	478,83	BAJA NUEVA
1131	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-003270	GARCIA GONZALEZ MARTIN	ANAQUEL DE 6 NIVELES	S/M	S/M	S/N	BBACH-29417	18-09-2017	CITY CLUB	2599,00	D	D26	29-09-2017	18-09-2017	ÁREA DE FINANZAS	7 años 3 meses	3	109,00	782,79	ARCHIVO
1132	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-003271	GARCIA GONZALEZ MARTIN	ANAQUEL DE 6 NIVELES	S/M	S/M	S/N	BBACH-29417	18-09-2017	CITY CLUB	2599,00	D	D26	29-09-2017	18-09-2017	ÁREA DE FINANZAS	7 años 3 meses	3	109,00	782,79	ARCHIVO
1133	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-003272	GARCIA GONZALEZ MARTIN	ANAQUEL DE 6 NIVELES	S/M	S/M	S/N	BBACH-29417	18-09-2017	CITY CLUB	2599,00	D	D26	29-09-2017	18-09-2017	ÁREA DE FINANZAS	7 años 3 meses	3	109,00	782,79	ARCHIVO

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

GABRIELA COMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1134	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-003273	GARCIA GONZALEZ MARTIN	ANAQUEL DE 5 NIVELES	S/M	S/M	S/M	68ACH-29 417	18-08-2017	CITY CLUB	3599.00	D	D28	29-09-2017	18-09-2017	ÁREA DE FINANZAS	7 años 3 meses	3	108.00	782.79	ARCHIVO
1135	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-003274	GARCIA GONZALEZ MARTIN	ANAQUEL DE 5 NIVELES	S/M	S/M	S/M	68ACH-29 417	18-08-2017	CITY CLUB	3599.00	D	D28	29-09-2017	18-09-2017	ÁREA DE FINANZAS	7 años 3 meses	3	108.00	782.79	ARCHIVO
1136	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-003275	GARCIA GONZALEZ MARTIN	ANAQUEL DE 5 NIVELES	S/M	S/M	S/M	68ACH-29 417	18-08-2017	CITY CLUB	3599.00	D	D28	29-09-2017	18-09-2017	ÁREA DE FINANZAS	7 años 3 meses	3	108.00	782.79	ARCHIVO
1137	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-003276	GARCIA GONZALEZ MARTIN	ANAQUEL DE 5 NIVELES	S/M	S/M	S/M	68ACH-29 417	18-08-2017	CITY CLUB	3599.00	D	D28	29-09-2017	18-09-2017	ÁREA DE FINANZAS	7 años 3 meses	3	108.00	782.79	ARCHIVO
1138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-003277	GARCIA GONZALEZ MARTIN	ANAQUEL DE 5 NIVELES	S/M	S/M	S/M	68ACH-29 417	18-08-2017	CITY CLUB	3599.00	D	D28	29-09-2017	18-09-2017	ÁREA DE FINANZAS	7 años 3 meses	3	108.00	782.79	ARCHIVO
1139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-003278	GARCIA GONZALEZ MARTIN	ANAQUEL DE 5 NIVELES	S/M	S/M	S/M	68ACH-29 417	18-08-2017	CITY CLUB	3599.00	D	D28	29-09-2017	18-09-2017	ÁREA DE FINANZAS	7 años 3 meses	3	108.00	782.79	ARCHIVO
1140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-003279	GARCIA GONZALEZ MARTIN	ANAQUEL DE 5 NIVELES	S/M	S/M	S/M	68ACH-29 417	18-08-2017	CITY CLUB	3599.00	D	D28	29-09-2017	18-09-2017	ÁREA DE FINANZAS	7 años 3 meses	3	108.00	782.79	ARCHIVO
1141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003280	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	RECEPCIÓN	S/M	S/M	S/M	A36236	09-05-2019	ADRIANA MENESES ALVARADO	8500.00	E	16	09-05-2019	09-05-2019	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	5 años 7 meses	3	255.00	1423.78	
1142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003312	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	ESCRITORIO PM STELL EN COLOR GRIS CUBIERTA CAJONERA Y BASE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	3491.00	E	C47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	103.98	808.08	
1143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-003313	FRONTANA VAZQUEZ YOLANDA	ESCRITORIO PM STELL EN COLOR GRIS CUBIERTA CAJONERA Y BASE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	3491.00	E	C47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 11 meses	3	103.98	808.08	
1144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003314	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	ESCRITORIO PM STELL EN COLOR GRIS CUBIERTA CAJONERA Y BASE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	3491.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	103.98	808.05	
1145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003315	GONZALEZ NIETO BRENDA AMERICA	ESCRITORIO PM STELL EN COLOR GRIS CUBIERTA CAJONERA Y BASE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	3491.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	103.98	808.05	
1146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003316	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	ESCRITORIO PM STELL EN COLOR GRIS CUBIERTA CAJONERA Y BASE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	3491.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	103.98	808.05	
1147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003317	LICETTE ALEJANDRA FLORES OLIVARES	ESCRITORIO PM STELL EN COLOR GRIS CUBIERTA CAJONERA Y BASE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	3491.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	103.98	808.05	UBICADO EN EL LUGAR DE LICETTE ALEJANDRA FLORES OLIVARES
1148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003318	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	ESCRITORIO PM STELL EN COLOR GRIS CUBIERTA CAJONERA Y BASE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	3491.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	103.98	808.05	UBICADO EN EL LUGAR DE YUSELMY KIABETH CERVANTES CARRANZA
1149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-000-003319	MIRIAM JUANA LEAL RIVERA	ESCRITORIO PM STELL EN COLOR GRIS CUBIERTA CAJONERA Y BASE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	3491.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE OPERACIÓN	4 años 11 meses	3	103.98	808.08	UBICADO EN EL LUGAR DE MIRIAM JUANA LEAL RIVERA
1150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003321	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	SILLA COLOR NEGRO	STEELCASE	THINK EN PIEL	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	3480.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	104.40	813.90	UBICADO EN LUGAR DE MIRIAM JUANA LEAL RIVERA
1151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003322	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	SILLA ASIENTO TELA COLOR NEGRO Y RESPALDO BEIGE	STEELCASE	Think	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	2784.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	83.52	650.64	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ SARDAIN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003323	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	SILLA ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y RESPALDO BEIGE	STEELCASE	THINK	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	2794.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	83.82	410.64	
1153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003324	GONZALEZ NIETO BRENDA AMERICA	SILLA ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y RESPALDO BEIGE	STEELCASE	THINK	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	2794.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	83.82	410.64	UBICADO EN EL LUGAR DE BRENDA
1154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003325	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	SILLA ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y RESPALDO BEIGE	STEELCASE	THINK	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	2794.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	83.82	410.64	CONSULTORIO 6
1155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003326	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	SILLA ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y RESPALDO BEIGE	STEELCASE	THINK	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	2794.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	83.82	410.64	CONSULTORIO OTORRINO
1156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003327	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	SILLA ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y RESPALDO BEIGE	STEELCASE	THINK	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	2794.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	83.82	410.64	UNICADO ENE LE LUGAR DE YUSELMY KIABETH CERVANTES CARRANZA
1157	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-003328	MORALES CANO ESTEFANIA	SILLA ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y RESPALDO BEIGE	STEELCASE	THINK	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	2794.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 11 meses	3	83.82	410.64	BAJA NUEVA
1158	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003329	LIZETTE ALEJANDRA FLORES OLIVARES	SILLA ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y RESPALDO BEIGE	STEELCASE	THINK	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	2794.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	83.82	410.64	UBICADO EN EL LUGAR DE LIZETTE ALEJANDRA FLORES OLIVARES
1159	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003330	SANDOVAL LABRA MARIA ANTONIETA	SILLA DE VISITA FORRADA EN VINIPIEL COLOR AZUL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	156.80	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	4.80	23.64	AMP LOMAS DE GUADALUPE TONY
1160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-003331	PEÑA MONDRAGON NADIA BELYNI	SILLA DE VISITA FORRADA EN VINIPIEL COLOR AZUL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	156.80	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 11 meses	3	4.80	23.64	HOMEX
1161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003332	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	SILLA DE VISITA FORRADA EN VINIPIEL COLOR AZUL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	156.80	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	4.80	23.64	
1162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003333	SANDOVAL LABRA MARIA ANTONIETA	SILLA DE VISITA FORRADA EN VINIPIEL COLOR AZUL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	156.80	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	4.80	23.64	AMP LOMAS DE GUADALUPE TONY
1163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003334	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	PANEL DIVISOR DE TELA COLOR GRIS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	636.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	19.20	94.16	BAJA NUEVA
1164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-310-003341	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	PANEL DIVISOR DE TELA COLOR GRIS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4296	31-01-2020	ADRIANA MENESES ALVARADO	636.00	E	C 47	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 11 meses	3	19.20	94.16	BAJA NUEVA
1165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-003296	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	KIT DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	SIN MARCA	SIN MODELO	Sin SERIE	A73	07-11-2019	SISCO SOLUCIONES INTEGRALES EN SERVICIOS COMERCIALES	8364.76	E	C48	01-11-2019	07-11-2019	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	5 años 1 mes	3	250.92	1275.62	
1166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-003298	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	KIT DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A73	07-11-2019	SISCO SOLUCIONES INTEGRALES EN SERVICIOS COMERCIALES	8364.76	E	C48	01-11-2019	07-11-2019	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	5 años 1 mes	3	250.92	1275.62	
1167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-003309	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	MESA BAJA DE TRATAMIENTO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	371814	31-01-2020	ESPIRITU SANTO DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV	13707.42	E	C28	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	4 años 11 meses	3	411.24	2021.96	
1168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-003301	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	MESA BAJA DE TRATAMIENTO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	371814	31-01-2020	ESPIRITU SANTO DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV	13707.42	E	C 28	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	4 años 11 meses	3	411.24	2021.96	
1169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-003302	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	MESA BAJA DE TRATAMIENTO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	371814	31-01-2020	ESPIRITU SANTO DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV	13707.42	E	C 28	01-01-2020	31-01-2020	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	4 años 11 meses	3	411.24	2021.96	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARAGÓN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-003303	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	BARRAS CON PLATAFORMA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	371814	31-01-2020	ESPIRITU SANTO DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV	23095.20	E	C 26	01-01-2020	31-01-2020	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	4 años 11 meses	3	866.12	3249.73	
1171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-003304	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	ESPEJO DE POSTURA DE UNA SECCIÓN	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	371814	31-01-2020	ESPIRITU SANTO DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV	7766.20	E	C 26	01-01-2020	31-01-2020	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	4 años 11 meses	3	233.04	1145.56	
1172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-003305	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	MESA DE ESTABILIDAD PARA ADULTO (SIPEDESTADOR)	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	371814	31-01-2020	ESPIRITU SANTO DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV	20948.00	E	C 26	01-01-2020	31-01-2020	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	4 años 11 meses	3	628.44	3045.58	
1173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-003306	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	RUEDA TIMÓN HOMBRO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	371814	31-01-2020	ESPIRITU SANTO DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV	8952.40	E	C 26	01-01-2020	31-01-2020	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	4 años 11 meses	3	268.92	1307.26	
1174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-003307	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	KIT DE CUNAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	371814	31-01-2020	ESPIRITU SANTO DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV	6804.00	E	C 26	01-01-2020	31-01-2020	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	4 años 11 meses	3	175.80	864.11	4 PIEZAS
1175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-003308	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	KIT DE CILINDROS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	371814	31-01-2020	ESPIRITU SANTO DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV	5550.80	E	C 26	01-01-2020	31-01-2020	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	4 años 11 meses	3	166.58	818.75	5 PIEZAS
1176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-003309	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	SET DE POLAINAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	371814	31-01-2020	ESPIRITU SANTO DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV	4000.00	E	C 26	01-01-2020	31-01-2020	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	4 años 11 meses	3	121.80	598.85	3 PARES
1177	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-314-003310	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	KIT DE PELOTAS CACAHUATE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	371814	31-01-2020	ESPIRITU SANTO DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV	3080.90	E	C 26	01-01-2020	31-01-2020	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	4 años 11 meses	3	92.40	454.42	3 PIEZAS
1178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-030-003311	PEREZ ESQUIVEL JUANA LUZDENI	CAJA FUERTE CAMUFLADA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	05471	24-01-2020	BUNDLES BULL SAFE S.A. DE C.V.	13000.00	E	C30	01-01-2020	24-01-2020	TESORERIA	4 años 11 meses	3	390.00	1917.80	
1179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-003307	PONCE LUIS ANTONIO DE JESUS	BOCINA JBL	JBL	SIN MODELO	SIN SERIE	DF18	01-03-2020	KARMA INSTRUMENTOS, AUDIO E ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.	16000.00	E	C3	01-03-2020	01-03-2020	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	4 años 9 meses	3	640.00	2560.00	
1180	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-003468	PONCE LUIS ANTONIO DE JESUS	MICROFONO INALAMBRICO	SHURE	SIN MODELO	SUM0094218	ew5a	14-03-2020	KARMA INSTRUMENTOS, AUDIO E ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.	6600.00	E	C1	01-03-2020	14-03-2020	AREA DE ADMINISTRACIÓN	4 años 10 meses	3	208.56	1007.80	
1181	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-003467	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	EQUIPO, INSTALACION, CONFIGURACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN.	HIKVISION	SIN MODELO	SIN SERIE	A-1604	25-06-2020	GRUPO ESIT SA DE CV	51444.00	E	C 1	01-07-2020	25-06-2020	AREA DE INFORMÁTICA	4 años 6 meses	3	1543.44	6945.24	EL CIRCUITO CERRADO CONSTA DE 4 CAMARA CCTV HIKVISIPH 4K (MEGAPIXELES, 2 CAMARAS TURBO 1080P/ IMAGEN A COLOR 24/7 HIKVISIÓN, 1 DISCO DURO PURPLE DE 2TB, 1 DVR 8 MEGAPIXELES 8 CANALES 4K, 2.5 BOBINA DE CABLE UTP CATIA DE 305 MTS LINKETPRO, 30 TUBO RIGIDO GRIS, AUTO-EXTINGUIBLE CODLES Y CURVAS, 8 CAJAS DE DERIVACIÓN, 16 TRANSEPTOR BALUNS, 1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL HEAVYDUTY DE 11-15 VCD, 1 TELEVISIÓN HD SAMSUL 1 CABLE HDMI 1.5 MTS Y EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 8 CAMARAS CCTV.
1182	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-003482	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	CAMARA	NIKON	D5600		A 2012	14-03-2022	GRUPO ESIT SA DE CV	31320.00	E	D 14	28-03-2022	14-03-2022	ÁREA DE INFORMÁTICA	2 años 10 meses	3	939.60	2662.20	LENTE 70-300, MALETIN CON MEMORIA SD DE 16 GB
1183	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-003483	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	CAMARA	NIKON	D5600		A 2012	14-03-2022	GRUPO ESIT SA DE CV	31320.00	E	D 14	28-03-2022	14-03-2022	ÁREA DE INFORMÁTICA	2 años 10 meses	3	939.60	2662.20	LENTE 70-300, MALETIN CON MEMORIA SD DE 16 GB
1184	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN + MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-003469	CABRERA ROSA JUAN CARLOS	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO		DEE048	23-11-2020	CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	6611.10	E	C 113	01-11-2020	23-11-2020	AREA DE ADMINISTRACIÓN	4 años 1 mes	3	198.36	808.88	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZAMUDIO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIENMUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1186	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-316-003478	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO		DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 112	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	
1186	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-800-003471	COLMENARES VILADOMAT GABRIELA	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	SANSUI FULL HD	SIN MODELO	SIN SERIE	DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 112	01-11-2020	23-11-2020	DIRECCION GENERAL	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	
1187	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-003472	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO	SIN SERIE	DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 112	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	
1188	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-003473	PEÑA MONDRAGON NADIA BILYIN	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO	SIN SERIE	DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 112	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	
1189	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-003474	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO	SIN SERIE	DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 113	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	
1190	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-600-003475	REYNA CASTILLO ANA MA.	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO	SIN SERIE	DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 113	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE OPERACION	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	
1191	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-003476	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO	SIN SERIE	DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 113	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	
1192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-600-003477	FERNANDEZ ROJO GABRIELA DEL CARMEN	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO		DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 113	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE OPERACION	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	
1193	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-316-003478	JUAREZ SANTES MAURA	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO		DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 113	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	
1194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-003479	FRONTANA VAZQUEZ YOLANDA	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO	SIN SERIE	DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 113	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	ROBO
1195	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-003480	ESMERALDA BECERRIL GONZALEZ	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO	SIN SERIE	DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 113	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	EN PROCESO POR ROBO
1196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-003481	RODRIGUEZ ROCHA TERESA	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO	SIN SERIE	DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 113	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	
1197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-003482	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO	SIN SERIE	DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 113	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	
1198	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-003483	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO	SIN SERIE	DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 113	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	
1199	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-003484	RAMOS JIMENEZ LESLIE ANNET	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO	SIN SERIE	DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 113	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	SALON DE USOS MULTIPLES DIF
1200	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-003485	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO	SIN SERIE	DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 113	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	
1201	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-003486	GARCIA RAMIREZ MA. GUADALUPE	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO	SIN SERIE	DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 113	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	
1202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-003487	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	PANTALLA TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	FULL HD	SIN MODELO	SIN SERIE	DE0040	23-11-2020	CARLOS HERNADEZ MARTINEZ	6611,10	E	C 113	01-11-2020	23-11-2020	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	4 años 1 mes	3	198,36	809,86	BODEGA 2

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MOV. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACION ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1203	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-B00-003499	RUIZ CORTES ADRIANA VERONICA	SOFA ROCKY			6428961067 21	BRACH-903 600	09-03-2023	TIENDAS BORIANA S.A DE C.V.	7998.00	E	D 13	31-03-2023	09-05-2023	DIRECCION GENERAL	2 años 9 meses	3	240.00	959.94	SALA DE ESPERA RECEPCION
1204	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-B00-003497	RUIZ CORTES ADRIANA VERONICA	SOFA ROCKY			6428961067 21	BRACH-903 600	09-03-2023	TIENDAS BORIANA S.A DE C.V.	7998.00	E	D 13	31-03-2023	09-05-2023	DIRECCION GENERAL	2 años 9 meses	3	240.00	959.94	SALA DE ESPERA RECEPCION
1205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-315-003496	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	PROYECTOR NEC	SIN MARCA	NP-M271X	SIN SERIE	E3689	27-04-2022	ERNESTO BALA LUNA	22987.00	E	D 10	28-04-2022	27-04-2022	AREA DE INFORMÁTICA	2 años 8 meses	3	689.58	1838.74	
1206	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-B00-003991	COLMENARES VILADOMAT GABRIELA	HORNO DE MICROONDAS	SHARP	SIN MODELO	SIN SERIE	S 272	28-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	6875.08	E	E 100	28-07-2022	28-07-2022	DIRECCION GENERAL	2 años 5 meses	3	206.26	985.76	COCINA
1207	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-Q00-004380	PEREZ ESQUIVEL JUANA LUZDENI	TRITURADORA DE CORTE CRUZADO	GBC	WSM1757602	SIN SERIE	2627	09-07-2024	GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.	13631.87	E	E 1	29-08-2024	09-07-2024	TESORERIA	5 meses	3	408.96	170.40	
1208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-Q00-004381	PEREZ ESQUIVEL JUANA LUZDENI	TRITURADORA DE CORTE CRUZADO	GBC	WSM1757602	SIN SERIE	2627	09-07-2024	GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.	13631.87	E	E 1	29-08-2024	09-07-2024	TESORERIA	5 meses	3	408.96	170.40	
1209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-004382	ALFREDO GARFIAS GALVAN	TRITURADORA DE CORTE CRUZADO	GBC	WSM1757602	SIN SERIE	2627	09-07-2024	GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.	13631.88	E	E 1	29-08-2024	09-07-2024	AREA DE ADMINISTRACIÓN	5 meses	3	408.96	170.40	
1210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-315-003986	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	CELULAR SAMSUNG	SAMSUNG	GALAXY S10e		257	31-08-2022	COMERCIALIZADORA ACEVES	8004.00	E	CH 12	10-09-2022	31-08-2022	AREA DE INFORMÁTICA	2 años 4 meses	3	240.12	960.28	
1211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-004010	CABRERA ROSA JUAN CARLOS	MAQUINA PODADORA DE CESPED	TORO TIMAP	SIN MODELO	SIN SERIE	A 71	24-08-2022	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	27443.86	E	E 164	22-09-2022	24-08-2022	AREA DE ADMINISTRACIÓN	2 años 4 meses	3	823.32	1921.07	
1212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-004012	GARCIA GONZALEZ JUAN LUIS	DESBROZADORA	SHINDAIWA	C35AL		A 71	24-08-2022	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	29498.86	E	E 164	23-09-2022	24-08-2022	AREA DE ADMINISTRACIÓN	2 años 4 meses	3	885.00	2064.93	
1213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-004013	HERNANDEZ OMAÑA ISMAEL	DESBROZADORA	SHINDAIWA	C35AL		A 71	24-08-2022	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	29498.86	E	E 164	23-09-2022	24-08-2022	AREA DE ADMINISTRACIÓN	2 años 4 meses	3	885.00	2064.93	
1214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004016	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	ESTUFA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-80	13-09-2022	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	46400.00	E	E 12	03-10-2022	13-09-2022	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2 años 3 meses	3	1392.00	3132.00	COCINA
1215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-D00-004168	SANCHEZ ORTIZ OMAR	IMAC MINI, CPU DE 8 NUCLEOS	IMAC	SIN MODELO	DMSRHHWR900063H (MONITOR)	A-214	24-08-2023	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	24030.00	E	E 72	11-10-2023	24-08-2023	AREA DE ADMINISTRACION	1 año 4 meses	3	721.56	962.02	CPU DE 8 NUCLEOS, CPU DE 10 NUCLEOS 8GB DE MEMORIA UNIFICADA.
1216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-D00-004169	MARTINEZ FUENTES LUIS JAVIER	IMAC MINI, CPU DE 8 NUCLEOS	IMAC	SIN MODELO	DMSRHHWR900060P (MONITOR)	A-214	24-08-2023	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	24030.00	E	E 72	11-10-2023	24-08-2023	AREA DE ADMINISTRACION	1 año 4 meses	3	721.56	962.02	CPU DE 8 NUCLEOS, CPU DE 10 NUCLEOS 8GB DE MEMORIA UNIFICADA.
1217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-D00-004167	SANCHEZ ORTIZ OMAR	MONITOR	SAMSUNG	ODYSSEY G4	6QYDY60303 (CPU)	A-214	24-08-2023	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	10594.81	E	E 73	11-10-2023	24-08-2023	AREA DE ADMINISTRACION	1 año 4 meses	3	317.96	423.80	SAMSUNG ODYSSEY G4 FHD 27" PANEL IPS 240 HZ
1218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-D00-004166	MARTINEZ FUENTES LUIS JAVIER	MONITOR	SAMSUNG	ODYSSEY G4	JVDH6027N2 (CPU)	A-214	24-08-2023	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	10594.81	E	E 73	11-10-2023	24-08-2023	AREA DE ADMINISTRACION	1 año 4 meses	3	317.96	423.80	SAMSUNG ODYSSEY G4 FHD 27" PANEL IPS 240 HZ.
1219	1241	6 P	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004190	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	SWITCH GIGABIT ADMINISTRABLE 4 PUERTOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-266	03-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	9979.16	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	AREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	3	266.48	199.86	
1220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004191	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-269	04-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	9981.29	E	E 1	01-04-2024	04-04-2024	AREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	3	266.04	179.84	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZABIRAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIEN/BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004192	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8951.25	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	268.50	178.04	
1222	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004193	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8951.25	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	268.50	178.04	
1223	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004194	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8951.25	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	268.50	178.04	
1224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004195	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8951.24	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	268.50	178.04	
1225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004196	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8951.24	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	268.50	178.04	
1226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004197	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8951.24	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	268.50	178.04	
1227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004198	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8951.24	E	E 1	02-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	268.50	178.04	
1228	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004199	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8951.25	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	268.50	178.04	
1229	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004200	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8951.25	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	268.50	178.04	
1230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004201	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8951.25	E	E 1	02-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	268.50	178.04	
1231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004202	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8951.25	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	268.50	178.04	
1232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004203	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ESCRITORIO DE OFICINA EN L	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	7875.00	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	236.25	157.52	
1233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004204	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ESCRITORIO DE OFICINA EN L	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	7875.00	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	236.25	157.52	
1234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004205	MORAN GALLEGOS OLGA LILIA	ESCRITORIO DE OFICINA EN L	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	7875.00	E	E 1	02-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	236.25	157.52	
1235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004206	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	LIBRERO DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	03-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8306.00	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	261.90	167.52	
1236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004207	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	03-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8951.25	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	268.50	178.04	
1237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004208	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	03-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8951.25	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	268.50	178.04	
1238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004209	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	RACK ESPIGUERO PARA 10 CHAROLAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	03-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	11937.50	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	338.24	220.96	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-004211	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ESTANTERIA CERRADA DE ACERO INOXIDABLE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	30134.82	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	904.06	602.72	
1240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-004213	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ESTANTE CERRADO DE 6 NIVELES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	30134.81	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	904.06	602.72	
1241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-004214	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ESTANTE CERRADO DE 6 NIVELES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	30134.81	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	904.06	602.72	
1242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-004219	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	MESA ESCOLAR POLIPROPILENO RECTANGULAR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8108.50	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	243.12	162.08	
1243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-004216	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ESTANTE CERRADO DE 6 NIVELES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	30134.81	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	904.06	602.72	
1244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-004217	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ESTANTE CERRADO DE 6 NIVELES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	30134.82	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	904.06	602.72	
1245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-004221	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	MUEBLE MODULAR PARA GUARDAR MOCHILAS DE 12 COMPARTIMIENTOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	14583.58	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	437.52	291.68	
1246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-004222	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	MUEBLE MODULAR PARA GUARDAR MOCHILAS DE 12 COMPARTIMIENTOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	14583.58	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	3	437.52	291.68	
1247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-004123	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	DISCO DURO MECANICO CAP DE 8TB	SIN MARCA	WDP	SIN SERIE	A1871	09-06-2023	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	10486.72	E	E 229	11-05-2023	09-06-2023	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1 año 7 meses	3	314.52	496.04	
1248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-004124	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	DVD MCA DAHUA DE 32 CANALES	DAHUA	DH-XVR4232A N-4-DVR	SIN SERIE	A1871	09-06-2023	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	13332.18	E	E 229	11-05-2023	09-06-2023	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1 año 7 meses	3	399.96	633.27	
1249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-800-004432	COLMENARES VILADOMAT GABRIELA	ESCRITORIO PARA OFICINA EN MADERA DE NOGAL CON ACABADO EN BARNIZ	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	24119101	03-12-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	62356.54	E	E 196	06-12-2024	02-12-2024	DIRECCION GENERAL		3	1870.69	0.00	
1250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-800-004433	COLMENARES VILADOMAT GABRIELA	CREDENZA EN MADERA DE NOGAL CON ACABADO EN BARNIZ	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	24119101	03-12-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	38796.57	E	E 196	06-12-2024	02-12-2024	DIRECCION GENERAL		3	1163.89	0.00	
1251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-800-004434	COLMENARES VILADOMAT GABRIELA	ARCHIVERO DE MADERA DE NOGAL ACABADO EN BARNIZ	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	24119101	03-12-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	34968.99	E	E 196	06-12-2024	03-12-2024	DIRECCION GENERAL		3	1048.64	0.00	
1252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-800-004435	COLMENARES VILADOMAT GABRIELA	PERCHERO EN MADERA DE NOGAL CON ACABADO DE BARNIZ	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	24119101	03-12-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	8311.81	E	E 196	06-12-2024	03-12-2024	DIRECCION GENERAL		3	249.36	0.00	
1253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-800-004436	COLMENARES VILADOMAT GABRIELA	PERCHERO PARAGUERO EN MADERA DE NOGAL CON ACABADO EN BARNIZ	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	24119101	03-12-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	16866.58	E	E 196	06-12-2024	03-12-2024	DIRECCION GENERAL		3	506.04	0.00	
1254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-313-004153	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	SALA MODULAR DE 3 PIEZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	FE256	28-06-2023	COMERCIALIZADORA 4RS	62361.60	E	E 109	07-07-2023	28-06-2023	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	1 año 6 meses	3	1870.80	2805.36	
1255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-004407	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	ALARMA SISMICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4	08-10-2024	JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ	12998.80	E	E 231	01-10-2024	08-10-2024	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2 meses	3	387.80	64.80	
1256	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-004408	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	ALARMA SISMICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4	08-10-2024	JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ	12998.80	E	E 231	01-10-2024	08-10-2024	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2 meses	3	387.80	64.80	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

AUXILIAR PROD	SUBCUENTA	SUB SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE ULTIMO MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	ESTADO	COMENTARIOS
1257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-305-004409	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	ALARMA SISMICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4	06-10-2024	JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ	12898,99	E	E 231	01-10-2024	06-10-2024	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2 meses	3	387,00	64,50		
1258	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004410	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	ALARMA SISMICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4	06-10-2024	JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ	12898,99	E	E 231	01-10-2024	06-10-2024	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2 meses	3	387,00	64,50		
1259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-309-004411	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ALARMA SISMICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4	06-10-2024	JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ	12898,99	E	E 231	01-10-2024	06-10-2024	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2 meses	3	387,00	64,50		
1260	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	ATI-3-100-307-004068	PONCE LUIS ANTONIO DE JESUS	CAÑON SEGUIDOR DE LUZ LED	FOLLOWSPOT	120 ST		GKM 18	06-12-2022	GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.	36882,20	E	E 166	19-12-2022	09-12-2022	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	2 años	10	3688,20	7376,44		
1261	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	ATI-3-100-307-004053	PONCE LUIS ANTONIO DE JESUS	CAÑON SEGUIDOR DE LUZ LED	FOLLOWSPOT	120 ST		GKM 18	06-12-2022	GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.	36882,20	E	E 166	19-12-2022	06-12-2022	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	2 años	10	3688,20	7376,44		
1262	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	ATI-3-100-308-004210	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	MESA ESCOLAR POLIPROPILENO RECTANGULAR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-200	03-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8105,50	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	810,80	540,40		
1263	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	ATI-3-100-309-004213	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	MESA ESCOLAR POLIPROPILENO RECTANGULAR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-200	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8105,50	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	810,80	540,40		
1264	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ATI-3-100-315-004118	AGUIRRE ESPINOZA LEONEL ANTONIO	DRON DJI MINI 2 COMBO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-147	16-02-2023	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	27840,00	E	D 15	28-02-2023	15-02-2023	ÁREA DE INFORMÁTICA	1 año 10 meses	20	5568,00	10236,00		COMBO 249 G VIDEO 4K30 FPS DISTANCIA DE TRANSMISION DE VIDEO
1265	1243	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-004180	ALFREDO GARFIAS GALVAN	JUEGO INFANTIL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	7DABC	05-09-2023	RECREATEC 88 S.A. DE C.V.	17238[illegible],15	E	D58	29-12-2023	05-09-2023	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 3 meses	3	5111,40	6388,28		JUEGO INFANTIL SERIE MODULAR CON DIMENSIONES DE 7.8X 3.8 X 3.3M FABRICADO
1266	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-004181	ALFREDO GARFIAS GALVAN	JUEGO INFANTIL TEMATICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	7DABC	05-09-2023	RECREATEC 88 S.A. DE C.V.	21311[illegible],84	E	D58	29-12-2023	05-09-2023	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 3 meses	3	6393,60	7992,00		JUEGO INFANTIL TEMATICO SERIE GREEN DIMENSIONES DE 6.80X 4.50X 4.80 FABRICADO
1267	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-004182	ALFREDO GARFIAS GALVAN	COLUMPIO INDIVIDUAL DE MALLA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	7DABC	05-09-2023	RECREATEC 88 S.A. DE C.V.	43021,60	E	D58	29-12-2023	05-09-2023	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 3 meses	3	1306,60	1630,80		COLUMPIO INDIVIDUAL DE MALLA 3.2X 1.8 X 2.5M
1268	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-004183	ALFREDO GARFIAS GALVAN	COLUMPIO PARA SILLA DE RUEDAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	7DABC	05-09-2023	RECREATEC 88 S.A. DE C.V.	34550,00	E	D58	29-12-2023	05-09-2023	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 3 meses	3	1036,56	1295,68		COLUMPIO PARA SILLA DE RUEDAS 1.9 X 1.6 X 2M
1269	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-004373	ALFREDO GARFIAS GALVAN	MESA URSINA CON SOMBRILLA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	5301	18-06-2024	RECREATEC 88 S.A. DE C.V.	26013,00	E	E 301	01-06-2024	18-06-2024	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	6 meses	3	780,36	390,18		
1270	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-307-004374	ALFREDO GARFIAS GALVAN	MESA URSINA CON SOMBRILLA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	5301	18-06-2024	RECREATEC 88 S.A. DE C.V.	26013,00	E	E 301	01-06-2024	18-06-2024	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	6 meses	3	780,36	390,18		
1271	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-308-004375	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	MESA URSINA CON SOMBRILLA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	5301	18-06-2024	RECREATEC 88 S.A. DE C.V.	26013,00	E	E 301	01-06-2024	18-06-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	6 meses	3	780,36	390,18		

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROD.	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1272	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ATI-3-100-306-006376	MUNOZ LOPEZ ANA LILIA	MESA URBINA CON SOMBRILLA	SIN MARCA	SIN MODELO	S/N SERIE	6301	16-06-2024	RECREATEC 88 S.A. DE C.V.	28013.00	E	E 201	01-06-2024	16-06-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 meses	3	730.36	390.18	
1273	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000092	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	PLANTOSCOPIO	S/M	S/M	S/N	2139	28-06-2007	PROVEEDOR GENERICO	1777.99	C	2139	28-06-2007	28-06-2007	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	177.64	1763.21	
1274	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000134	GONZALEZ LOZANO MARICELA	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	420	943408	6301	15-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	2070.00	C	6301	15-03-2007	15-03-2007	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	207.00	2052.79	VACUNAS
1275	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000154	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	BASCULA CON ESTADIMETRO	NUEVO LEON	CLINICA 160	87360	6304	28-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	2070.00	D	6304	28-03-2007	28-03-2007	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	207.00	2052.75	C.M
1276	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000178	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD	S/M	S/M	S/N	6301	15-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	2127.50	C	6301	15-03-2007	15-03-2007	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	212.76	2108.76	BAJA NUEVA
1277	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000197	REYNA CASTILLO ANA MA.	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	H & M	TX164	L30809084	1740	29-11-2006	PROVEEDOR GENERICO	2173.52	D	1740	29-11-2006	29-11-2006	ÁREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	217.32	2156.39	CONSULTORIO DENTAL
1278	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000202	REYNA CASTILLO ANA MA.	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	MEDIDENTA	S/M	S/N	1740	29-11-2006	PROVEEDOR GENERICO	2173.52	D	1740	29-11-2006	29-11-2006	ÁREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	10	217.33	2156.39	CONSULTORIO DENTAL
1279	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000217	MONROY VALLEJO ANGELA GENOVEVA	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCHALLYN	WA95001	S/N	6301	15-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	2185.00	C	6301	10-02-2007	15-03-2007	ÁREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	10	218.52	2166.81	
1280	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000243	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	BANCO CROMADO ORATORIO	S/M	S/M	S/N	4245	30-04-2010	PROVEEDOR GENERICO	2204.00	C	58	30-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	220.44	2195.87	
1281	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000244	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	BANCO CROMADO ORATORIO	S/M	S/M	S/N	58	30-04-2010	PROVEEDOR GENERICO	2204.00	C	58	30-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	220.44	2195.87	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMA FINO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIENES	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	ALTAS TIPO	ALTAS MOVEACI	ALTAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN TIEMPO DE VIDA CTA.	DEPRECIACIÓN %	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1282	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-309-000236	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/M	S/M	S/N	2030	01-04-2008	PROVEEDOR GENERICO	2242,80	C	2030	01-04-2008	01-04-2008	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	224,28	2223,64	DIRECCION ESTANCIA
1283	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-309-000272	GIL ROA LESLY MONSERRAT	ARCHIVERO CON 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	11-07-2003	PROVEEDOR GENERICO	2300,00	C	SP	11-07-2003	11-07-2003	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	230,04	2280,57	
1284	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000306	CERVANTES CARRANZA YUSELIAY KIABETH	ESTETOSCOPIO	RIESTER	S/M	S/N	2030	01-04-2008	PROVEEDOR GENERICO	2392,00	C	2030	01-04-2008	01-04-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	238,16	2372,03	BODEGA
1285	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000307	MONROY VALLEJO ANGELA GENOVEVA	ESTETOSCOPIO	RIESTER	4091	LT219483	2030	01-04-2008	PROVEEDOR GENERICO	2392,00	D	2030	01-04-2008	01-04-2008	ÁREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	238,16	2372,03	CONSULTORIO MEDICO LOMAS DE GUADALUPE
1286	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000337	FERNANDEZ ROJO GABRIELA DEL CARMEN	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2484,00	C	71a. SESION ORDINARIA DE CABIL	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	248,40	2463,30	CONSULTORIO MEDICO BOSQUES DE SITACALA
1287	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000338	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2484,00	C	71a. SESION ORDINARIA DE CABIL	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	248,40	2463,30	UBICADO EN CONSULTORIO 1 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1288	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000368	FRONTANA VAZQUEZ YOLANDA	ESTERILIZADOR	LORMA	M072	S/N	1740	29-11-2008	PROVEEDOR GENERICO	2556,24	C	1740	29-11-2008	29-11-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	255,62	2528,97	CONSULTORIO MEDICO
1289	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000370	DANA AZAREL CAMPOS PEREZ	ESTERILIZADOR	LORMA	M072	127007700	1740	29-11-2008	PROVEEDOR GENERICO	2556,24	C	1740	29-11-2008	29-11-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	255,62	2528,97	
1290	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000371	ESMERALDA BECERRIL GONZALEZ	ESTERILIZADOR BLANCO	LORMA	S/M	S/N	1740	29-11-2008	PROVEEDOR GENERICO	2556,24	D	1740	29-11-2008	29-11-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	255,62	2528,97	CONSULTORIO DENTAL
1291	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000372	REYNA CASTILLO ANA MA.	ESTERILIZADOR BLANCO	LORMA	M072	S/N	1740	29-11-2008	PROVEEDOR GENERICO	2556,24	D	1740	29-11-2008	29-11-2008	ÁREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	255,62	2528,97	CONSULTORIO DENTAL

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. REG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1292	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000400	DANIA AZAREL CAMPOS PEREZ	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	CIMSA	S/M	S/N	2030	01-04-2008	PROVEEDOR GENERICO	2648.00	C	2030	01-04-2008	01-04-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	264.48	2622.94	
1293	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000401	DANIA AZAREL CAMPOS PEREZ	VITRINA DE MURCI PARA MEDICAMENTOS	CIMSA	S/M	S/N	2029	10-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2648.00	C	2029	10-02-2008	10-02-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	264.48	2622.94	
1294	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000402	DANIA AZAREL CAMPOS PEREZ	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	CIMSA	53027	S/N	2030	01-04-2008	PROVEEDOR GENERICO	2648.00	C	2030	01-04-2008	01-04-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	264.48	2622.94	
1295	1243	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000405	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	BAUMANOMETRO	RIESTER	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-06-2008	PROVEEDOR GENERICO	3658.75	C	71a. SESION ORDINARIA DE CABIL	04-06-2008	04-06-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	365.88	3628.67	BAJA NUEVA
1296	1243	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000413	GONZALEZ LOPEZ JUANA	LAMPARA DE RESINA	3M	ELIPAR 2500	3025197	1686	12-11-2008	PROVEEDOR GENERICO	2004.87	C	1686	12-11-2008	12-11-2008	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	200.64	2044.98	CONSULTORIO DENTAL ALFREDO V. BONFIL
1297	1243	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000429	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-06-2008	PROVEEDOR GENERICO	2707.10	C	71a. SESION ORDINARIA DE CABIL	04-06-2008	04-06-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	270.72	2684.98	
1298	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000430	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-06-2008	PROVEEDOR GENERICO	2707.10	D	71a. SESION ORDINARIA DE CABIL	04-06-2008	04-06-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	270.72	2684.56	CORTE Y CONFECCION CASA DE LA JUVENTUD
1299	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000431	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	VITRINA PARA MEDICAMENTO	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-06-2008	PROVEEDOR GENERICO	2707.10	D	71a. SESION ORDINARIA DE CABIL	04-06-2008	04-06-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	270.72	2684.55	
1300	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000432	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	VITRINA PARA MEDICAMENTO	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-06-2008	PROVEEDOR GENERICO	2707.10	D	71a. SESION ORDINARIA DE CABIL	04-06-2008	04-06-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	270.72	2684.55	
1301	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000433	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-06-2008	PROVEEDOR GENERICO	2707.10	C	71a. SESION ORDINARIA DE CABIL	04-06-2008	04-06-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	270.72	2684.55	COLOR BEIGE, UBICADO EN VACUNAS SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROD.	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1302	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000434	GONZALEZ LOZANO MARICELA	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2707.10	C	71a. SESION ORDINARIA DE CABIL	04-09-2008	04-09-2008	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años 11 meses	10	270.72	2684.66	SE ENCUENTRA UBICADO EN AMPLIACION LOMAS DE GUADALUPE
1303	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000435	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2707.10	C	71a. SESION ORDINARIA DE CABIL	04-09-2008	04-09-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	8 años 11 meses	10	270.72	2684.55	COLOR BEIGE, UBICADO EN YACUNAS SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1304	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000436	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2707.10	C	71a. SESION ORDINARIA DE CABIL	04-09-2008	04-09-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	8 años 11 meses	10	270.72	2684.55	DENTAL 2
1305	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000437	CERVANTES CARRANZA YUSELIMY ISABETH	VITRINA PARA MEDICAMENTO	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2707.10	D	71a. SESION ORDINARIA DE CABIL	04-09-2008	04-09-2008	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años 11 meses	10	270.72	2684.55	
1306	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000438	CERVANTES CARRANZA YUSELIMY ISABETH	VITRINA PARA MEDICAMENTO	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2707.10	D	S/P	04-09-2008	04-09-2008	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años 11 meses	10	270.72	2684.55	
1307	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000468	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	GABINETE UNIVERSAL	S/M	S/M	S/N	867	07-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	2743.90	D	867	07-03-2007	07-03-2007	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	274.44	2721.06	OFATIZA-IR-HABITAC2014-073/2014 OFICINA
1308	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000476	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	GABINETE METALICO DE 4 ESPACIOS	S/M	S/M	S/N	867	07-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	2743.90	D	867	07-03-2007	07-03-2007	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	274.44	2721.06	CJM
1309	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000483	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	MEDIDENTAL	S/M	100791504	618	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	2764.00	C	108	30-09-2011	30-09-2011	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	276.40	2760.89	CONSULTORIO DENTAL 1 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA BAJA NUEVA
1310	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-000520	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	SET PELOTAS	S/M	S/M	S/N	632	30-12-2011	PROVEEDOR GENERICO	2976.90	D	26	30-12-2011	30-12-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 11 meses	10	297.64	2652.79	UBICADO EN MECANO
1311	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-000522	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	SET PELOTAS CACAHUATE (PELOTA CACAHUATE 40 CM PELOTA CACAHUATE 70 CM PELOTA CACAHUATE 80 CM)	S/M	S/M	S/N	632	30-12-2011	PROVEEDOR GENERICO	2980.72	D	26	30-12-2011	30-12-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 11 meses	10	298.08	2656.64	UBICADO EN MECANO

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARAGOZA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MES/PERIODO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				POLIZAS			ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN		COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA				ANUAL	ACUMULADA	
1312	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000525	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA DE MURO PARA MEDICAMENTOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2895.70	C	71	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	289.56	2871.56	
1313	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000526	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA DE MURO PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2895.70	C	71	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	289.56	2871.56	DENTAL 1
1314	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000527	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA DE MURO PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2895.70	C	71	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	289.56	2871.56	COLOR BEIG, UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 1 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1315	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000528	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA PARA MURO	S/M	S/M	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2895.70	C	71	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	289.56	2871.56	UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1316	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000529	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA DE MURO PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2895.70	C	71	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	289.56	2871.56	COLOR BEIGE,UBICADO EN CONSULTORIO MEDICO 1 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1317	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000530	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA DE MURO PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2895.70	C	71	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	289.56	2871.56	UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 2
1318	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000531	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA	S/M	S/M	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2895.70	C	71	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	289.56	2871.56	CONSULTORIO DENTAL 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1319	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000532	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA DE MURO PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2895.70	C	71	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	289.56	2871.56	UBICADO EN CONSULTORIO MEDICO 1 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1320	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000554	JUAREZ SANTES MAURA	ESTERILIZADOR	LORMA	M072	S/N	2029	01-04-2008	PROVEEDOR GENERICO	2961.25	C	2029	01-04-2008	01-04-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	296.16	2935.61	CONSULTORIO MEDICO MIRAFLORES
1321	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000555	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	STARDENTAL	S/M	D7000243528111	2029	01-04-2008	PROVEEDOR GENERICO	2946.08	C	2029	01-04-2008	01-04-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	294.64	2941.39	UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 1 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MES FINAL	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ALMACEN	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACION ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1322	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000576	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	6262	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2990.00	C	71	04-09-2008	04-09-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	299.04	2985.12	UBICADO EN CONSULTORIO 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1323	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000577	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	6262	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	2990.00	C	71	04-09-2008	04-09-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	299.04	2985.12	UBICADO EN CONSULTORIO MEDICO 1 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1324	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-500-000578	PEREZ SANCHEZ LIDIA	BASCULA CON ESTADIMETRO	TECNO CON	149FM	ECN01222	2030	01-04-2008	PROVEEDOR GENERICO	2990.00	C	2030	01-04-2008	01-04-2008	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	299.04	2985.12	CONSULTORIO MEDICO XOCHIMANGA
1325	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000643	PEÑA MONDRAGON MADIA BELYH	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	S/M	S/M	S/N	2030	01-04-2008	PROVEEDOR GENERICO	3300.00	C	2030	01-04-2008	01-04-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	308.64	3002.88	CONSULTORIO MEDICO
1326	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-000647	LOPEZ Y LOPEZ LESLY MARINA	PELOTA BOBATH	S/M	S/M	S/N	633	30-12-2011	PROVEEDOR GENERICO	3143.00	D	39	30-12-2011	30-12-2011	AREA DE ASISTENCIA A DESCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	314.40	3117.44	UBICADO EN ESTIMULACIÓN
1327	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000678	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	ALVEOLOTOMO DE ACERO INOXIDABLE	ARIANI	S/M	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	3288.00	C	71	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	328.92	3261.81	
1328	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000679	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	ALVEOLOTOMO DE ACERO INOXIDABLE	ARAPI	S/N MODELO	S/N SERIE	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	3288.00	C	71	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	328.92	3261.81	
1329	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-305-000765	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	S/M	S/M	S/N	1748	29-11-2008	PROVEEDOR GENERICO	3388.80	C	1748	29-11-2008	29-11-2008	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	338.92	3367.36	CONSULTORIO MEDICO ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
1330	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-316-000736	GONZALEZ LOZANO MARICELA	VITRINA PARA MEDICAMENTOS CHICA CON 1 PUERTA	S/M	S/M	S/N	677	30-11-2008	PROVEEDOR GENERICO	3450.00	C	677	30-11-2008	30-11-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	345.00	3421.25	ENFERMERIA
1331	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000737	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	MESA DE TRABAJO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	3450.00	C	71	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	345.00	3421.25	UBICADO EN SALÓN DE MANUALIDADES SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA (REDATU)

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARON GONZALEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. PROD.	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1332	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000736	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	MESA DE TRABAJO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	3450,00	C	71	04-09-2008	04-09-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	345,00	3421,25	BODEGA SALON DE USOS MULTIPLES
1333	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000736	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	CARRO DE CURACIONES	S/M	S/M	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	3450,00	C	71	04-09-2008	04-09-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	345,00	3421,25	UBICADO EN VACUNAS SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1334	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000743	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	MESA DE TRABAJO CON 4 CAJONES Y UNA PUERTA COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	3450,00	C	71a. SESION ORDINARIA DE CABIL	04-09-2008	04-09-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	345,00	3421,25	UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1335	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000761	ESTEVES TREJO ANA LAURA	LAMPARA DE RESINA INALAMBRICA	HIGT-QUALITI	D-3000	L-LDO-0	614	30-08-2011	PROVEEDOR GENERICO	3490,00	C	108	30-09-2011	30-08-2011	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	8 años 11 meses	10	348,99	3451,09	
1336	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000793	SAUCEDO HERNANDEZ VERENICE	VITRINA PARA MEDICAMENTO CHICA DE 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	2030	01-04-2008	PROVEEDOR GENERICO	3680,00	D	2030	01-04-2008	01-04-2008	AREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	10	368,04	3640,37	CONSULTORIO MEDICO
1337	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000804	SAUCEDO HERNANDEZ VERENICE	ESTERILIZADOR	LORMA BONE	94072	160386	6304	28-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	3795,00	D	6304	28-03-2007	28-03-2007	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	379,50	3753,42	CONSULTORIO MEDICO
1338	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000805	MARTINEZ MONTES IRENE	ESTERILIZADOR	CAAE DENTAL	S/M	S/N	6301	15-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	3795,00	C	6301	15-03-2007	15-03-2007	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	379,50	3753,42	CONSULTORIO MEDICO LAS AGUILAS
1339	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000806	PEREZ SANCHEZ LIDIA	ESTERILIZADOR	CAISA ESTERMATIC	12-27r	0C28878	6304	28-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	3795,00	E	6304	28-03-2007	28-03-2007	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	379,50	3753,42	CONSULTORIO MEDICO XOCHIMANGA
1340	1243	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000841	LIZETTE ALEJANDRA FLORES OLIVARES	VITRINA CHICA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	967	07-03-2007	PROVEEDOR GENERICO	3662,75	C	967	07-03-2007	07-03-2007	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	366,34	3620,33	UBICADA EN EL LUGAR LIZETTE ALEJANDRA FLORES OLIVARES
1341	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000800	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	ESTERILIZADOR	CAISA	ED-18	S/N	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	4140,00	C	71	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	414,00	4106,00	UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

ANIO EJERCICIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1342	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-000994	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	SET FLUORESCENTE: ESFERA CON ESPEJOS SPOT DE LUZ FIGURAS CAPTORAS LAMPARA	S/M	S/M	S/N	621	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	4733,80	C	99	30-09-2011	30-09-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	473,28	4603,36	UBICADO EN CEMS
1343	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-000982	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	SET DE ANIMALES ANIMADOS CON 2 SWITCHES	REHABMEDIC	S/M	S/N	597	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	4837,20	C	99	30-09-2011	30-09-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	483,72	4796,89	UBICADO EN CEMS
1344	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-000984	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	SILLA DE ALTURA AJUSTABLE PARA HIDROTERAPIA	S/M	S/M	S/N	631	24-09-2013	PROVEEDOR GENERICO	4872,00	D	28	24-09-2013	24-09-2013	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	487,20	4831,40	UBICADO EN HIDROTERAPIA
1345	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001011	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	LAMPARA DE RESINA	BLUE LEX	LD105	745750	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	$530,00	C	71	04-09-2008	04-09-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	$52,80	$474,00	UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1346	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001012	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	LAMPARA DE RESINA	BLUE LEX	LD105	750758	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/09/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	$530,00	C	71a. SESION ORDINARIA DE CABIL	04-09-2008	04-09-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	$52,80	$474,00	UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 1 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1347	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001025	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	RUEDA DE HOMBRO (TIMON)	REQUENA	S/M	S/N	626	30-13-2011	PROVEEDOR GENERICO	$561,20	D	29	30-13-2011	30-13-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	$56,06	$544,57	UBICADO EN MECANO
1348	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001036	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	SET DE COJINES MUSICALES GRADUADOS	REHABMEDIC	S/M	S/N	622	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	$112,83	C	99	30-09-2011	30-09-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	$11,28	$96,89	
1349	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001083	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	SET DE AROMATERAPIA DIFUSION DE AROMAS 10 ALMOHADILLAS Y 10 ESCENCIAS	REHABMEDIC	SIN MODELO	SIN SERIE	907	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	$400,86	C	99	30-09-2011	30-09-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	$40,08	$347,36	UBICADO EN CEMS
1350	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001170	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	PROYECTOR DE ESTRELLAS	REHABMEDIC	S/M	S/N	600	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	$518,70	C	99	30-09-2011	30-09-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	$51,84	$436,83	UBICADO EN CEMS
1351	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001258	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESPEJO DE BURBUJA 8 IMAGENES	S/M	S/M	S/N	899	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	$634,32	C	99	30-09-2011	30-09-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	$52,44	$444,98	UBICADO EN CEMS

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. FRGO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZA TIPO	POLIZA NÚMERO	POLIZA FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIO
1352	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001270	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	APARATO ELECTRO ESTIMULADOR	TENS MED	S/M	S/N	716708	30-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	9734,80	C	716708	30-09-2008	30-09-2008	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	973,44	8853,44	BAJA NUEVA UBICADO EN MECANO
1353	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001308	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	MUEBLE FISIO JUNIOR	S/M	S/M	S/N	634	30-12-2011	PROVEEDOR GENERICO	10440,00	D	30	30-12-2011	30-12-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	1044,00	10353,00	UBICADO EN DENTAL
1354	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001466	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	CARRO PARA MANCUERNAS Y POLAINAS C/E	S/M	S/M	S/N	629	30-12-2011	PROVEEDOR GENERICO	12278,28	D	28	30-12-2011	30-12-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	1227,60	12173,85	UBICADO EN ELECTRO
1355	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001485	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESPEJOS ACRILICOS CON MARCO DE MADERA LAQUEADA EN BLANCO	REHABIMEDI C	S/M	S/N	603	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	13780,80	C	103	30-09-2011	30-09-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	1378,08	13665,96	UBICADO EN CEMS
1356	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001486	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESPEJOS ACRILICOS CON MARCO DE MADERA LAQUEADA EN BLANCO	REHABIMEDI C	S/M	S/N	603	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	13780,80	C	103	30-09-2011	30-09-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	1378,08	13665,96	UBICADO EN CEMS
1357	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001487	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESPEJOS ACRILICOS CON MARCO DE MADERA LAQUEADA EN BLANCO	REHABIMEDI C	S/M	S/N	604	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	13780,80	C	103	30-09-2011	30-09-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	1378,08	13665,96	UBICADO EN CEMS
1358	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001488	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	LAMPARA DE LUZ POLARIZADA	BIOPTRAN	MEDICAL	018-1104-5 (-)1	630	30-12-2011	PROVEEDOR GENERICO	13857,36	D	28	30-12-2011	30-12-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	1385,76	13741,90	UBICADO EN ELECTROESTIMULACION
1359	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001523	CERVANTES CARRANZA YUSELMY NABETH	UNIDAD DENTAL	CALIPSO	S/M	S/N	66	29-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	17400,00	C	66	29-09-2011	29-09-2011	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	1740,00	17255,00	
1360	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001524	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	UNIDAD DENTAL	FUJODENT	SPECTUM-LA B	S/N	74	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	17400,00	D	74	30-09-2011	30-09-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	1740,00	17255,00	UBICADO EN DENTAL
1361	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001535	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	RAYOS X BLANCO	CORDI MEDICA	CORDI PLUS USV	311	1623	22-06-2007	PROVEEDOR GENERICO	19320,00	D	1623	22-06-2007	22-06-2007	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	1932,00	19158,00	UBICADO EN DENTAL

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NIVEL PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1362	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001647	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	LORAMEX	LOR-7018-03	A39610	87	20-07-2008	PROVEEDOR GENERICO	22426.00	D	87	20-07-2008	20-07-2008	AREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	2242.60	22236.16	
1363	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001561	RODRIGUEZ ROCHA TERESA	UNIDAD DENTAL	FUJODENT	SPECTRUM	S/N	3902	01-10-2008	PROVEEDOR GENERICO	22500.00	C	3902	01-10-2008	01-10-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	2250.00	22312.50	CONSULTORIO DENTAL
1364	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-001554	PEREZ SANCHEZ LIDIA	UNIDAD DENTAL	FUJI DENT	SPECTRUM	S/N	3902	01-10-2008	PROVEEDOR GENERICO	22500.00	C	3902	01-10-2008	01-10-2008	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	2250.00	22312.50	CONSULTORIO DENTAL, XOCHIMANGA
1365	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001557	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	IRIS TIRA DE LUZ	REHABMEDIC	S/M	S/N	609	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	22883.30	C	99	30-09-2011	30-09-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	2288.33	22504.09	UBICADO EN CEMS (COMODATO)
1366	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001558	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	IRIS CONTROL DE VOZ	IRIS	EXPERIA	S/N	606	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	23386.96	C	99	30-09-2011	30-09-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	2338.64	23001.84	UBICADO EN CEMS (COMODATO) BAJA NUEVA
1367	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001559	CERVANTES CARRANZA YUSELMY MABETH	CONCULOMETRO SEMIAUTOMATICO	COATRON	M-II	MII-0720	31	17-07-2008	PROVEEDOR GENERICO	25300.00	G	31	17-07-2008	17-07-2008	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	2529.96	25098.13	LABORATORIO
1368	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001563	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	SET DE PROYECCIÓN SOLAR 250 C/3 DISCOS TEMATICOS Y ROTADOR DE DISCOS	SOLAR	250	S/N	619	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	31734.40	G	99	30-09-2011	30-09-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	3172.44	31446.03	UBICADO EN CEMS (COMODATO)
1369	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001562	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	PANEL DE TACTO 1.15X1.15	REHABMEDIC	S/M	S/N	609	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	35217.60	C	99	30-09-2011	30-09-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	3521.76	34924.12	UBICADO EN CEMS
1370	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001622	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	IRIS PANEL ESTRELLA	REHABMEDIC	S/M	S/N	99	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	39440.00	C	99	30-09-2011	30-09-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	3944.01	39111.37	UBICADO EN CEMS
1371	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001612	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	UNIDAD DENTAL	S/M	S/M	S/N	71A. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	50225.00	G	71A. SESION ORDINARIA DE CABIL	04-09-2008	04-09-2008	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	5002.50	49608.18	RAYOS X

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**

NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	COMENTARIOS
1372	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001613	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	LASER SYS STM 540 LASER TERAPEUTICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR MODOS DE TRATAMIENTO Y PULSADO	LASCRIST'S	STRM	UUL	526	30-12-2011	PROVEEDOR GENERICO	60176,62	D	26	30-12-2011	30-12-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 11 meses	10	6017,66	45757,87	UBICADO EN ELECTROESTIMULACION
1373	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001618	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	CAMA TOMATRON CAMBICOMPONENTE	BAE	S/M	S/N	588	30-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	54102,40	C	88	30-09-2011	30-09-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	8 años 11 meses	10	5410,30	53051,51	UBICADO EN CEMS
1374	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001620	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	APARATO DE RAYOS X CON CAJA REVELADORA	CORIX	GX170-PLUS USV	7479	71	04-09-2008	PROVEEDOR GENERICO	56237,30	C	71	04-09-2008	04-09-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	5623,69	55788,61	UBICADO EN RAYOS X SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1375	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001621	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	IRIS CONTROL TIPO PIANO	IRIS	SWITCHBOX	S/N	630	30-08-2011	PROVEEDOR GENERICO	57778,60	C	86	30-09-2011	30-09-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	5778,00	57298,14	UBICADO EN CEMS (COMODATO)
1376	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-309-000360	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	BASCULA CON ESTADIMETRO PARA ADULTO	BAME	OGM-8262	292-10	10223	26-03-2010	BALTAZAR E HIJOS SA DE CV	2523,00	C	104	26-03-2010	26-03-2010	AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	252,30	2502,03	CONSULTORIO MÉDICO ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
1377	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000640	GONZALEZ LOZANO MARICELA	VITRINA DOBLE DOS PUERTAS	S/M	S/M	S/N	13097	29-06-2012	BALTAZAR E HIJOS SA DE CV	3074,00	C	88	29-06-2012	29-06-2012	AREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	307,44	3048,42	ENFERMERIA
1378	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-600-000641	MARTINEZ MONTES IRENE	VITRINA PARA MEDICAMENTO	S/M	S/M	S/N	13097	29-06-2012	BALTAZAR E HIJOS SA DE CV	3074,00	C	88	29-06-2012	29-06-2012	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	307,44	3048,42	
1379	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-316-000893	SANDOVAL LABRA MARIA ANTONIETA	MESA DE EXPLORACION CON ESCALON	S/M	S/M	S/N	13097	19-02-2016	BALTAZAR E HIJOS SA DE CV	4060,00	C	88	19-02-2016	19-02-2016	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años 10 meses	10	406,96	3506,30	AMP LOMAS DE GUADALUPE TONY
1380	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001138	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	AMALGAMADOR	LORMA	AM21	160470	009	21-09-2016	MARIA DEL CARMEN VILLAR LOPEZ	7632,80	C	17	01-09-2016	21-09-2016	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	8 años 3 meses	10	763,32	6787,07	DENTAL
1381	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001570	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	HORNO ESTERILIZADOR	RIOSSA	E-41	270306	009	21-09-2016	MARIA DEL CARMEN VILLAR LOPEZ	23380,00	C	17	01-09-2016	21-09-2016	AREA DE SALUD Y DEPORTE	8 años 3 meses	10	2338,12	20638,17	LABORATORIO

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

GABRIELA GOLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑÁN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1302	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001618	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	UNIDAD DENTAL COMPLETA	S/M	S/M	S/N	009	21-09-2016	MARIA DEL CARMEN VILLAR LOPEZ	51981,20	C	17	01-09-2016	21-09-2016	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0 años 3 meses	10	$196,12	42992,74	OP-ATIZA-49-HAMTAD2016-073/2016 (SEDATU),UBICADO EN RE DENTAL
1303	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001618	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA	OMEGA	S/M	S/N	009	21-09-2016	MARIA DEL CARMEN VILLAR LOPEZ	51981,20	C	17	01-09-2016	21-09-2016	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0 años 3 meses	10	$196,12	42992,74	DENTAL
1304	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000081	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	CAMILLA	S/M	S/M	S/N	160	10-11-1997	AMBULANCIAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A DE C.V	1749,15	C	180	10-11-1997	10-11-1997	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	174,96	1734,82	BODEGA
1305	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000100	CERVANTES CARRANZA YUSELIMY ISABETH	TANQUE DE OXIGENO	S/M	S/M	S/N	177	29-10-1997	AMBULANCIAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A DE C.V	1858,48	C	177	29-10-1997	29-10-1997	AREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	185,99	1842,85	HOMEX
1306	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-000235	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	892	30-05-2011	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	2204,00	C	73	30-05-2011	30-05-2011	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	220,44	2186,67	CONSULTORIO MEDICO ESTANCIA INFANTIL TOPIARPA
1307	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-307-000237	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	ARCHIVERO AZUL METÁLICO DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	886	30-05-2011	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	2204,00	C	80	30-05-2011	30-05-2011	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	220,44	2186,67	UBICADO EN CASETA 2
1308	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-000238	GARCIA CORTES DORIS EDITH	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	878	30-05-2011	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	2204,00	C	80	30-05-2011	30-05-2011	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	10	220,44	2186,67	UNAMA
1309	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-000239	GARCIA CORTES DORIS EDITH	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	887	30-05-2011	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	2204,00	C	80	30-05-2011	30-05-2011	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	10	220,44	2186,67	JURIDICO 1 (UAIMA)
1300	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000503	REYNA CASTILLO ANA MA.	LAMPARA DE RESINA	APOZA	D-800	L13823434	312	02-03-2015	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	2657,08	C	47	02-03-2015	02-03-2015	AREA DE OPERACION	9 años 9 meses	10	265,72	2790,86	
1301	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000668	ESTEVES TREJO ANA LAURA	ESTERILIZADOR DENTAL DE TRES CHAROLAS	CHAS DENTAL	S/M	S/N	890	30-09-2011	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	3306,00	C	108	30-09-2011	30-09-2011	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	330,60	3275,45	CONSULTORIO DENTAL PRADOS DE ATACAXLA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. FINCO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN TIEMPO DE VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN %	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1392	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000728	MONROY VALLEJO ANGELA GENOVEVA	MESA DE EXPLORACION	S/M	S/M	S/N	300	02-03-2013	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	3422,00	C	47	02-03-2013	02-03-2013	AREA DE OPERACION	9 años 9 meses	10	342,24	3336,48	
1393	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000942	SANCHEZ RAMIREZ ROSA ___ MARIA ___	REFRIGERADOR DE 7 PIES	ACROS	ARP09TXL0	S/N	A 135	29-07-2011	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	4582,00	C	111	29-07-2011	29-07-2011	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	458,18	4543,79	ENFERMERIA CASA DE LA JUVENTUD
1394	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000967	REYNA CASTILLO ANA MA.	EYECTOR QUIRURGICO	WOODPEKER	S/M	AH1060026	312	02-03-2018	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	4946,24	C	47	02-03-2018	02-03-2018	AREA DE OPERACION	9 años 9 meses	10	494,64	4422,60	CONSULTORIO DENTAL
1395	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001016	ESTEVES TREJO ANA LAURA	REFRIGERADOR DE 5 PIES	WHIRLPOOL	WT0350D0	VS10104304	578	30-05-2011	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	5569,00	C	80	30-05-2011	30-05-2011	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	556,90	5521,80	UBICADO EN BODEGA SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1396	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001038	GONZALEZ LOZANO MARICELA	CONGELADOR DE RED FRIA HORIZONTAL	FRIGIDAIRE	FFC0723DW1	WB11435001	580	30-06-2011	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	5742,00	C	80	30-06-2011	30-06-2011	AREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	574,20	5694,15	ENFERMERIA
1397	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001142	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	MESA DE KANAVEL	REQUENA	S/M	S/N	827	30-12-2011	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	7940,20	D	28	30-12-2011	30-12-2011	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	794,04	7874,05	UBICADO EN VIDA INDEPENDIENTE
1398	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001143	CERVANTES CARRANZA YUSELIMY ISABETH	SILLON PODOLOGICO	FASHIDENT	S/M	S/N	585	30-05-2011	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	7944,00	C	80	30-05-2011	30-05-2011	AREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	794,64	7879,82	
1399	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001041	ESTEVES TREJO ANA LAURA	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA COMPLETA SILLON	CALYPSO	S/M	S/N	994	30-06-2011	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	20580,00	C	73	30-06-2011	30-06-2011	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	2058,00	20706,00	CONSULTORIO DENTAL PRADOS DE IXTACALA
1400	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001563	FRONTANA VAZQUEZ YOLANDA	SILLON DENTAL HIDRAHULICO EQUIPADO	FASHIDENT	S/M	3686SH050331	135	02-06-2014	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	24360,00	C	69	02-06-2014	02-06-2014	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	2436,00	24157,00	
1401	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001563	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	SILLON DENTAL HIDRAHULICO EQUIPADO	FASHIDENT	S/M	3687SH050314	A135	02-06-2014	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	24360,00	C	69	02-06-2014	02-06-2014	AREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	2436,00	24157,00	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROD.	CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	MUNICIO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZA TIPO	PÓLIZA NÚMERO	PÓLIZA FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1402	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-001579	REYNA CASTILLO ANA MA.	EQUIPO DENTAL MORADO/BLANCO	FASHIDENT	S/M	4511HM230215	302	02-03-2015	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	29000,00	C	47	02-03-2015	02-03-2015	AREA DE OPERACION	9 años 8 meses	10	2900,04	26275,03	CONSULTORIO DENTAL
1403	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001580	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	EQUIPO DENTAL MORADO/BLANCO	FASHIDENT	S/M	4510SHM230215	302	02-03-2015	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	29000,00	C	47	02-03-2015	02-03-2015	AREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 8 meses	10	2900,04	26275,03	CONSULTORIO DENTAL
1404	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001586	PEÑA MONDRAGON NADIA BILYIN	RAYOS X DENTAL	S/M	COREX 70 PLUS	282	351	01-04-2015	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	37120,00	C	57	01-04-2015	01-04-2015	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 8 meses	10	3711,96	35862,64	CONSULTORIO DENTAL
1405	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001807	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	REFRIGERADOR PARA VACUNAS 16 FT CON GRAFICADOR	VICTER DIXION	VPC+20016C	V-051-15	319	13-03-2015	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	48140,00	C	64	13-03-2015	13-03-2015	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 8 meses	10	4814,04	46936,53	UBICADO EN VACUNAS SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1406	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001808	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	REFRIGERADOR	IMBERA BR35	SIN MODELO	S/N MARCA	319	13-03-2015	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	48140,00	C	64	13-03-2015	13-03-2015	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 8 meses	10	4814,04	46936,53	
1407	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001809	GONZALEZ LOZANO MARICELA	REFRIGERADOR PARA VACUNAS 16 FT CON GRAFICADOR	VICTER	VPC20016C	B-850-15	319	13-03-2015	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	48140,00	C	64	13-03-2015	13-03-2015	AREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 8 meses	10	4814,04	46936,53	VACUNAS
1408	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001810	PEÑA MONDRAGON NADIA BILYIN	REFRIGERADOR PARA VACUNAS 16 FT CON GRAFICADOR	VICTER	VPC-20016NOX	E-694-15	319	13-03-2015	BALTAZAR E HIJOS S.A. DE C.V.	48140,00	C	64	13-03-2015	13-03-2015	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 8 meses	10	4814,04	46936,53	ENFERMERIA
1409	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000279	DIANA AZAREL CAMPOS PEREZ	BASCULA PEDIATRICA	BAME	440	99-107	4194	31-05-2010	COLHEI SA DE CV	2308,56	C	87	31-05-2010	31-05-2010	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	230,86	2289,72	
1410	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000285	FERNANDEZ ROJO GABRIELA DEL CARMEN	LAMPARA DE RESINA	WOODPECKER	LED.H	S/N	6350	30-04-2012	COLHEI SA DE CV	2324,89	C	99	30-04-2012	30-04-2012	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	232,44	2306,56	CONSULTORIO DENTAL BOSQUES DE ECTACALA
1411	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000287	PEÑA MONDRAGON NADIA BILYIN	LAMPARA DE RESINA	WOOD PECKER	LED H	91111003378	6350	30-04-2012	COLHEI SA DE CV	2324,89	C	99	30-04-2012	30-04-2012	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	232,44	2306,56	CONSULTORIO DENTAL

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN TIEMPO DE VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN %	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1412	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000336	SALCEDO HERNANDEZ VERENICE	BASCULA CON ESTADIMETRO PARA ADULTO	BAME	425	608-10	4114	31-05-2010	COLHEI SA DE CV	2401,86	C	67	31-05-2010	31-05-2010	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	240,18	2401,43	CONSULTORIO MEDICO
1413	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000356	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	VITRINA SENCILLA	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2521,84	C	67	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	252,24	2500,88	CONSULTORIO DENTAL CASA DE LA JUVENTUD
1414	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000358	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	VITRINA SENCILLA CON 1 REPISA	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2521,84	C	67	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	252,24	2500,88	CONSULTORIO MEDICO CASA DE LA JUVENTUD
1415	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000381	CERVANTES CARRANZA YUSELMY MABETH	VITRINA COLOR BLANCO FRENTE VERDE	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2536,82	C	67	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	253,68	2515,77	ENFERMERIA
1416	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000382	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	VITRINA COLOR BLANCO FRENTE VERDE	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2536,82	C	67	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	253,68	2515,77	
1417	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000383	PEÑA MONDRAGON NADIA SILVYN	VITRINA COLOR BLANCO FRENTE VERDE	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2536,82	C	67	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	253,68	2515,77	
1418	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-000384	GARCIA CORTES DORIS EDITH	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	4456	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	2536,82	C	67	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	9 años 11 meses	10	253,68	2515,77	UNIMA
1419	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000510	MARTINEZ MONTES IRENE	BASCULA CON ESTADIMETRO	S/M	S/M	S/N	6350	30-04-2012	COLHEI SA DE CV	2865,20	C	99	30-04-2012	30-04-2012	AREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	10	286,56	2841,36	CONSULTORIO MEDICO LAS AGUILAS
1420	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000513	JUAREZ SANTES MAURA	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	425	25/512	6350	30-04-2012	COLHEI SA DE CV	2865,20	C	99	30-04-2012	30-04-2012	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	286,56	2841,36	CONSULTORIO MEDICO MIRAFLORES
1421	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000514	REYNA CASTILLO ANA MA.	BASCULA CON ESTADIMETRO	S/M	S/N2	S/N	6350	30-04-2012	COLHEI SA DE CV	2865,20	C	99	30-04-2012	30-04-2012	AREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	10	286,56	2841,36	VACUNAS

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1422	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000642	JUAREZ SANTES MAURA	VITRINA SENCILLA	S/M	S/M	S/N	6350	30-04-2012	COLHEI SA DE CV	3073.82	C	99	30-04-2012	30-04-2012	AREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	307.90	3052.82	CONSULTORIO DENTAL MIRAFLORES
1423	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000649	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	PLANTOSCOPIO	S/M	S/M	S/N	4458	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	3196.98	C	87	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	318.68	3170.39	CONSULTORIO MEDICO I SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA (ETIQUETAR)
1424	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000673	FERNANDEZ ROJO GABRIELA DEL CARMEN	VITRINA DOBLE CON TRES REPISAS	S/M	S/M	S/N	4458	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	3298.05	C	87	30-06-2010	30-06-2010	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	328.58	3268.63	CONSULTORIO DENTAL BOSQUES DE ITACALA
1425	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000674	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	VITRINA METALICA	S/M	S/M	S/N	4458	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	3298.05	C	87	30-06-2010	30-06-2010	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	328.58	3268.63	
1426	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000675	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	4458	30-06-2010	COLHEI SA DE CV	3298.05	C	87	30-06-2010	30-06-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	328.58	3268.63	UBICADO EN MASTOGRAFIA SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1427	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000771	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	ESTERILIZADOR DIGITAL	LORMA	M072	S/N	6350	30-04-2012	COLHEI SA DE CV	3541.94	C	99	30-04-2012	30-04-2012	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	354.24	3512.47	CONSULTORIO MEDICO SAN LORENZO
1428	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000774	PEÑA MONDRAGON NADIA BELYIN	ESTERILIZADOR DIGITAL	LORMA	M072	261170	6350	30-04-2012	COLHEI SA DE CV	3541.94	C	99	30-04-2012	30-04-2012	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	354.24	3512.47	CONSULTORIO DENTAL
1429	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000775	PEÑA MONDRAGON NADIA BELYIN	ESTERILIZADOR DIGITAL	LORMA	M072	261161	6350	30-04-2012	COLHEI SA DE CV	3541.94	C	99	30-04-2012	30-04-2012	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	354.24	3512.47	CONSULTORIO MEDICO
1430	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000922	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	4639	13-11-2010	COLHEI SA DE CV	3770.00	C	16	19-11-2010	13-11-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	377.04	3736.62	ENFERMERIA CASA DE LA JUVENTUD
1431	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000058	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	ESTETOSCOPIO	RIESTER	D-72471	S/N	362	15-10-1998	DE LA CONCHA SOTO MARIANO	1667.50	C	362	15-10-1998	15-10-1998	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	166.80	1653.85	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA OTE.	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1432	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001545	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	ESTABILIZADOR DE PODIUM	S/M	S/M	S/N	13830	30-11-2010	DE LA CRUZ GORROSTIZAGA FRANCISCO GERARDO	22217,00	C	70	30-11-2010	30-11-2010	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	2221,68	22031,84	PSICOMOTRICIDAD ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA
1433	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL - MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000582	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	APARATO AGITADOR PARA 4 PIPETAS A-03	BOLBAT	A-03	6253	372642	23-10-2004	EL CRISOL S.A. DE C.V	3012,71	C	372642	23-10-2004	23-10-2004	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	301,32	2947,65	
1434	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000650	GONZALEZ LOZANO MARICELA	LAB LINE CON PUERTA DE VIDRIO	LAB LINE	S/M	S/N	372641	23-10-2004	EL CRISOL S.A. DE C.V	3199,59	C	372641	22-10-2004	23-10-2004	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	320,00	3173,26	LABORATORIO
1435	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000651	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	AGITADOR PI 16 TUBOS C/PLATAFORMA M26725	BPECHMX	THERMOLINE	1107040005645	372642	23-10-2004	EL CRISOL S.A. DE C.V	4031,33	C	372642	22-10-2004	23-10-2004	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	403,06	3997,60	LABORATORIO
1436	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001639	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	APARATO ROTOR PI PLACAS DE MAZZINI 100 RPM/R-08	BOLBAT	R-08	2512	372640	23-10-2004	EL CRISOL S.A. DE C.V	8834,36	C	372640	22-10-2004	23-10-2004	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	882,44	5327,49	
1437	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001217	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	MICROSCOPIO	KONUS	WF10X	420034	372640	23-10-2004	EL CRISOL S.A. DE C.V	9311,86	C	372640	22-10-2004	23-10-2004	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	931,20	9234,00	
1438	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001218	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	MICROSCOPIO	KONUS	600-100PL	AM07B52301	372640	23-10-2004	EL CRISOL S.A. DE C.V	9311,86	C	372640	22-10-2004	23-10-2004	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	931,20	9234,00	
1439	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001268	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	CENTRIFUGA ROLCO	ROLCO	2030	90352	372640	23-10-2004	EL CRISOL S.A. DE C.V	9573,75	C	372640	22-10-2004	22-10-2004	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	957,36	9493,99	BAJA NUEVA
1440	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001263	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	APARATO ESPECTROFOTOMETRO	GLOBE	C8-30SPD	ESPC80160	372640	23-10-2004	EL CRISOL S.A. DE C.V	9730,75	C	372640	22-10-2004	22-10-2004	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	973,12	9494,36	LABORATORIO
1441	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001543	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ULTRASONIDO,	RICHMANN	TERASAUNT 314	72104 1806	22900	21-12-2004	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V	21940,00	C	22900	21-12-2004	21-12-2004	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	2115,90	20963,63	UBICADO EN

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

GABRIELA COLMENARES VICADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIEN/BIE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1442	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000517	FRONTANA VAZQUEZ YOLANDA	VITRINA PARA MEDICAMENTOS METALICA	S/M	S/M	S/N	1657	27-03-2009	EXJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	2978.00	C	101	27-02-2009	27-02-2009	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años 11 meses	10	297.82	2851.09	CONSULTORIO DENTAL CDC TEPALCAPA PASCAL
1443	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000544	FRONTANA VAZQUEZ YOLANDA	VITRINA DE PARED METALICA	S/M	S/M	S/N	1657	27-03-2009	EXJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	2932.50	C	101	27-02-2009	27-02-2009	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años 11 meses	10	293.26	2806.09	CONSULTORIO DENTAL CDC TEPALCAPA PASCAL
1444	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000545	GONZALEZ LOPEZ JUANA	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	1657	27-03-2009	EXJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	2932.50	C	101	27-02-2009	27-02-2009	AREA DE OPERACION	5 años 11 meses	10	293.26	2806.09	CONSULTORIO DENTAL ALFREDO V. BONFIL
1445	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000781	FERNANDEZ ROJO GABRIELA DEL CARMEN	ESTERILIZADOR	LORMA	M-072	S/N	1657	27-03-2009	EXJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	2565.00	C	101	27-03-2009	27-03-2009	AREA DE OPERACION	5 años 11 meses	10	256.52	2536.31	CONSULTORIO DENTAL BOSQUES DE SYACALA
1446	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000782	MARTINEZ MONTES IRENE	ESTERILIZADOR	CASA	12-278	72393	1657	27-03-2009	EXJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	2565.00	C	101	27-03-2009	27-03-2009	AREA DE OPERACION	5 años 11 meses	10	256.52	2536.31	CONSULTORIO DENTAL LAS AGUILAS
1447	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001028	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	CALENTADOR AUTOMATICO 103 L.	CALOREX	G-30N	S/N	661733	31-05-2012	FERRETERIA MODELO MEXICO SA DE CV	8712.47	C	103	31-05-2012	31-05-2012	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	5 años 11 meses	10	871.36	5664.42	UBICADO EN MECANO
1448	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000061	DANIA AZAREL CAMPOS PEREZ	MESA DE EXPLORACION	S/M	S/M	S/N	217	07-06-1996	GARZA GUZMAN MELECIO	1693.86	C	217	07-06-1996	07-06-1996	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 años 11 meses	10	169.44	1678.96	
1449	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000062	MONROY VALLEJO ANGELA GENOVEVA	MESA DE EXPLORACION	S/M	S/M	S/N	217	07-06-1996	GARZA GUZMAN MELECIO	1693.86	C	217	07-06-1996	07-06-1996	AREA DE OPERACION	5 años 11 meses	10	169.44	1678.96	CONSULTORIO MEDICO LOMAS DE GUADALUPE
1450	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000063	REYNA CASTILLO ANA MA.	MESA DE EXPLORACION	S/M	S/M	S/N	217	07-06-1996	GARZA GUZMAN MELECIO	1693.86	C	217	07-06-1996	07-06-1996	AREA DE OPERACION	5 años 11 meses	10	169.44	1678.96	CLINICA DE HOSPERA
1451	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-000415	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	BARRAS PARALELAS METALICAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	217	07-06-1996	GARZA GUZMAN MELECIO	2672.80	C	217	07-06-1996	07-06-1996	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	5 años 11 meses	10	267.24	2680.31	UBICADO EN MECANO COLOR BLANCO

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1462	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001049	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	BARRAS PARALELAS CROMADAS	REQUENA	S/M	S/N	7718	14-03-2003	GRUPO REQUENA S.A DE C.V	8023.70	C	7718	14-03-2003	14-03-2003	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	802.40	9973.53	UBICADO EN MECANO
1463	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-003258	BANDOVAL LABRA MARIA ANTONIETA	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	S/M	S/N	S/N	517A	02-05-2017	GRUPO TAMA S.A DE C.V	4112.30	E	C24	15-05-2017	02-05-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 7 meses	10	411.34	3118.43	SUBSISTEMA TEPALCAPA
1464	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000012	ERIKA AZUCENA ALVARADO RODRIGUEZ	BASCULA PEDIATRICA	BAME	440	121-08	1977	06-10-1999	GRUPO THAMA S.A DE C.V	1318.31	C	1977	06-10-1999	06-10-1999	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	131.83	1304.34	UBICADO EN VACUNAS SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1465	1243	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-000013	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	420	1763-3	1977	06-10-1999	GRUPO THAMA S.A DE C.V	1315.31	C	1977	06-10-1999	06-10-1999	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	131.53	1304.34	UBICADO EN MEDICINA GENERAL COLOR BEIGE
1458	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000096	MONROY VALLEJO ANGELA GENOVEVA	VITRINA DOBLE	S/M	S/M	S/N	4082	17-12-2002	GRUPO THAMA S.A DE C.V	1849.00	C	4082	17-12-2002	17-12-2002	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	183.96	1834.63	CONSULTORIO DENTAL LOMAS DE GUADALUPE
1457	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-000108	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	MESA DE EXPLORACION O PARA TRATAMIENTO	S/M	S/M	S/N	3314	14-06-2001	GRUPO THAMA S.A DE C.V	1897.80	C	3314	14-06-2001	14-06-2001	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	188.72	1881.06	TERAPIA OCUPACIONAL
1458	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000133	ESTEVES TREJO ANA LAURA	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	425	2686-12	3963	28-10-2002	GRUPO THAMA S.A DE C.V	2047.08	C	3963	28-10-2002	28-10-2002	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	204.72	2028.96	CONSULTORIO MÉDICO PRADOS DE XITACALA
1456	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001483	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	429	2787-10	3314	14-06-2001	GRUPO THAMA S.A DE C.V	13337.70	C	3314	14-06-2001	14-06-2001	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	1333.80	13226.58	UBICADO EN PREVIOIF
1460	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000451	ROSA MORGADO SANCHEZ BELYNI	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	S/M	S/N	4330	11-07-2003	GRUPO THAMA S.A DE C.V	2197.00	C	4330	11-07-2003	11-07-2003	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	219.34	2144.62	EAF LEMERIA
1461	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000278	ESTEVES TREJO ANA LAURA	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	4330	11-07-2003	GRUPO THAMA S.A DE C.V	2300.00	C	4330	11-07-2003	11-07-2003	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	230.04	2290.87	CONSULTORIO DENTAL PRADOS DE XITACALA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARAGOZA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MOBILIARIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIENMUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	PÓLIZA TIPO	PÓLIZA NÚMERO	PÓLIZA FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1462	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001498	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	MESA DE INCLINACION (ESTABILIDAD)	CONAIR	S/M	S/N	28398	16-12-2004	INDUSTRIAS EBOO S.A DE C.V	12116.40	C	28390	16-12-2004	16-12-2004	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	1211.84	10915.43	LOCALIZADO EN MECANO
1463	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001606	BANDOVAL LARRA MARIA ANTONIETA	CARRO ROJO DE DIRECCION INSTRUMENTAL	CBASA	S/M	S/N	10310	13-12-2004	LANCETA HG S.S DE C.V	5368.26	C	10310	13-12-2004	13-12-2004	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	536.96	5354.72	AMP LOMAS DE GUADALUPE TONY
1464	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-311-000332	AVILA VILLALOBOS ANGEL	ESTADIMETRO TALLIMETRO SECA 213 PORTATIL	SECA	213 PORTATIL	S/N	AF 20894	13-10-2014	MEDICA MOTOLINEA S.A. DE C.V.	2483.91	D	62	13-10-2014	13-10-2014	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	10	248.40	2483.22	COLOR BEIGE
1465	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-311-000333	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	ESTADIMETRO TALLIMETRO SECA 213 PORTATIL	SECA	S/M	S/N	AF 20894	13-10-2014	MEDICA MOTOLINEA S.A. DE C.V.	2483.91	D	62	13-10-2014	13-10-2014	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	10	248.40	2483.22	COLOR BEIGE
1466	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-311-000334	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	ESTADIMETRO TALLIMETRO SECA 213 PORTATIL	SECA	213 PORTATIL	S/N	AF 20894	24-10-2014	MEDICA MOTOLINEA S.A. DE C.V.	2483.91	D	62	13-10-2014	24-10-2014	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	10	248.40	2483.22	COLOR BEIGE
1467	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-311-000335	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	ESTADIMETRO TALLIMETRO SECA 213 PORTATIL	SECA	S/M	S/N	AF 20894	24-10-2014	MEDICA MOTOLINEA S.A. DE C.V.	2483.91	D	62	13-10-2014	24-10-2014	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	10	248.40	2483.22	COLOR BEIGE
1468	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-311-000336	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	ESTADIMETRO TALLIMETRO SECA 213 PORTATIL	SECA	213 PORTATIL	S/N	AF 20894	24-10-2014	MEDICA MOTOLINEA S.A. DE C.V.	2483.91	D	62	13-10-2014	24-10-2014	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	10	248.40	2483.22	COLOR BEIGE
1469	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-311-001468	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	BASCULA BARO SECA KIT 876 ANTROPOMETRICO	SECA	S/N 132104	36702258 136231	AF 20894	13-10-2014	MEDICA MOTOLINEA S.A. DE C.V.	13823.48	D	62	13-10-2014	13-10-2014	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	10	1382.40	13708.34	COLOR BEIGE CON NEGRO
1470	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001571	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	ANDADOR CON ESCALONES	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-01-2017	PRECIO RAZONABLE	15120.00	D	0.33	30-06-2017	07-01-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	1512.00	11792.00	TERAPIA FISICA ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA

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

GABRIELA DOLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

BIEN. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIENES	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1471	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001672	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	ANDADOR PLANO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$899,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	$89,90	$749,22	TERAPIA FÍSICA ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA
1472	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001673	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	ANDADOR PLANO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$899,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	$89,90	$749,22	TERAPIA FÍSICA ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA
1473	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001674	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	ANDADOR PLANO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$899,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	$89,90	$749,22	TERAPIA FÍSICA ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA
1474	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001681	RODRIGUEZ ROCHA TERESA	BASCULA CON ESTADIMETRO	TECNO COR	140-FM	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$3633,00		D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	$363,30	$2795,34	CONSULTORIO MEDICO
1475	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001699	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	COLCHONETAS DE PARED	REHABMEDIC	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$3317,00	D	D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	$331,70	$2543,04	UBICADO EN CEMS
1476	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001700	PEÑA MONDRAGON HADIA BELYIN	BOTE ESTERILIZADOR CROMADO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$979,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	$97,90	$750,36	ENFERMERIA
1477	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001714	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	CAMA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$3500,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	$350,04	$2693,38	UBICADO EN VIDA INDEPENDIENTE
1478	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001715	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	CAMA DE HOSPITAL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$15600,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	$1560,04	$12112,36	BODEGA ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIRAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	FACTURA COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1479	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001716	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	CAMA GRANDE	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	10	350.04	2643.36	UBICADO EN MECANO
1480	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001717	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	CAMA GRANDE	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	10	350.04	2643.36	UBICADO EN MECANO
1481	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001718	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	CAMA GRANDE	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	10	350.04	2643.36	UBICADO EN MECANO
1482	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001719	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	CAMA GRANDE	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3500.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	10	350.04	2643.36	UBICADO EN HOMEX
1483	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001720	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ESCALERITA PARA TERAPIA DE MUSCULO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	14000.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	10	1400.04	10733.36	UBICADO EN VIDA INDEPENDIENTE
1484	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001800	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	ESTABILIZADOR AZUL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	4600.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 8 meses	10	459.96	3528.64	APRENDIZAJE ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA
1485	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-311-001801	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	ESTADIMETRO	SECA	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	4500.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	7 años 8 meses	10	450.00	3450.00	
1486	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-EQU-001806	REYNA CASTILLO ANA MA.	ESTERILIZADOR	CASA	18-EO	0661463	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	2870.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE OPERACIÓN	7 años 8 meses	10	287.04	2200.36	CLINICA DE HERIDAS

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MAR. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1487	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001807	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	ESTERILIZADOR ELECTRONICO OMRUNGICO	LORMA	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	8000.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	800.00	6800.00	OFATIZA-IR-HANTAC2014-073/2014,UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1488	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001861	ESTEVES TREJO ANA LAURA	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3850.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	385.00	3165.00	CONSULTORIO MEDICO PRADOS DE SNTACALA
1489	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001886	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	MESA QUIROPRACTICA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3850.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	385.04	3038.36	C.M
1490	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-001884	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	OFTALMOSCOPIO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3000.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE OPERACION	7 años 9 meses	10	300.00	2300.00	
1491	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001903	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	PLANTOSCOPIO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	14000.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	1400.04	10733.36	UBICADO EN MEDICO REHABILITADOR
1492	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001911	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	RAMPA DE MADERA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	15120.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	1512.00	11592.00	TERAPIA FISICA ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA
1493	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001937	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	SET BURBUJAS IN65 CON BASE Y 2 GARRAFONES DE AQUA	REHABMEDI C	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	68008.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	6800.00	50600.00	UBICADO EN CEMS
1494	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001928	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	SET FIBRA OPTICA CASCADA IN65 Y PROYECTOR	REHABMEDI C	EXPERIA	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	43153.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	4315.32	32063.88	UBICADO EN CEMS

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIENE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	ALTAS TIPO	ALTAS NÚMERO	ALTAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1496	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001953	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	TINA FIJA DE HIDROMASAJE	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	12270,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	1227,00	9407,00	DONACION
1496	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001954	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	TINA FIJA DE HIDROMASAJE	REQUENA	SNE	GRE 0197	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	12270,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	1227,00	9407,00	UBICADO EN HIDROTERAPIA
1497	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001955	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	TINA FIJA DE HIDROMASAJE	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	12270,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	1227,00	9407,00	UBICADO EN HIDROTERAPIA
1498	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001957	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	ULTRASONIDO	CHATTANOOGA	INTELECT 200 SOUND	1955	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	11566,99	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	1156,72	8863,37	UBICADO EN ELECTROESTIMULACION
1499	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001958	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	VITRINA COMPLETA PARA MEDICAMENTOS CHICA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450,00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	345,00	2645,50	CONSULTORIO MÉDICO CASA DE LA JUVENTUD
1500	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001961	PEÑA MONDRAGON NAIDA BRIYIN	VITRINA DE MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	345,00	2645,00	ENFERMERIA
1501	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001962	JUAREZ SANTES MAURA	VITRINA DE MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 9 meses	10	345,00	2645,00	CONSULTORIO MEDICO MIRAFLORES
1502	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001963	JUAREZ SANTES MAURA	VITRINA DE MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 9 meses	10	345,00	2645,00	CONSULTORIO DENTAL MIRAFLORES

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZA NÚMERO	POLIZA FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1503	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001504	RODRIGUEZ ROCHA TERESA	VITRINA DE MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	345.00	2645.00	BAJA NUEVA CONSULTORIO DENTAL
1504	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001505	PEÑA MONDRAGON NADIA BILYNI	VITRINA DE MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	345.00	2645.00	CONSULTORIO DENTAL
1506	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E-05-001506	FERNANDEZ ROJO GABRIELA DEL CARMEN	VITRINA DE PISO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE OPERACION	7 años 9 meses	10	345.00	2645.00	CONSULTORIO MEDICO BOSQUES DE ITACALA
1508	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001507	TREJO PADILLA ROSA AURORA	VITRINA DOBLE COLOR BLANCO CON ROJO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	345.00	2645.00	
1507	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001508	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	VITRINA DOBLE PARA MEDICAMENTO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	345.00	2645.00	UBICADO S/N PREVI-DIF
1508	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-001509	RAMOS JIMENEZ LESLIE JANNET	VITRINA ESMALTADA PARA MEDICAMENTOS DE MURO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450.00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 9 meses	10	345.00	2645.00	CONSULTORIO MEDICO
1509	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E-05-001870	MONROY VALLEJO ANGELA GENOVEVA	VITRINA PARA MEDICAMENTO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE OPERACION	7 años 9 meses	10	345.00	2645.00	CONSULTORIO DENTAL
1510	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001872	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	VITRINA PARA MEDICAMENTO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	345.00	2645.00	BAJA NUEVA ENFERMERIA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE DEL BIEN	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACTUALIZADA	COMENTARIOS
1511	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-001873	REYNA CASTILLO ANA MA.	VITRINA PARA MEDICAMENTO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE OPERACION	7 años 9 meses	10	345.00	2645.00	CONSULTORIO DENTAL
1512	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-001874	REYNA CASTILLO ANA MA.	VITRINA PARA MEDICAMENTO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE OPERACION	7 años 9 meses	10	345.00	2645.00	CLINICA DE HERIDAS
1513	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-001979	MARTINEZ MONTES IRENE	VITRINA PARA MEDICAMENTO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE OPERACION	7 años 9 meses	10	345.00	2645.00	CONSULTORIO MÉDICO LAS AGUILAS
1514	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-001978	MARTINEZ MONTES IRENE	VITRINA PARA MEDICAMENTO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE OPERACION	7 años 9 meses	10	345.00	2645.00	CONSULTORIO MÉDICO LAS AGUILAS
1515	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001977	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	VITRINA PARA MEDICAMENTO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450.00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 9 meses	10	345.00	2645.00	
1516	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-001979	SAUCEDO HERNANDEZ VERENICE	VITRINA PARA MEDICAMENTO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE OPERACION	7 años 9 meses	10	345.00	2645.00	CONSULTORIO DENTAL
1517	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-001978	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	VITRINA PARA MEDICAMENTO DE 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	345.00	2645.00	ENFERMERIA
1518	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-001980	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	VITRINA PARA MEDICAMENTO METALICO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 9 meses	10	345.00	2645.00	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **109**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1519	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-109-310-001861	CERVANTES CARRANZA YUSELIMY KIABETH	VITRINA PARA MEDICAMENTO METALICO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450,00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 9 meses	10	345,00	2645,00	
1520	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-109-E00-001862	PEREZ SANCHEZ LIDIA	VITRINA PARA MEDICAMENTO METALICO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450,00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE OPERACIÓN	7 años 9 meses	10	345,00	2645,00	CONSULTORIO MÉDICO NOCHIMANGA
1521	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-109-313-001863	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	345,00	2645,00	UBICADO EN CONSULTORIO MÉDICO 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1522	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-109-313-001864	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	345,00	2645,00	UBICADO EN CONSULTORIO MÉDICO 1 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1523	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-109-E00-001865	MONROY VALLEJO ANGELA GENOVEVA	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450,00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE OPERACIÓN	7 años 9 meses	10	345,00	2645,00	
1524	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-109-313-001867	PEÑA MONDRAGON NADIA BELYIN	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450,00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	345,00	2645,00	CONSULTORIO MEDICO
1525	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-109-E00-001868	MARTINEZ MONTES RENE	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450,00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE OPERACIÓN	7 años 9 meses	10	345,00	2645,00	CONSULTORIO DENTAL LAS AGUILAS
1526	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-109-310-001869	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	VITRINA SENCILLA METALICA	CASA	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450,00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 9 meses	10	345,00	2645,00	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZA TIPO	POLIZA NÚMERO	POLIZA FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1527	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-001991	SAUCEDO HERNANDEZ VERENICE	VITRINA SENCILLA METALICA	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	3450,00		D 23	30-06-2017	17-06-2017	AREA DE OPERACION	7 años 9 meses	10	345,00	2645,00	CONSULTORIO MEDICO
1528	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000098	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	BASCULA PEDIATRICA	S/M	S/M	S/N	4242	19-03-2002	ROSAS LOPEZ CARLOS	1702,00	C	4242	19-03-2002	19-03-2002	AREA DE OPERACION	8 años 11 meses	10	170,16	1687,76	
1529	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000096	ESMERALDA BECERRIL GONZALEZ	BASCULA PEDIATRICA	BAME	440	20448	4242	19-03-1999	ROSAS LOPEZ CARLOS	1702,00	C	4242	19-03-1999	19-03-1999	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	8 años 11 meses	10	170,16	1687,76	CONSULTORIO MEDICO EL AVRAL
1530	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000129	GONZALEZ LOZANO MARICELA	VITRINA DE PARED METALICA	S/M	S/M	S/N	1247 -1246	30-04-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	2030,00	C	58	30-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	203,04	2013,12	VACUNAS
1531	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000130	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	1245 -1246	30-04-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	2030,00	C	58	30-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	203,04	2013,12	UBICADO EN CONSULTORIO 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1532	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000348	MONROY VALLEJO ANGELA GENOVEVA	BASCULA CON ESTADIMETRO	TECNOCOR	140FM	44068028-003-08	4242	19-03-1999	ROSAS LOPEZ CARLOS	3494,00	C	4242	19-03-1999	19-03-1999	AREA DE OPERACION	8 años 11 meses	10	349,40	3493,36	CONSULTORIO MEDICO LOMAS DE GUADALUPE
1533	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000341	SANDOVAL LABRA MARIA ANTONIETA	VITRINA DOBLE METALICA	S/M	S/M	S/N	1245 -1246	30-04-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	2464,00	C	58	30-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	246,36	2473,18	
1534	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000347	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	BASCULA CON ESTADIMETRO PARA ADULTO	BAME	S/M	S/N	4242	05-03-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	2508,00	C	6	05-03-2010	05-03-2010	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	250,56	2494,72	
1535	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000348	ESMERALDA BECERRIL GONZALEZ	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	420-	208-10	4242	05-03-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	2508,00	C	6	05-03-2010	05-03-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	250,56	2494,72	CONSULTORIO MEDICO
1536	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000377	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	BORGHATTA	S/M	S/N	1248 -1246	30-04-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	2561,00	C	58	30-04-2010	30-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	256,12	2559,61	UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. FNDO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1537	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000376	MARTINEZ MONTES IRENE	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	MEDI DENTAL	S/M	S/N	1245 - 1246	30-04-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	2541,00	C	58	30-04-2010	30-04-2010	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	258,12	2585,91	CONSULTORIO DENTAL LAS AGUILAS
1538	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000427	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	4242	19-02-1999	ROSAS LOPEZ CARLOS	2702,50	C	4242	19-02-1999	19-02-1999	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	270,24	2679,97	COLOR BEIGE,UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 2 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1539	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000428	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	4242	19-02-1999	ROSAS LOPEZ CARLOS	2702,50	C	4242	19-02-1999	19-02-1999	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	270,24	2679,97	COLOR BEIGE, UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 1 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1540	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000444	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	VITRINA DOBLE METALICA	S/M	S/M	S/N	4242	05-03-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	2736,00	C	6	05-03-2010	05-03-2010	AREA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	10	272,64	2703,33	
1541	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000445	ESMERALDA BECERRIL GONZALEZ	VITRINA DOBLE	S/M	S/M	S/N	4242	31-05-2013	ROSAS LOPEZ CARLOS	2726,00	C	6	31-05-2013	31-05-2013	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	272,64	2705,32	COLOR BEIGE CONSULTORIO MÉDICO
1542	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000453	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	ESTERILIZADOR	LORMA	M-072	127607	1248 - 1248	30-04-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	2731,00	C	58	30-04-2010	30-04-2010	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	273,24	2708,09	UBICADO EN CONSULTORIO DENTAL 1 SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1543	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000454	MONROY VALLEJO ANGELA GENOVEVA	ESTERILIZADOR	LORMA	M072	6013074	1246 - 1246	30-04-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	2731,00	C	58	30-04-2010	30-04-2010	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	273,24	2708,09	CONSULTORIO DENTAL LOMAS DE GUADALUPE
1544	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000457	GONZALEZ LOZANO MARICELA	ESTERILIZADOR	CAISA	12-27R	0720967	1245 - 1246	30-04-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	2731,00	C	58	30-04-2010	30-04-2010	AREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	273,24	2705,09	VACUNAS
1545	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000459	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	ESTERILIZADOR	S/M	S/M	S/N	4263	07-05-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	2784,00	C	61	07-05-2010	07-05-2010	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	278,40	2760,86	DENTAL.
1546	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000466	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	ESTERILIZADOR	LORMA	M-72	023,1664	1142	05-03-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	2801,00	C	6	05-03-2010	05-03-2010	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	280,20	2778,11	BAJA NUEVA CONSULTORIO MÉDICO CASA DE LA JUVENTUD

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1347	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000562	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	MESA DE EXPLORACION	S/M	S/M	S/N	4242	19-02-1999	ROSAS LOPEZ CARLOS	2936,30	C	4242	19-02-1999	19-02-1999	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	296,66	2936,56	COLOR BEIGE CON PIERNERAS CONSULTORIO MEDICO I
1348	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000570	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	S/M	S/M	S/N	4242	05-03-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	2961,30	C	6	05-03-2010	05-03-2010	AREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	296,66	2936,32	
1349	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000571	ESMERALDA BECERRIL GONZALEZ	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	S/M	S/M	S/N	4242	05-03-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	2961,30	C	6	05-03-2010	05-03-2010	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	296,66	2936,32	CONSULTORIO MEDICO
1350	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000758	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	4303	30-04-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	3480,00	C	58	30-04-2010	30-04-2010	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	348,00	3451,69	
1351	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-000795	ROSA MARIA GEORGINA DARCES GRANDE	BANCO BOTE DE BASURA METALICO	S/M	S/M	S/N	1245 - 1246	30-04-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	3096,00	C	58	30-04-2010	30-04-2010	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	358,84	3068,07	PSICOMOTRICIDAD ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA
1352	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-000796	ROSA MARIA GEORGINA DARCES GRANDE	BANCO BOTE DE BASURA METALICO	S/M	S/M	S/N	1245 - 1246	30-04-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	3096,00	C	58	30-04-2010	30-04-2010	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	358,84	3068,07	CONSULTORIO MÉDICO ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA
1353	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-000894	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	ESCRITORIO METALICO	S/M	S/M	S/N	4242	05-03-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	5220,00	C	6	05-03-2010	05-03-2010	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	522,00	5176,39	
1354	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-000898	ESMERALDA BECERRIL GONZALEZ	ESCRITORIO METALICO CON MADERA	S/M	S/M	S/N	4242	05-03-2010	ROSAS LOPEZ CARLOS	5220,00	C	6	03-05-2010	05-03-2010	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	522,00	5176,39	COLOR BEIGE, CON UN CAJÓN CONSULTORIO MÉDICO EL JARAL
1355	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-000305	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	BASCULA GESTAOMETRO DE 148 KG	BAME	425	1143-10	F447	23-06-2015	SERGIO VEGA AHAYA	3643,76	C	10	23-06-2015	22-06-2015	AREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 6 meses	10	364,36	3511,56	
1356	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-001636	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	UNIDAD DE TRACCIÓN PÉLVICO	COSMOGAM MA	TUYOS	S/N	3118	16-12-2004	TECNO LÓGICA MEXICANA S.A DE C.V	92460,00	C	3115	16-12-2004	16-12-2004	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	9244,00	91699,60	UBICADO EN ELECTROESTIMULACIÓN HOMEX

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACION ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1557	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-309-003150	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	KIT DE DIAGNOSTICO MEDICO COMPLETO	S/M	S/N	S/M	A 106	18-04-2017	COMERCIALIZADORA AMFRA	3172.41	E	C 18	25-04-2017	18-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	10	317.20	2432.21	DIRECCION
1558	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-309-003151	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	KIT DE DIAGNOSTICO MEDICO COMPLETO	S/M	S/N	S/M	A 106	18-04-2017	COMERCIALIZADORA AMFRA	3172.41	E	C 18	25-04-2017	18-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	10	317.20	2432.21	OXIMETRO EH151130191808, TERMOMETRO DIGITAL VITALLYS PLUS MOD: VDT-3D Y ESTETOSCOPIO MOD: 4041
1559	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-309-003152	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	KIT DE DIAGNOSTICO MEDICO COMPLETO	S/M	S/N	S/M	A 106	18-04-2017	COMERCIALIZADORA AMFRA	3172.41	E	C 18	25-04-2017	18-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	10	317.20	2432.21	OXIMETRO EH151130131346, TERMOMETRO DIGITAL VITALLYS PLUS MOD: VDT-3D Y ESTETOSCOPIO RIESTER MOD:4041
1560	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-309-003153	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	KIT DE DIAGNOSTICO MEDICO COMPLETO	S/M	S/N	S/M	A 106	18-04-2017	COMERCIALIZADORA AMFRA	3172.41	E	C 18	25-04-2017	18-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	10	317.20	2432.21	OXIMETRO EH151130131332, TERMOMETRO DIGITAL VITALLYS PLUS MOD: VDT-3D Y ESTETOSCOPIO MOD: 4041
1561	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-309-003154	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	KIT DE DIAGNOSTICO MEDICO COMPLETO	S/M	S/N	S/M	A 106	18-04-2017	COMERCIALIZADORA AMFRA	3172.41	E	C 18	25-04-2017	18-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	10	317.20	2432.21	OXIMETRO EH151130131127, TERMOMETRO DIGITAL VITALLYS PLUS MOD: VDT-3D Y ESTETOSCOPIO MOD: 4041, DIRECCIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
1562	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-309-003155	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO	TAMESCO	2502,300,50	S/M	A 106	18-04-2017	COMERCIALIZADORA AMFRA	6823.64	E	C 18	25-04-2017	18-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	10	682.32	5231.39	DIRECCION
1563	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-309-003156	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO	TAMESCO	2502,300,50	S/M	A 106	18-04-2017	COMERCIALIZADORA AMFRA	6823.64	E	C 18	25-04-2017	18-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	10	682.32	5231.39	COLOR NEGRO
1564	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-309-003157	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO	TAMESCO	2502,300,50	S/M	A 106	18-04-2017	COMERCIALIZADORA AMFRA	6823.64	E	C 18	25-04-2017	18-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	10	682.32	5231.39	COLOR NEGRO
1565	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-309-003158	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO	TAMESCO	2502,300,50	S/M	A 106	18-04-2017	COMERCIALIZADORA AMFRA	6823.64	E	C 18	25-04-2017	18-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	10	682.32	5231.39	COLOR NEGRO
1566	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-309-003159	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO	TAMESCO	2502,300,50	S/M	A 106	18-04-2017	COMERCIALIZADORA AMFRA	6823.64	E	C 18	25-04-2017	18-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 8 meses	10	682.32	5231.39	COLOR NEGRO, DIRECCION DE ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO

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

GABRIELA COLMENARES VIVADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARON GONZALEZ ZARRAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**

NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1567	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-003281	SANDOVAL LABRA MARIA ANTONIETA	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	S/M	S/N	S/M	617A	02-05-2017	GRUPO THALYMAR SA DE CV	4112,20	E	C24	15-05-2017	02-05-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 7 meses	10	411,24	3118,43	AMP LOMAS DE GUADALUPE TONY
1568	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-003253	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	S/M	S/N	S/M	617A	02-05-2017	GRUPO THALYMAR SA DE CV	4112,20	E	C24	15-05-2017	02-05-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 7 meses	10	411,24	3118,43	
1569	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-003254	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	S/M	S/N	S/M	617A	02-05-2017	GRUPO THALYMAR SA DE CV	4112,20	E	C24	15-05-2017	02-05-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 7 meses	10	411,24	3118,43	UBICADO EN HOMEX
1570	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-003255	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	S/M	S/N	S/N	617A	02-05-2017	GRUPO THALYMAR SA DE CV	4112,20	E	C24	15-05-2017	02-05-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 7 meses	10	411,24	3118,43	UBICADO EN HOMEX
1571	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-003284	ESTEVES TREJO ANA LAURA	COMPRESORA DENTAL LIBRE DE ACEITE DE 1 HP	S/M	S/N	S/M	619 A	02-05-2017	GRUPO THALYMAR SA DE CV	7534,30	E	C24	15-05-2017	02-05-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 7 meses	10	753,48	5713,47	UBICADO EN HOMEX
1572	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-003286	REYNA CASTILLO ANA MA.	COMPRESORA DENTAL LIBRE DE ACEITE DE 1 HP	S/M	S/N	S/M	619 A	02-05-2017	GRUPO THALYMAR SA DE CV	7534,30	E	C24	15-05-2017	02-05-2017	AREA DE OPERACIÓN	7 años 7 meses	10	753,48	5713,47	UBICADO EN HOMEX
1573	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-307-003368	CABRERA BOSA JUAN CARLOS	MODULO DE SANITIZACION TIPO KIU COLOR BLANCO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A 472	28-05-2020	COMERCIALIZADORA A&A DE GUERRERO S.A. DE C.V.	42571,28	E	C 63	01-06-2020	28-05-2020	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	4 años 7 meses	10	4257,144	19511,89	SE ENCUENTRA INSTALADO EN DIF CENTRAL
1574	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-307-003369	CABRERA BOSA JUAN CARLOS	MODULO DE SANITIZACION TIPO KIU COLOR BLANCO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A 472	28-05-2020	COMERCIALIZADORA A&A DE GUERRERO S.A. DE C.V.	42571,28	E	C 63	01-06-2020	28-05-2020	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	4 años 7 meses	10	4257,144	19511,89	SE ENCUENTRA INSTALADO EN HOMEX
1575	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-003483	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	COMPRESOR 1 HP, ANELSAM DYNAMIC	ANELSAM DYNAMIC	SIN MODELO	SIN SERIE	C71EEA09C 7PC	04-11-2020	CLARA HERRERA GARCIA	8164,00	E	C 81	04-11-2020	04-11-2020	ÁREA DE OPERACION	4 años 1 mes	10	816,44	3741,97	
1576	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-003484	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	COMPRESOR 1 HP, ANELSAM DYNAMIC	ANELSAM DYNAMIC	SIN MODELO	SIN SERIE	C71EEA09C 7PC	04-11-2020	CLARA HERRERA GARCIA	8164,00	E	C 81	04-11-2020	04-11-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 1 mes	10	816,44	3741,97	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1577	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-C00-003486	RAMIREZ MARTINEZ BERNARDINA	SILLON DENTAL	ROBON	ECO (E1)	20041017837,832	C7SEEA08C 7FC	04-11-2020	CLARA HERRERA GARCIA	62898,16	E	C 01	04-11-2020	04-11-2020	AREA DE OPERACION	4 años 1 mes	10	6288,84	25802,15	
1578	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-003486	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	SILLON DENTAL	ROBON	ECO (E1)	20041017837,832	C7SEEA08C 7FC	04-11-2020	CLARA HERRERA GARCIA	62898,16	E	C 01	04-11-2020	04-11-2020	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	4 años 1 mes	10	6288,84	25802,15	UBICADO EN HOMEX
1579	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-003511	GONZALEZ LOZANO MARICELA	MESA DE EXPLORACIÓN	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	2118	07-07-2022	GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.	11073,39	E	E 7	04-07-2022	07-07-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 9 meses	10	1107,36	3676,39	ENFERMERIA
1580	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-003518	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	MESA DE EXPLORACIÓN	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	2118	07-07-2022	GRUPO KURMA MAHAT S.A. DE C.V.	11073,39	E	E 7	04-07-2022	07-07-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 9 meses	10	1107,36	3676,39	
1581	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004218	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8160,80	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	816,12	544,08	
1582	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004219	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8160,80	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	816,12	544,08	
1583	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004238	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8160,80	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	816,12	544,08	
1584	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004223	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	PAQUETE DE CONSULTORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-269	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	48140,00	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	4814,84	3209,36	
1585	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004224	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	PAQUETE DE CONSULTORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-269	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	48140,00	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	4814,84	3209,36	MESA DE EXPLORACIÓN VITRINA PARA MEDICAMENTOS GABINETE BOTE DE BASURA BANCO CROMADO BÁSCULA CON ESTADIMETRO MARCA BAME BANQUETA DE ALTURA LÁMPARA DE CHOQUE NEGATOSCOPIO LED ESCRITORIO METÁLICO 2 SILLAS DE ESPERA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1586	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004226	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	PAQUETE DE CONSULTORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C.V.	48140.00	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	10	4814.04	3208.36	MESA DE EXPLORACION VITRINA PARA MEDICAMENTOS GABINETE BOTE DE BASURA BANCO CROMADO BÁSCULA CON ESTADIMETRO MARCA BAME BANQUETA DE ALTURA LÁMPARA DE CHICOTE NEGATOSCOPIO LED ESCRITORIO METÁLICO 3 SILLAS DE ESPERA
1587	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004226	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	PAQUETE DE CONSULTORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C.V.	48140.00	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	10	4814.04	3208.36	MESA DE EXPLORACION VITRINA PARA MEDICAMENTOS GABINETE BOTE DE BASURA BANCO CROMADO BÁSCULA CON ESTADIMETRO MARCA BAME BANQUETA DE ALTURA LÁMPARA DE CHICOTE NEGATOSCOPIO LED ESCRITORIO METÁLICO 3 SILLAS DE ESPERA
1588	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004227	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ESTERILIZADOR SECO LORMA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C.V.	9712.90	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	10	971.29	647.52	
1589	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004228	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ESTERILIZADOR SECO LORMA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C.V.	9712.90	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	10	971.29	647.52	
1590	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-004229	MALDONADO PADILLA SONIA	ESTERILIZADOR SECO LORMA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C.V.	9712.90	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 meses	10	971.29	647.52	
1591	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004230	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ESTERILIZADOR SECO LORMA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C.V.	9712.90	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	10	971.29	647.52	
1592	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004231	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	AUTOCLAVE DE 12 LITROS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C.V.	25190.00	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	10	2518.94	1679.30	
1593	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004232	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	UNIDAD DENTAL Y SILLA DENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	03-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C.V.	42629.00	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	10	6282.48	4188.32	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOEL FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1494	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004233	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	COMPRESOR DE 72 LITROS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	03-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	17264.00	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	1726.36	1152.24	
1595	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004234	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	RAYOS X	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	03-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	835200	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	8352.00	5568.00	EQUIPO DE RAYOS X INTRA-ORAL, CORIX 70 PLUS-USV (BASE MOVIL).
1596	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004236	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	CAMA BOBATH	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	03-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	26745.25	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	2674.96	1783.04	
1597	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004238	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	BARRAS PARALELAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	03-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	12644.00	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	1264.44	842.96	
1598	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004237	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	COMPRESERO (4 UNIDADES CON COMPRESA)	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	03-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8796.00	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	879.64	583.36	
1599	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004239	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	REFRIGERADOR NORMADO PARA VACUNAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	03-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	110644.52	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	11064.40	7368.80	
1600	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004238	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	REFRIGERADOR NORMADO PARA VACUNAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	03-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	110644.52	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	11064.40	7368.80	
1601	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004240	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	MESA PEDIATRICA ESTANDAR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	03-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8781.12	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	878.12	852.88	
1602	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004241	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	MESA DE ACERO INOXIDABLE SIN ENTREPAÑOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	03-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	9280.00	E	E 1	01-04-2024	03-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	927.96	618.64	
1603	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004242	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	MESA DE ACERO INOXIDABLE SIN ENTREPAÑOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	03-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	9280.00	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	927.96	618.64	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARON GONZALEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	PÓLIZA TIPO	PÓLIZA NÚMERO	PÓLIZA FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1604	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004243	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	AUTOCLAVE DE 90 LT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	10564.26	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	10	10564.26	7042.99	
1605	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004244	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ESTERILIZADOR SECO LORMA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	9712.49	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	10	971.24	647.52	
1606	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004245	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ESTERILIZADOR SECO LORMA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	9712.49	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	10	971.24	647.52	
1607	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004246	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	BASCULA ELECTRONICA (150 KG)	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	10373.75	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	10	1037.38	648.34	
1608	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004247	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	85190.00	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	10	8519.04	3673.36	
1609	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004248	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	PADILLE DE CONSULTORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	46140.00	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	10	4614.04	3208.36	
1610	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004249	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	PLANTOSCOPIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8457.25	E	E 1	02-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	10	845.72	563.48	PLATAFORMA DE EXPLORACIÓN PLANTAR ESTATICA SUPERFICIE DE CRISTAL 9 MM
1611	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-308-004250	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	BALANZA DE PRECISION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	16991.10	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5 meses	10	1699.06	1132.72	
1612	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-004346	FERNANDEZ ROJO GABRIELA DEL CARMEN	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-262	05-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	50469.30	E	E 170	30-04-2024	05-04-2024	ÁREA DE OPERACION	5 meses	10	5046.96	3364.64	
1613	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-004347	FERNANDEZ ROJO GABRIELA DEL CARMEN	COMPRESOR DE 40 LITROS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-262	05-04-2024	GRUPO DMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	10030.00	E	E 170	30-04-2024	05-04-2024	ÁREA DE OPERACION	5 meses	10	1002.96	668.64	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MES FINAL	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1614	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-312-004352	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	COMPRESOR DE 48 LITROS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-290	03-06-2024	GRUPO DIMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C.V.	10325.00	E	E 137	01-06-2024	03-06-2024	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	6 meses	10	1032.48	516.24	
1615	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-004353	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	ESTERILIZADOR	LORMA	MD72	SIN SERIE	A-290	03-06-2024	GRUPO DIMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C.V.	12600.00	E	E 137	01-06-2024	03-06-2024	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	6 meses	10	1260.00	630.00	
1616	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-312-004370	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-296	20-06-2024	GRUPO DIMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C.V.	8160.80	E	D 21	27-06-2024	20-06-2024	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	6 meses	10	816.12	408.08	
1617	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-312-004371	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-296	20-06-2024	GRUPO DIMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C.V.	8160.80	E	D 21	27-06-2024	20-06-2024	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	6 meses	10	816.12	408.08	
1618	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-312-004372	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	BANCA TANDEM 4 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-296	20-06-2024	GRUPO DIMM EMPRESARIAL S. de R. L. de C.V.	8160.80	E	D 21	27-06-2024	20-06-2024	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	6 meses	10	816.12	408.08	
1619	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-316-004011	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	SILLA DE RUEDAS BASICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	SC57	18-07-2022	ALYNN PAMELA GARCIA AVILA	7606.00	E	E 162	23-09-2022	18-07-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 5 meses	10	760.60	1650.29	
1620	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-316-004014	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	SILLA DE RUEDAS BASICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	SC57	18-07-2022	ALYNN PAMELA GARCIA AVILA	7606.00	E	E 162	23-09-2022	18-07-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 5 meses	10	760.60	1650.29	
1621	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-316-004018	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	SILLA DE RUEDAS BASICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	SC57	18-07-2022	ALYNN PAMELA GARCIA AVILA	7606.00	E	E 162	23-09-2022	18-07-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 5 meses	10	760.60	1650.29	LABORATORIO
1622	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-316-004017	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	MESA DE EXPLORACIÓN	SIN	SIN MODELO	SIN SERIE	Sc858	06-07-2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	12180.00	E	E 96	03-10-2022	06-07-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 5 meses	10	1218.00	2943.50	
1623	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-316-004018	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	BASCULA MECANICA CON ALIMETRO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Sc859	06-07-2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	11394.52	E	E 96	03-10-2022	06-07-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 5 meses	10	1139.40	2748.40	UNIDAD MOVIL B

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARAUA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1624	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004018	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	ESTERILIZADOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	8c858	06-07-2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	14268.00	E	E 18	03-10-2022	06-07-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 9 meses	10	1426.80	3448.10	UNIDAD MOVIL B
1625	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004020	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	UNIDAD DENTAL RAPTOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	8c858	06-07-2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	99860.00	E	E 18	03-10-2022	06-07-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 9 meses	10	9986.84	23407.89	UNIDAD MOVIL C 307
1626	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004021	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	COMPRESOR 2HP 72 LT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	8c858	06-07-2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	20764.00	E	E 18	03-10-2022	06-07-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 9 meses	10	2076.36	9017.86	UNIDAD MOVIL C 307
1627	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004022	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	BASCULA PEDIATRICA MECANICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	8c858	06-07-2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	7568.00	E	E 18	03-10-2022	06-07-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 9 meses	10	756.84	1636.30	UNIDAD MOVIL B
1628	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004023	EDGAR HERNANDEZ MONDRAGON	ESTERILIZADOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	8c858	06-07-2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	14268.00	E	E 18	03-10-2022	06-07-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 9 meses	10	1426.80	3448.10	UNIDAD MOVIL B
1629	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004169	CERVANTES CARRANZA YUSELMY RABETH	MESA DE EXPLORACIÓN	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	26c316	25-07-2023	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	12180.00	E	E 92	04-10-2023	25-07-2023	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 8 meses	10	1218.00	1725.99	SE ENCUENTRA EN LA BODEGA DE CANACOL
1630	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004174	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	BASCULA MECANICA CON ALTIMETRO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	26c316	25-07-2023	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	11364.52	E	E 92	04-10-2023	25-07-2023	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 8 meses	10	1136.40	1608.85	
1631	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004178	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	ESTERILIZADOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	26c316	25-07-2023	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	14268.00	E	E 92	04-10-2023	25-07-2023	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 8 meses	10	1426.80	2021.39	
1632	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004176	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	ESTERILIZADOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	26c316	25-07-2023	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	14268.00	E	E 92	04-10-2023	25-07-2023	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 8 meses	10	1426.80	2021.39	
1633	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004177	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	BASCULA PEDIATRICA MECANICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	26c316	25-07-2023	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	7568.00	E	E 92	04-10-2023	25-07-2023	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 8 meses	10	756.84	1070.48	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZAMARÓN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. ENTIDAD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIEN/DE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1634	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004178	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	UNIDAD DENTAL "RAPTOR"	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	28c316	25-07-2023	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	$6666.00	E	E 92	04-10-2023	25-07-2023	AREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 9 meses	10	$666.84	$3721.05	
1635	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004179	MA. TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ	COMPRESOR 2HP 72 LT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	28c315	25-07-2023	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	20764.00	E	E 92	04-10-2023	25-07-2023	AREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 9 meses	10	$2078.36	$11591.55	
1636	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004276	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	UNIDAD DENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF46	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	$6464.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 3 meses	10	$646.40	$3154.40	
1637	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004277	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	UNIDAD DENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF46	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	$6464.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 3 meses	10	$646.40	$3154.40	
1638	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-004278	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	UNIDAD DENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF46	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	$6464.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	2 años 3 meses	10	$646.40	$3154.40	
1639	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-004279	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	UNIDAD DENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF46	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	$6464.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	2 años 3 meses	10	$646.40	$3154.40	
1640	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-004280	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	UNIDAD DENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF46	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	$6464.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	2 años 3 meses	10	$646.40	$3154.40	
1641	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-004031	PEÑA MONDRAGON NADIA BILYIN	UNIDAD DENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF46	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	$6464.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	2 años 3 meses	10	$646.40	$3154.40	
1642	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-R00-004032	SAUCEDO HERNANDEZ VERENICE	UNIDAD DENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF46	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	$6464.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE OPERACION	2 años 3 meses	10	$646.40	$3154.40	
1643	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-004033	MARTINEZ MONTES IRENE	UNIDAD DENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF46	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	$6464.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE OPERACION	2 años 3 meses	10	$646.40	$3154.40	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑÁN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACION ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1644	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-004034	REYNA CASTILLO ANA MA.	UNIDAD DENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	$8464.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE OPERACION	2 años 3 meses	10	$846.40	13154.40	
1645	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-004035	MONROY VALLEJO ANGELA GENOVEVA	UNIDAD DENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	$8464.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE OPERACION	2 años 3 meses	10	$846.40	13154.40	
1646	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004036	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	COMPRESOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	19498.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 3 meses	10	1948.80	4304.80	C.3
1647	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004037	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	COMPRESOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	19498.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 3 meses	10	1948.80	4304.80	
1648	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004038	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	COMPRESOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	19498.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 3 meses	10	1948.80	4304.80	CONSULTORIO DENTAL HOMEX
1649	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-004039	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	COMPRESOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	19498.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	2 años 3 meses	10	1948.80	4304.80	
1650	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-004040	PEREZ SANCHEZ LIDIA	COMPRESOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	19498.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE OPERACION	2 años 3 meses	10	1948.80	4304.80	
1651	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-004041	SAUCEDO HERNANDEZ VERONICE	COMPRESOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	19498.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE OPERACION	2 años 3 meses	10	1948.80	4304.80	
1652	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-004042	MONROY VALLEJO ANGELA GENOVEVA	COMPRESOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	19498.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE OPERACION	2 años 3 meses	10	1948.80	4304.80	
1653	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-313-004043	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	COMPRESOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	19498.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	2 años 3 meses	10	1948.80	4304.80	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA		FACTURA		COSTO	POLIZAS		FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR			TIPO	NÚMERO	FECHA						
1664	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI3-100-313-004044	PEÑA MONDRAGON NADIA SILVYH	COMPRESOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	19488.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	2 años 3 meses	10	1948.80	4384.80	
1656	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI3-100-E00-004045	MARTINEZ MONTES IRENE	COMPRESOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	19488.00	E	E 240	26-12-2022	30-09-2022	AREA DE OPERACION	2 años 3 meses	10	1948.80	4384.80	
1656	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI3-100-E00-004046	REYNA CASTILLO ANA MA.	COMPRESOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	19488.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE OPERACIÓN	2 años 3 meses	10	1948.80	4384.80	
1657	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI3-100-E00-004047	GONZALEZ LOPEZ JUANA	COMPRESOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	19488.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE OPERACION	2 años 3 meses	10	1948.80	4384.80	
1658	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI3-100-313-004048	FRONTANA VAZQUEZ YOLANDA	COMPRESOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	19488.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	2 años 3 meses	10	1948.80	4384.80	
1658	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI3-100-310-004050	MA. TRINIDAD CAMACHOLA SANCHEZ	COMPRESOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	19488.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 3 meses	10	1948.80	4384.80	
1660	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI3-100-E00-004052	REYNA CASTILLO ANA MA.	COMPRESOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	19488.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE OPERACION	2 años 3 meses	10	1948.80	4384.80	
1661	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI3-100-310-004053	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	ESTERILIZADOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	15000.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 3 meses	10	1500.00	3510.00	C.3
1662	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI3-100-310-004054	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	ESTERILIZADOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	15000.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	2 años 3 meses	10	1500.00	3510.00	
1663	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO + MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI3-100-E00-004055	GONZALEZ LOPEZ JUANA	ESTERILIZADOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AF4E	30-09-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	15000.00	E	E 240	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE OPERACION	2 años 3 meses	10	1500.00	3510.00	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MOVIL FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIENES	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NUMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACION ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1664	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-E00-004056	MARTINEZ MONTES IRENE	ESTERILIZADOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	30AFRE	30-06-2022	ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ	15000,00	E	E 249	19-12-2022	30-09-2022	AREA DE OPERACION	3 años 3 meses	10	1560,00	3510,00	
1665	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004111	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	CILINDRO DE OXIGENO CON CANULA NASAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	24B1F	06-03-2023	VALERIA GODINEZ PEDROZA	19495,83	E	E 301	06-03-2023	06-03-2023	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 9 meses	10	1946,64	3408,57	
1666	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004112	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KIABETH	CILINDRO DE OXIGENO CON CANULA NASAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	24B1F	06-03-2023	VALERIA GODINEZ PEDROZA	19495,83	E	E 301	23-03-2023	06-03-2023	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 9 meses	10	1946,64	3408,57	
1667	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-310-004158	MARIA GUADALUPE DE LA O ROMERO	COMPRESOR DENTAL 50 LT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-1146	21-06-2023	HECTOR CONCHA JIMENEZ	8819,00	E	E 35	26-06-2023	21-06-2023	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	1 año 4 meses	10	881,90	1322,85	UNIDAD MOVIL B
1668	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-307-004170	REYES MORA NANCY DANIELA	CAMILLA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	DYA34	19-10-2023	ELEAZAR CRUZ MEJIA	8819,04	E	E 24	31-10-2023	19-10-2023	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 2 meses	10	881,90	993,65	
1669	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-004183	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	CORTINA DE FIBRA OPTICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A113	04-03-2024	METALES CORSAQ	29582,79	E	E 144	14-03-2024	04-03-2024	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 meses	10	2958,32	1994,46	
1670	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-004186	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	BURBUJERO TUBO DE ACRILICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A113	04-03-2024	METALES CORSAQ	80156,74	E	E 144	14-03-2024	04-03-2024	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 meses	10	8015,64	5011,73	BURBUJERO TUBO ACRILICO DE 6" PULGADAS DE DIAMETRO Y 2 MTS DE ALTURA BASE ACOJINADA Y TAPIZADA CON VINIL HIPOALERGENICO ANTIBACTERIAL
1671	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-004187	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	PANEL INFINITO DE 3 FIGURAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A113	04-03-2024	METALES CORSAQ	40013,76	E	E 144	14-03-2024	04-03-2024	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 meses	10	4001,40	2501,00	PANEL INFINITO DE 3 FIGURAS PANEL DE ESTRUCTURA DE MADERA Y ESQUINAS REDONDEADAS DE 82 CM ALTO Z 180 CM ANCHO X 12 CM DE ESPESOR Y TRES VENTANAS ACRIL
1672	1243	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-004188	LESLY KARINA LÓPEZ Y LÓPEZ	PANEL INFINITO L5G COLORES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A113	04-03-2024	METALES CORSAQ	29582,81	E	E 144	14-03-2024	04-03-2024	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 meses	10 Y	2958,30	1972,85	PANEL INFINITO L5G COLORES SON ROJO VERDE AMARILLO AZUL NARANJA CELESTE Y MORADO PANEL CON ESTRUCTURA DE MADERA CON ESQUINAS REDONDEADAS DE 82 CM ALTO X 82 CM DE ANCHO X 12 CM DE ESPESOR Y VENTANA ACRILICA
1673	1243	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	ATI-3-100-314-004189	LESLY KARINA LÓPEZ Y LÓPEZ	PANEL TUNEL Y TEXTURAS LLENO DE ACTIVIDADES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A113	04-03-2024	METALES CORSAQ	43404,63	E	E 144	14-03-2024	04-03-2024	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 meses	10	4340,46	2258,39	PANEL TUNEL Y TEXTURAS LLENO DE ACTIVIDADES QUE ESTIMULAN EL SENTIDO DEL TACTO LA VISTA Y EL OIDO COLOCADOS SOBRE UN TRIPLAY ACABADO EN LACA BLANCA SELLADO

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MUNI. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1674	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001151	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	CAMIONETA RAM	DODGE	1991	3B7HE3645MM60648 1	27906	25-10-1991	PROVEEDOR GENERICO	8000,00	C	52	27-04-2009	25-10-1991	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	800,00	7933,37	ECO 206 BAJA NUEVA
1675	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001603	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	MICROBUS CHEVROLET BLANCO	CHEVROLET	1998	1GBJP32W4W3200548	39	30-12-2015	PROVEEDOR GENERICO	41310,46	C	20	30-12-2015	30-12-2015	AREA DE ADMINISTRACIÓN	8 años	10	4131,00	37179,41	ECO 301
1676	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001628	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	CAMIÓN CHEVROLET KODIAK BLANCO	CHEVROLET KODIAK	1998	3GBJP7S1C3XM10216 7	23102	13-12-1999	PROVEEDOR GENERICO	70000,00	C	75	30-06-2010	13-12-1999	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	6999,96	89416,63	ECO 311
1677	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001640	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	SEDAN TSURU BLANCO	TSURU	1997	3N1EAB13VJ800291	29295	24-06-1998	PROVEEDOR GENERICO	30900,00	C	S/P	13-07-2006	24-06-1998	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	9998,00	99067,50	ECO 113 BAJA NUEVA
1678	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001648	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	MICROBUS FORD BLANCO	FORD	2008	3FDKF38L38MA0960 4	80	23-03-2011	PROVEEDOR GENERICO	196633,96	C	90	27-03-2011	23-03-2011	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	19663,44	154237,91	ECO 210 BAJA NUEVA
1679	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001861	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	CAMIÓN (UNIDAD MÓVIL) BLANCO	CHEVROLET	98	3C2GC33H213GM1287 85	214	30-08-2012	PROVEEDOR GENERICO	675438,88	C	214	30-08-2012	30-08-2012	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	67543,64	664849,86	ECO 304, UNIDAD A BAJA NUEVA
1680	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001862	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	UNIDAD MOVIL CHASIS CABINA C3500 SILVERADO	AUTODESPA /CHASIS CHEVROLET	2005	3GBJC34R85M10172 2	214	30-12-2004	PROVEEDOR GENERICO	675438,88	E	214	30-08-2012	30-12-2004	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	67543,64	664849,86	ECO 307
1681	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001631	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	SEDAN TSURU BLANCO	NISSAN	1998	3N1EB31S0XL108373	9434	18-03-1999	ATIZAPAN AUTOS Y CAMIONES S.A. DE C.V	78000,00	C	S/P	18-03-1999	18-03-1999	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	7998,96	78341,83	ECO 104 COPORO DESCOMPUESTO DE CLUTCH
1682	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001632	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	SEDAN TSURU BLANCO	NISSAN	1998	3N1EB31SXXL-108537 9	9436	18-03-1999	ATIZAPAN AUTOS Y CAMIONES S.A. DE C.V	78000,00	C	S/P	18-03-1999	18-03-1999	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	7998,96	78341,83	ECO 105
1683	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001635	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	SEDAN TSURU BLANCO	NISSAN	2001	3N1EB31S41K312561	14302	11-06-2001	ATIZAPAN AUTOS Y CAMIONES S.A. DE C.V	91231,05	C	S/P	11-06-2001	11-06-2001	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	9123,12	90475,99	ECO 108 UBICADO EN URSS BAJA
1684	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001637	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	CAMION (ESTACAITAS DOBLE CABINA)	NISSAN	97	3NYUCA227VX00282 4	6302	14-07-1997	ATIZAPAN AUTOS Y CAMIONES S.A. DE C.V	99000,00	C	S/P	30-06-1997	14-07-1997	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	9900,00	98175,00	ECO 201 ESTACIONAMIENTO DIF CENTRAL
1685	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001638	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	CAMIONETA (ESTACAITAS DOBLE CABINA)	NISSAN	1997	3NYUCA221VX00344 6	6237	30-06-1997	ATIZAPAN AUTOS Y CAMIONES S.A. DE C.V	99000,00	C	S/P	14-07-1997	30-06-1997	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	9900,00	98175,00	No, ECO DIF 202 (MANTENIMIENTO)
1686	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001149	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	SEDAN TSURU BLANCO	NISSAN	2006	3N1EB31S66K304786	29386	13-07-2006	AUTOMOTRIZ CENTRAL DE MEXICO SA DE CV	8000,00	I	52	27-04-2009	13-07-2006	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	800,04	7933,37	ECO 110 EN PROCESO DE ACLARACIÓN (SINIESTRO)
1687	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001627	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	VOLKSWAGEN SEDAN	VOLKSWAGEN	2002	3MWBA1B43B4E2844 8	73605 A	03-07-2002	AUTOMOTRIZ EL ROSARIO S.A DE C.V	63000,00	C	S/P	03-07-2002	03-07-2002	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	6300,04	61463,37	ECO 102 COPORO DESCOMPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA
1688	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001654	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	MICROBUS CAFER	CHEVROLET	2000	3GBHP32K0YM10169 6	15863	17-12-1999	CHEVROLET MEXICANA S.A DE C.V	287000,00	C	S/P	17-12-1999	17-12-1999	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	28700,04	284908,37	ECO 302 BAJA NUEVA
1689	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-004163	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	TORNADO YAN	CHEVROLET	2023	LZWNNNGM2PC9599 99	799946	18-08-2023	CHEVROLET MEXICANA S.A DE C.V	319008,00	E	E 231	30-08-2023	18-08-2023	AREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 4 meses	10	31900,80	41463,32	
1690	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-004164	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	CHEVROLET AVEO	CHEVROLET	2023	LSGHD52H1PD11449 2	F49053647	18-08-2023	CHEVROLET MEXICANA S.A DE C.V	253400,00	E	E 232	30-08-2023	18-08-2023	AREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 4 meses	10	25340,04	32798,88	
1691	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001863	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	UNIDAD MOVIL CHASIS CABINA C3500 SILVERADO	AUTODESPA /CHASIS CHEVROLET	2005	3GBJC34R85M181825	2844	30-12-2004	CONVERSIONES ESPECIALES S.A DE C.V	672730,00	C	S/P	08-12-2004	30-12-2004	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	67278,00	667143,76	ECO 308
1692	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001647	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	AUTOMOVIL FIESTA SEDAN ARENA	FORD	2010	9BFBP1AH4AB02807 6	AS1617	16-10-2010	ECATEPEC SA DE CV	155534,00	C	100	29-10-2010	19-10-2010	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	15553,44	154237,92	ECO 126 DESCOMPUESTO NO CARGA BATERIA
1693	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001648	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	SEDAN FIESTA ARENA	FORD	2010	9BFBP1AL8AB001408	AN0000003 27	23-03-2011	ECATEPEC SA DE CV	155534,00	C	100	29-10-2010	23-03-2011	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	15553,44	154237,92	ECO 116 DESCOMPUESTO BOMBA DE AGUA,
1694	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001649	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	AUTOMOVIL FIESTA SEDAN GRIS	FORD	2010	9BFBP1AH2AB03618 6	AS1556	01-06-2010	ECATEPEC SA DE CV	155534,00	C	100	29-10-2010	01-06-2010	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	15553,44	154237,92	ECO 118 BAJA DESCOMPUESTO DE MOTOR
1695	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001650	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	CAMION FORD F-350 SUPER DUTY BLANCO OREDILAB	FORD F-350 SUPER DUTY	2010	1FDEF3GS7AEB2458 8	S1616	19-10-2010	ECATEPEC SA DE CV	298097,00	C	100	29-10-2010	19-10-2010	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	29809,76	282629,88	ECO 512 FALTA SERVICIO
1696	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001661	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	SEDAN FIESTA	FORD	2010	3FAFP4TJ0CM16873 2	AN0000000 69	13-10-2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	220190,00	C	C 14	21-10-2010	13-10-2010	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 2 meses	10	22019,04	179821,84	ECO 122
1697	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001662	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	SEDAN FIESTA	FORD	2010	3FAFP4TJ1CM16146 6	AN0000000 67	13-10-2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	220190,00	C	C 14	21-10-2010	13-10-2010	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 2 meses	10	22019,04	179821,84	ECO 123 DESCOMPUESTO BOMBA DE AGUA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MUEBLE PADRE	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	MONEDA	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1696	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001699	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	AUTO ESCAPE 2016 ESCAPE TITANIUM	FORD	2016	1FMCP9B21G1B55153 6	AN0000090 89	13-10-2016	ECATEPEC S.A. DE C.V.	421800.00	C	C 14	21-10-2016	13-10-2016	AREA DE ADMINISTRACIÓN	8 años 2 meses	10	42198.00	344478.80	ECO 121
1698	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001694	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	FORD TRANSIT 2016	FORD	2016	1FBVW5HVYGTB576 67	8080	13-10-2016	ECATEPEC S.A. DE C.V.	708900.00	C	C 14	21-10-2016	13-10-2016	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	8 años 2 meses	10	70838.80	578975.00	ECO 223 FALTA DE SERVICIO, REVISAR FRENOS Y CHECAR NIVEL DE ACEITE DE MOTOR.
1700	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001692	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	TRANSIT 2016 TRANSIT BUS ELWB AC	FORD	2016	1FBVW5HV8GTB0899 291	AN0000090 89	13-10-2016	ECATEPEC S.A. DE C.V.	708900.00	C	C 14	21-10-2016	13-10-2016	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	8 años 2 meses	10	70838.80	578975.80	ECO 224 FALTA SERVICIO
1701	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001150	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	AUTOMOVIL MONZA BLANCO	CHEVROLET	1997	9G1BE5436TB131600	12137	27-08-1996	EXCELENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	8000.00	I	52	27-04-2009	27-08-1996	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	806.04	7933.37	ECO 114 URIS DESCOMPUESTO BAJA NUEVA
1702	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-311-000982	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	PATIN HIDRAULICO	IEH	CE 2000 KG.	09031903116	903	29-04-2009	FERRETERIA INDUSTRIAL MARVI SA DE CV	$146.28	C	93	29-04-2009	29-04-2009	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	10	$14.64	$103.42	COLOR ROJO, UBICADO EN EL ALMACÉN DE NUTRICIONALES
1703	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001853	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	VEHICULO ECOSPORT BLANCO OXFORD	FORD	2010	9BFUCKEF3AB67247	AN0000003 26	23-03-2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	234953.00	C	60	23-03-2011	23-03-2011	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	23495.28	232995.04	ECO 117 FALTA SERVICIO Y ALINEACIÓN
1704	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001858	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	TRANSIT KOMBI	FORD	2010	WF0RS4KC0AJA4721 3	AN0000032 8	23-03-2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	358498.00	C	60	24-03-2011	23-03-2011	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	35848.80	355611.49	ECO 118 EN COMODATO SINDICATO
1705	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001643	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	SEDAN TSURU BLANCO	NISSAN	2001	3N1EB31B11K33IU37	9853	13-06-2001	GRUPO AUTOCAM SA DE C.V	136231.35	C	S/P	13-06-2001	13-06-2001	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	13623.12	135095.89	ECO 107 SE ENCUENTRA EN LIBRES DESCOMPUESTO)PARA BAJA
1706	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001855	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	CAMIONETA PICK UP ROJA	MITSUBISHI	2011	MMBNKH40BBR158 82	5411	23-03-2011	MITSUAUTOS S.A. DE C.V.	294900.00	I	F2	31-05-2011	23-03-2011	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	29490.00	292442.50	ECO 238 COFORO DESCOMPUESTO DE MOTOR
1707	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001667	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	AMBULANCIA FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	2014	ZFCKFFF83C2463639	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	28-01-2014	PRECIO RAZONABLE	$46300.00		D 23	13-10-2015	28-01-2014	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	$4630.00	$41747.80	ECO 222
1708	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001669	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	AMBULANCIA RENAULT RT TRAFIC BLANCA	RENAULT	2012	VF1FLAER5CY49332 4	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	160000.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	7 años 8 meses	10	15995.99	123998.64	ECO 221
1709	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001668	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	UNIDAD MOVIL DE MASTOGRAFÍA BLANCA	FORD F-350	2011	1FDEF3GM1BEB1466 9	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	29-06-2011	PRECIO RAZONABLE	740000.00		D 23	19-10-2015	29-06-2011	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	74000.04	733653.37	ECO 213 CUENTA CON REMOLQUE PLANTA DE ENERGÍA, COLOR AMARILLA CON NEGRO MARCA EVANS, MODELO GT21MD3500TH, SERIE 20160T2MD019, SE ENCUENTRA EN HOME, DESCOMPUESTO DE LA DIRECCIÓN.
1710	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001641	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	VEHICULO PLATINA BLANCO	NISSAN	2007	3N1JH01S47L351705	A34405	26-12-2006	VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE S.A. DE C.V.	101900.00	D	16	12-12-2006	26-12-2006	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	10189.84	101051.87	ECO 512 (DESCOMPUESTO)PARA BAJA NUEVA
1711	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001644	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	(ESTAQUITAS DOBLE CABINA) BLANCA	NISSAN	2007	3N6DD13S77K016117	A34402	26-12-2006	VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE S.A. DE C.V.	149900.00	D	16	12-12-2006	26-12-2006	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	14979.96	148551.63	ECO 207
1712	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001645	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	(ESTAQUITAS DOBLE CABINA) BLANCA	NISSAN	2007	3N6DD13S77K016155	A34404	26-12-2006	VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE S.A. DE C.V.	149900.00	D	16	12-12-2006	26-12-2006	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	14979.96	148551.63	ECO 206 DESVIELADA PARA BAJA URIS
1713	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-001657	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	CHASIS (NUTRICIONALES) BLANCA	CHEVROLET	2005	3GBKC34G75M111916 1	82452	08-12-2004	ZAPATA S.A DE C.V	308000.00	C	82452	08-12-2004	08-12-2004	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	30800.00	309426.00	ECO 308 DESCOMPUESTO DE FLECHA
1714	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-002268	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	TSURU GSI	NISSAN	2017	3N1EB31S69K353412	BA13094	23-06-2017	AUTOMOTRIZ D16, S.A. DE C.V.	162400.00	E	C39	31-06-2017	23-06-2017	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	7 años 4 meses	10	16240.00	111760.00	ECO 134
1715	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ATI-3-100-307-002269	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	TSURU GSI	NISSAN	2017	3N1EB31S69K353461	BA13095	23-06-2017	AUTOMOTRIZ D16, S.A. DE C.V.	162400.00	E	C39	31-06-2017	23-06-2017	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	7 años 4 meses	10	16240.00	111760.00	ECO 136

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMA FROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1715	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	ATI-3-100-313-000922	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	LICUADORA INDUSTRIAL 3LITROS	INTERNACIONAL	LI-3	146-12-09	3	16-12-2009	MONTAÑO PONCE JONATHAN IRVING EDUARDO	4386.08	C	110	28-12-2008	16-12-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	438.46	4346.44	PANADERIA CASA DE LA JUVENTUD
1717	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	ATI-3-100-313-001141	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	BATIDORA	KITCHEN AID	PRO500	WW9766031	3	16-12-2009	MONTAÑO PONCE JONATHAN IRVING EDUARDO	7834.00	C	110	28-12-2008	16-12-2009	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	795.64	7795.57	PANADERIA CASA DE LA JUVENTUD
1718	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	ATI-3-100-313-001349	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	ESPARGUERO 10 CAMPOLAS DE ACERO INOXIDABLE	TENTE	S/M	S/N	3	16-12-2009	MONTAÑO PONCE JONATHAN IRVING EDUARDO	8456.99	C	110	28-12-2008	16-12-2009	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	958.04	9420.96	PANADERIA CASA DE LA JUVENTUD
1719	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	ATI-3-100-314-001098	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	CORTADORA DE MESA	S/M	S/M	S/N	8330	16-12-2009	TECNO RUVA SA DE CV	6329.00	C	108	16-12-2008	16-12-2009	AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	632.82	6272.31	UBICADO EN PANADERIA
1720	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	ATI-3-100-313-001113	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	HORNO DE 4 CHAROLAS DE LAMINA ESMALTADA COLOR VERDE	S/M	S/M	S/N	8330	16-12-2009	TECNO RUVA SA DE CV	7345.00	C	105	16-12-2008	16-12-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	734.56	7184.86	PANADERIA CASA DE LA JUVENTUD
1721	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	ATI-3-100-313-001160	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	BATIDORA 10 LITROS BRILLANTE	S/M	S/M	S/N	8330	16-12-2009	TECNO RUVA SA DE CV	8280.00	C	108	16-12-2008	16-12-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	828.00	8211.00	PANADERIA CASA DE LA JUVENTUD
1722	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	ATI-3-100-313-001295	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	AMASADORA 15 KILOS BRILLANTE	S/M	S/M	S/N	8330	16-12-2009	TECNO RUVA SA DE CV	9832.00	C	108	16-12-2008	16-12-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	983.20	9750.80	PANADERIA CASA DE LA JUVENTUD
1723	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	ATI-3-100-313-001280	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	MOLINILLA 98 KILOS BRILLANTE	S/M	S/M	S/N	8330	16-12-2009	TECNO RUVA SA DE CV	11385.00	C	108	16-12-2008	16-12-2008	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	1138.50	11290.10	PANADERIA CASA DE LA JUVENTUD
1724	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	ATI-3-100-307-003391	CABRERA BOSA JUAN CARLOS	GRACO MAGNUM 262805 X7 HI-BOY	SIN MARCA	SIN MODELO	23153501	432	27-08-2019	COMERCIALIZADORA SHANTI, S.A. DE C.V.	24360.00	E	C76	27-08-2019	27-08-2019	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 4 meses	10	2436.00	12992.00	SE ENCUENTRA EN ALMACEN GENERAL
1725	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	ATI-3-100-307-004184	HERNANDEZ DAMIÁN ISRAEL	GRACO MAGNUM 262806 X7 HI-BOY	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	432	27-08-2019	COMERCIALIZADORA SHANTI, S.A. DE C.V.	24360.00	E	C 76	27-08-2019	27-08-2019	AREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 4 meses	10	2436.00	12992.00	
1726	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-600-000186	COLMENARES VILADOMAT GABRIELA	FRIGOBAR	GE	GMR02BAMM W	STG7HDD3106	2052022598	24-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	2105.04	C	2052022598	24-11-2007	24-11-2007	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	10	210.46	2067.48	COCINA
1727	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-600-000516	BAUCEDO HERNANDEZ VERENICE	COMPRESORA DE 3 CABEZAS	ANSI SAM	AC-001	S/N	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	27-03-2008	PROVEEDOR GENERICO	2878.00	C	71a. SESION ORDINARIA DE CABIL	27-03-2008	27-03-2008	AREA DE OPERACION	9 años 11 meses	10	287.53	2851.06	BAJA NUEVA
1728	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-309-000899	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	EXPRIMIDOR DE CITRICOS MANUAL DE ACERO INOXIDABLE	MAXIMO	S/M	S/N	643	06-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	3241.36	C	41	06-09-2011	06-09-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	324.12	3214.26	COCINA
1729	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-309-000899	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	OLLA EXPRES DE PRESION DE 19 LTS	PRESTO	S/M	S/N	642	06-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	3262.36	C	41	06-09-2011	06-09-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	326.28	3236.23	COCINA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARRÁN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

SUBCUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIENES	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-000939	CABRERA SOSA JUAN CARLOS	DESMALEZADORA	TRUPER	FS46	S/N	1194	29-08-2007	PROVEEDOR GENERICO	4130,00	C	1114	25-08-2007	25-08-2007	AREA DE ADMINISTRACIÓN	8 años 11 meses	10	413,04	4096,82	DESCOMPUESTA
1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-308-000998	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	LAVADORA AUTOMATICA C/4 CICLOS DE LAVADO	WHIRPOOL	HEAVY DUTY	S/N	901	13-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	8200,00	C	901	13-11-3007	13-11-3007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	818,00	8156,83	CUARTO DE LAVADO ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA
1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-308-001048	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	REFRIGERADOR	MABE	C-BE121XLBOK	K0064388	37	27-03-2015	PROVEEDOR GENERICO	8036,00	D	37	27-03-3015	27-03-3015	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 9 meses	10	802,64	5675,36	COCINA ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-314-001064	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	ESTUFA DE ACERO PORCELANIZADO	MABE	S/M	S/N	2408	30-08-2007	PROVEEDOR GENERICO	8238,30	C	3408	30-08-2007	30-08-2007	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	823,82	8183,33	UBICADO EN PANADERIA
1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-308-001114	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	CONGELADOR TIPO NEVERA SIN VENTANAS	S/M	TORREY	3-35982-081	3031	30-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	7250,00	C	3481	30-11-3007	30-11-3007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	725,04	7196,83	COCINA
1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-308-001120	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO	GENERAL ELECTRIC	RCM 15SIVA	RM 179441	2125	20-08-2007	PROVEEDOR GENERICO	7423,48	C	2125	20-08-2007	20-08-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	742,32	7361,99	UBICADO EN COCINA
1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-308-001173	RAMOS JIMENEZ LESLEE JANNET	REFRIGERADOR BLANCO DE 2 PUERTAS	EX-GISA	MABE	3131009853084	2408	30-08-2007	PROVEEDOR GENERICO	8064,70	D	2408	30-08-2007	30-08-2007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	806,52	8042,54	COCINA
1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-308-001299	MALDONADO MIRANDA ROSALBA	CAMPANA PARA COCINA	SAM-SON	S/M	S/N	901	13-11-2007	PROVEEDOR GENERICO	9563,48	C	901	13-11-3007	13-11-3007	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	956,00	9483,79	UBICADA EN COCINA, DE ACERO INOXIDABLE
1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-314-001515	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	ESTUFA EN CAL. C/3 PIERNO COLADO	SAM-SON	S/M	S/N	2336	19-11-3007	PROVEEDOR GENERICO	16000,00	C	2336	19-11-3007	19-11-3007	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	1598,96	15866,53	COCINA ESTANCIA INFANTIL TOPIARPA
1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-001419	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	COCINA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/N	906	21-11-3007	PROVEEDOR GENERICO	54000,00	C	906	21-11-3007	21-11-3007	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	10	5400,04	54045,87	UBICADA EN COMEDOR COMEDOR
1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-314-000268	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	REFRIGERADOR MABE	MABE	RM460JM	0903A314691	4699	24-03-1999	SALADO CASAS BENITO	2370,01	C	4699	24-03-1999	24-03-1999	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	237,00	2368,26	UBICADO EN VIDA INDEPENDIENTE
1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-000099	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	MAQUINA DE COSER	SINGER	3423	13121507	11925 FD	17-12-2004	CASA DIAZ DE MÁQUINAS DE COSER S.A DE C.V	1707,52	C	11925 FD	17-12-2004	17-12-2004	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	170,70	1693,39	CORTE Y CONFECCION CASA DE LA JUVENTUD
1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-000078	CALLEJA ORSE MARIA SALOME	MAQUINA DE COSER SINGER	SINGER	S/M	S/N	11925 FD	17-12-2004	CASA DIAZ DE MÁQUINAS DE COSER S.A DE C.V	1707,52	C	11925 FD	17-12-2004	17-12-2004	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	170,70	1693,39	
1245	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-000071	PEÑA MONDRAGON NADIA IRLYN	MAQUINA DE COSER	S/M	S/M	S/N	11925 FD	17-12-2004	CASA DIAZ DE MÁQUINAS DE COSER S.A DE C.V	1707,52	C	11925 FD	17-12-2004	17-12-2004	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	170,70	1693,39	ENCARGADA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MOBILIARIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1744	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-000073	HUERTA QUEVEDO MARIA YURICO	MAQUINA DE COSER CON MUEBLE DE MADERA	TOYAMA	JA22	S/N	11925 FD	17-12-2004	CASA DIAZ DE MÁQUINAS DE COSER S.A DE C.V	1707,52	C	11925 FD	17-12-2004	17-12-2004	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	170,76	1693,39	SALÓN DE LOS ESPEJOS
1745	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-000074	HUERTA QUEVEDO MARIA YURICO	MAQUINA DE COSER CON MUEBLE DE MADERA	TOYAMA	JA22	S/N	11925 FD	17-12-2004	CASA DIAZ DE MÁQUINAS DE COSER S.A DE C.V	1707,52	C	11925 FD	17-12-2004	17-12-2004	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	170,76	1693,39	SALÓN DE LOS ESPEJOS
1746	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-000075	HUERTA QUEVEDO MARIA YURICO	MAQUINA DE COSER CON MUEBLE DE MADERA	TOYAMA	JA22	S/N	11925 FD	17-12-2004	CASA DIAZ DE MÁQUINAS DE COSER S.A DE C.V	1707,52	C	11925 FD	17-12-2004	17-12-2004	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	170,76	1693,39	SALÓN DE LOS ESPEJOS
1747	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-000076	HUERTA QUEVEDO MARIA YURICO	MAQUINA DE COSER CON MUEBLE DE MADERA	CESMERS	S/M	S/N	11925 FD	17-12-2004	CASA DIAZ DE MÁQUINAS DE COSER S.A DE C.V	1707,52	C	11925 FD	17-12-2004	17-12-2004	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	170,76	1693,39	SALÓN DE LOS ESPEJOS
1748	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-000833	JULIA RODRIGUEZ SANTOS	ESTUFA DE 6 QUEMADORES	SANSON	S/M	S/N	83004	25-06-2004	COMERCIAL DIAZ Y MUÑEZ S.A DE C.V	4471,20	C	83004	25-06-2004	25-06-2004	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	447,12	4433,94	COCINA
1749	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-312-000482	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W800	6000054 MJ89	3932	30-04-2012	COMERCIALIZADORA JYD SA DE CV	2780,52	C	91	30-04-2012	30-04-2012	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	9 años 11 meses	10	278,04	2757,34	PROCURADORA ADELA
1750	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-309-001184	GARCIA GONZALEZ MARTIN	ENGARGOLADORA DUAL	TWIN BINDER	CBC	S/N	3081	19-05-2010	COMERCIALIZADORA JYD SA DE CV	8934,32	C	30	11-05-2010	19-05-2010	ÁREA DE FINANZAS	9 años 11 meses	10	893,48	8853,84	OFICINA
1751	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-000294	CABRERA BOSA JUAN CARLOS	EXTINTOR PORTATIL H2O TIPO A DE 10 L CILINDRO DE ACERO INOX	DINAEX	S/M	S/N	1082	30-03-2010	CORPORACION GARMENDON SA DE CV	2340,88	C	101	30-04-2010	30-03-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	234,09	2320,24	
1752	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-000295	CABRERA BOSA JUAN CARLOS	EXTINTOR PORTATIL CO2 BIOXIDO DE CARBONO 4,5 K DURALUMINIO	BADGER	S/M	S/N	1083	30-03-2010	CORPORACION GARMENDON SA DE CV	2340,88	C	101	30-04-2010	30-03-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	234,09	2336,34	BODEGA 2
1753	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-000296	CABRERA BOSA JUAN CARLOS	EXTINTOR PORTATIL CO2 BIOXIDO DE CARBONO 4,5 K DURALUMINIO	DINAEX	S/M	S/N	1082	30-03-2010	CORPORACION GARMENDON SA DE CV	2340,88	C	101	30-04-2010	30-03-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	234,09	2330,24	
1754	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-314-000804	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	LAVADORA SEMIAUTOMATICA	BLUE POINT	BPL 99020	S/N	35220 E	27-02-1998	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A DE C.V	4188,00	C	35220 E	27-02-1998	27-02-1998	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	418,80	4180,16	BAJA NUEVA BODEGA ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA
1755	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-310-000663	CERVANTES CARRANZA YUSELMY KABETH	APARATO BAÑO MARIA PARA 40 TUBOS DE 40	RIOSSA	B-40	111604-2	373640	23-10-2004	EL CRISOL S.A DE C.V	5182,93	C	373640	22-10-2004	23-10-2004	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	9 años 11 meses	10	518,24	5118,88	LABORATORIO
1756	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-309-000823	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	CAMBIADOR DE PAÑALES PARA BEBE	S/M	S/M	S/N	11304	27-04-2010	ELECTROMECANICA JAR SA DE CV	3808,02	C	39	29-04-2010	27-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	380,76	3836,78	LACTANTES ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
1757	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-309-000826	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	CAMBIADOR DE PAÑALES PARA BEBE	WORLD DRYER	S/M	S/N	11304	27-04-2010	ELECTROMECANICA JAR SA DE CV	3808,02	C	39	29-04-2010	27-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	380,76	3836,78	ESTIMULACIÓN TEMPRANA ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO

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

GABRIELA GUDIÑO MARES VILLADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARAGOZA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1748	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-306-000626	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	CAMBIADOR DE PAÑALES	WORLD DRYER	S/M	S/N	11306	27-04-2010	ELECTROMECANICA JAR SA DE CV	3668.82	C	39	29-04-2010	27-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	366.75	3301.79	MATERNAL Y ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
1749	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-001650	HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR	PLANTA DE LUZ	SOMO Y DEL MOTOR MITSUBISHI Y GENERADOR LEROY SOMER	T30U IV DE 30KW	T30U12007395	A 6055	11-08-2014	ENERGIA EN RENTA S.A. DE C.V.	205000.00	C	78	11-08-2014	11-08-2014	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	20498.98	202287.83	INCLUYE REMOLQUE PARA PLANTA DE 30 KW, UBICADA A UN COSTADO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
1750	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-309-001129	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	LAVADORA	WHIRPOOL	PERFECT CARE	10194409	3550	29-04-2010	EJJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	7642.58	C	65	30-04-2010	29-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	764.26	7578.06	CUARTO DE LAVADO ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
1751	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-309-001130	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	SECADORA DE 13 KGS.	WHIRPOOL	PERFECT CARE	9799	3550	29-04-2010	EJJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	7642.58	C	65	30-04-2010	29-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	764.26	7578.06	CUARTO DE LAVADO ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
1752	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-001307	CARRERA SOSA JUAN CARLOS	DESBROZADORA	STIHLL	FS-400 K	S/N	2307	31-05-2012	EJJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	10492.00	C	114	31-05-2012	31-05-2012	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	1049.16	10404.53	ALMACEN
1753	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-001371	CARRERA SOSA JUAN CARLOS	DESBROZADORA	STIHLL	FS-280	S/N	2307	31-05-2012	EJJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	11278.26	C	114	31-05-2012	31-05-2012	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	1127.80	11195.22	ALMACEN
1754	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-314-001519	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	COCINETA DE MADERA CON ESTUFA Y TARJA	S/M	S/M	S/N	1811	03-04-2009	EJJE COMERCIO Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.	16700.00	D	16	30-04-2009	03-04-2009	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	1670.04	16690.87	COCINA CENTRO DE EQUINOTERAPIA
1755	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-000188	PEÑA MONDRAGON NADIA BELYIN	TINACO DE 1100 L	ROTOPLAS	S/M	S/N	500288	13-04-2010	FERRETERIA MODELO MEXICO SA DE CV	2164.82	C	113	26-03-2010	13-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	216.48	2146.78	PATIO TRASERO
1756	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-000189	TREJO PADILLA ROSA AURORA	TINACO DE 1100L	ROTOPLAS	S/M	S/N	500288	13-04-2010	FERRETERIA MODELO MEXICO SA DE CV	2164.82	C	113	26-03-2010	13-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	216.48	2146.78	UBICADO EN LA AZOTEA
1757	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-000190	TREJO PADILLA ROSA AURORA	TINACO DE 1 MIL	ROTOPLAS	S/M	S/N	500288	13-04-2010	FERRETERIA MODELO MEXICO SA DE CV	2164.82	C	113	26-03-2010	13-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	216.48	2146.78	UBICADO EN LA AZOTEA
1758	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-000643	CARRERA SOSA JUAN CARLOS	SIERRA CIRCULAR	SKILL	S/M	S/N	797161	31-03-2010	FERRETERIA MODELO MEXICO SA DE CV	2929.13	C	116	26-03-2010	31-03-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	291.96	2836.75	ALMACEN
1759	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-000644	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	SIERRA CONTADORA DE METAL	DEWALT	D28710	S/N	797161	31-03-2010	FERRETERIA MODELO MEXICO SA DE CV	3063.83	C	116	26-03-2010	01-03-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	306.36	3047.86	OP-ATIZA-PUHABITAD2014-073/2014 (SEDATU) TALLER HERRERIA
1770	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-000673	HERNANDEZ MIRANDA EDITH JOANA	SWICH DE 24 PUERTOS	3 COM	S/M	S/N	797161	31-03-2010	FERRETERIA MODELO MEXICO SA DE CV	3661.42	C	116	26-03-2010	31-03-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	365.16	3634.51	COLOR NEGRO
1771	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-001131	CARRERA SOSA JUAN CARLOS	SIERRA DE ANGULO COMPUESTO	DEWALT	DW715	996792	797161	31-03-2010	FERRETERIA MODELO MEXICO SA DE CV	764.24	C	116	26-03-2010	31-03-2010	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	764.26	7579.06	MANTENIMIENTO

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ARJONA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE PADRE	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1772	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-000297	TREJO PADILLA ROSA AURORA	TANQUE ESTACIONARIO	TATSA	S/M	S/N	1622314	29-11-2004	GAS METROPOLITANO S.A DE C.V	2306.00	C	1622314	29-11-2004	29-11-2004	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	230.96	2336.43	UBICADO EN LA AZOTEA
1773	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-000383	PEÑA MONDRAGON NADIA BELEN	REFRIGERADOR	IEM	REV9	368803	258	04-04-2003	HERNANDEZ DURANTE ELIZABETH	2818.96	C	258	04-04-2003	04-04-2003	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	281.84	2506.72	COMPUTACION
1774	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-309-000018	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	TINACO	ROTOPLAS	S/M	S/N	965	16-03-2001	HERNANDEZ MARTINEZ MAURICIO JESUS	1460.01	C	965	16-03-2001	16-03-2001	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	146.04	1447.89	AZOTEA ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
1775	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-000899	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	PATIN HIDRAULICO DE 2.5 TONELADAS	MCLANE	219600	S/N	15525	09-03-1998	INTERNACIONAL DE MONTECARGAS S.A DE C.V	4062.50	C	15525	09-03-1998	09-03-1998	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	9 años 11 meses	10	406.24	4048.47	COLOR ROJO, UBICADO EN EL ALMACEN DE NUTRICIONALES
1776	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-309-000268	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA	S/M	S/M	S/N	14	26-04-2010	JONATHAN IRVING EDUARDO MONTAÑO PONCE	2267.52	C	11	23-04-2010	26-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	226.72	2268.43	COCINA ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
1777	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-309-001140	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	BATIDORA INDUSTRIAL	KITCHEN AID	PRO 500	KSM500PSWX	14	26-04-2010	JONATHAN IRVING EDUARDO MONTAÑO PONCE	7772.00	C	11	23-04-2010	26-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	777.24	7769.27	COCINA ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
1778	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-309-001449	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	CAMPANA CON EXTRACTOR	S/M	S/M	S/N	14	26-04-2010	JONATHAN IRVING EDUARDO MONTAÑO PONCE	11975.04	C	11	23-04-2010	26-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	1197.50	11975.05	COCINA
1779	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-001480	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	TARJA	S/M	S/M	S/N	14	26-04-2010	JONATHAN IRVING EDUARDO MONTAÑO PONCE	13036.80	C	11	23-04-2010	26-04-2010	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	1303.39	12629.71	UBICADO EN CUARTO DE SERVICIO SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA
1780	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-309-001571	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	ESTUFA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES Y 1 PLANCHA	DORAT	S/M	S/N	14	26-04-2010	JONATHAN IRVING EDUARDO MONTAÑO PONCE	25445.76	C	11	23-04-2010	26-04-2010	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	2544.58	25233.73	COCINA ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
1781	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-000672	CARRERA ROSA JUAN CARLOS	PLANTA PARA SOLDAR	INFRA	TH2253398	S/N	M003699	11-06-2004	LEON WELL S.A	3277.24	C	M003699	11-06-2004	11-06-2004	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	327.64	3250.58	MANTENIMIENTO
1782	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-309-001434	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	REFRIGERADOR TIPO VITRINA CON 2 PUERTAS	METO	REB630	2540640093	8913	30-11-2004	METO Y CIA S.A DE C.V	13005.00	C	8913	30-11-2004	30-11-2004	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9 años 11 meses	10	1300.48	12902.64	COCINA
1783	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-001856	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	AMASADOR PARA 10 kg	BATHAMMEX	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	13300.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	10	1330.00	10185.84	PANADERIA

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

GABRIELA COLMENARES VELADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MOBILIARIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				POLIZAS		FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACTUALIZADA	COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA						
1784	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-001686	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	BATIDORA INDUSTRIAL	BATHAMMEX	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	13300.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	1329.96	10196.64	PANADERIA
1785	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-001686	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	BATIDORA INDUSTRIAL	BATHAMMEX	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	13300.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	1329.96	10196.64	OP-ATIZA-04-HABITAT/2014-073/2014 (SEDATU)
1786	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-314-001687	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	BATIDORA INDUSTRIAL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	13300.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	1329.96	10196.64	
1787	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-001740	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	CORTADORA PARA PANADERIA DE 24 TANTOS	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	7999.00	D	D 23	30-06-2017	17-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	799.92	6132.36	PANADERIA
1788	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-001782	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	ESMERILADORA ANGULAR	BOSCH	9018M20G1	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$294.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	329.40	2525.40	TALLER HERRERIA
1789	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-001783	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	ESMERILADORA ANGULAR	BOSCH	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$294.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	329.40	2525.40	TALLER HERRERIA
1790	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-314-001688	KARINA PAOLA GONZALEZ RUEDA	HORNO 6 CHAROLAS ECHENIQUE	ECHENIQUE	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	9500.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 9 meses	10	949.98	9516.64	UBICADO EN PANADERIA
1791	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-001817	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	HORNO PANADERO	EKA	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	6533.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 9 meses	10	653.34	5315.34	PANADERIA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1792	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-001818	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	HORNO PARA PAN DE 90X1.80	BATHAMREX	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	8933.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	10	893.36	5315.34	PANADERIA
1793	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-001819	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	HORNO PARA PAN DE 90X70	BATHAMREX	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	8933.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	10	893.36	5315.34	PANADERIA
1794	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-001841	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	LICUADORA INDUSTRIAL	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	8000.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	10	800.04	4638.36	PANADERIA
1795	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-001896	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	MONTACARGAS	TOYOTA	SF8Z20	SFB 29-16162	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	95000.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	7 años 8 meses	10	9500.04	72833.36	BAJA NUEVA
1796	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-310-001901	CERVANTES CARRANZA YUSELMY ISABETH	PLANTA DE LUZ COLOR AMARILLO CON RUEDAS	QUANTUM	GNPOWER	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	17-04-2017	PRECIO RAZONABLE	19000.00		D 23	30-06-2017	17-04-2017	ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	7 años 8 meses	10	1900.00	14450.00	LABORATORIO
1797	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-001922	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	PLANTA DE MICRO ALAMBRE	LINCOLN	180DUAL	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	23600.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	10	2359.04	17923.36	TALLER HERRERIA
1798	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-001942	ERIKA JAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ	SOLDADORA INDUSTRIAL	INFRA	THD68	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	38000.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	10	3800.04	29133.36	TALLER HERRERIA
1799	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-001946	SANCHEZ RAMIREZ ROSA MARIA	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO	TATSA	500	H1368	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	5200.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7 años 8 meses	10	519.91	3988.84	PANADERIA CASA DE LA JUVENTUD

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOM. ENTIDAD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1800	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-305-001947	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	TANQUE ESTACIONARIO	TATSA	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$200.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 3 meses	10	$18.96	3966.64	UBICADO EN LA AZOTEA ESTANCIA DIF CENTRAL
1801	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-314-001948	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	TANQUE ESTACIONARIO	S/M	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$200.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 3 meses	10	$18.96	3966.64	UBICADO EN AZOTEA
1802	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-305-001949	PEREZ RODRIGUEZ ANA KAREN	TANQUE ESTACIONARIO	TATSA	3091	H48474	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$200.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7 años 3 meses	10	$18.96	3966.64	AZOTEA ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO
1803	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-314-001950	ROSA MARIA GEORGINA GARCES GRANDE	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS	TATSA	S/M	S/N	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	07-04-2017	PRECIO RAZONABLE	$200.00	D	D 23	30-06-2017	07-04-2017	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	7 años 3 meses	10	$18.96	3966.64	AZOTEA ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA, ETIQUETA EN TERAPIA DEL LENGUAJE
1804	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-000777	CERVANTES ESPARZA MARIA ALICIA	BOMBA ELECTRICA PARA INFLAR GLOBOS	S/M	S/M	S/N	40	31-05-2016	REYES REYES ALMA ELIZABETH	3544,86	C	90	27-05-2016	31-05-2016	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	9 años 11 meses	10	354,49	3315,49	OFICINA DE LA ENCARGADA
1805	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-000-001304	MARTINEZ PUENTES LUIS JAVIER	PIEZA FLASH PARA CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	58800	2648095	749	30-03-2012	REYES REYES ALMA ELIZABETH	10347,30	C	90	30-03-2012	30-03-2012	ÁREA DE ADMINISTRACION	9 años 11 meses	10	1034,75	10281,01	BUEN ESTADO
1806	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-314-001309	LOPEZ Y LOPEZ LESLY KARINA	SIERRA CORTADORA DE YESO	STRYKER	902210	41161	15	23-03-1999	ROJAS CHAVEZ RICARDO	10326,00	C	70	23-03-1999	23-03-1999	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	9 años 11 meses	10	1033,00	10263,75	UBICADO EN MECANO
1807	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-002268	CABRERA SOSA JUAN CARLOS	COMPRESOR 60LTS 120V.	S/M	S/M	S/S	AAA13C1C	11-04-2019	BLANCA ADRIANA RIVERA ARANA	8634,10	D	C45	29-04-2019	11-04-2019	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	5 años 8 meses	10	863,44	4836,21	
1808	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-305-003268	BARRAZA RAMIREZ ANA LAURA	DOMO ARTICULADO EN DIMENCIONES DE 30.0 X 4.0 ESTRUCTURADA DE USO RUDO EN PTR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	F19036	28-12-2018	CARPAS Y DOMOS GIGANTES S.A DE C.V	113080,00	D	C131	01-12-2018	28-12-2018	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	5 años	10	11307,98	56400,00	DIRECCION
1809	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-003298	PONCE LUIS ANTONIO DE JESUS	CARPA ARABE DIMENSIONES DE 20.0 ESTRUCTURADA Y 3 PAREDES LONA DEL TECHO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	E2008	16-12-2019	CARPAS Y DOMOS GIGANTES S.A DE C.V	99180,00	E	C 105	01-12-2019	16-12-2019	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	5 años	10	9918,00	49590,00	
1810	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-003499	HERNANDEZ OMAÑA ISRAEL	TALADRO PERCUTOR Y DESTORNILLADOR INALAMBRICO	MILWAUKEE	2902-22CT		S-216	28-03-2022	COMERCIALIZADORA ABC	6910,12	E	D 33	30-06-2022	30-03-2022	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	2 años 9 meses	10	690,86	1900,24	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZABIRAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MOV. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	PÓLIZAS TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1811	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-003600	HERNANDEZ OMAÑA ISRAEL	TALADRO PERCUTOR Y DESTORNILLADOR INALAMBRICO	MILWAUKEE	2902-22CT		S-216	30-03-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9910.12	E	D 33	30-06-2022	30-03-2022	AREA DE ADMINISTRACIÓN	2 años 9 meses	10	990.99	1906.24	
1812	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-003601	HERNANDEZ OMAÑA ISRAEL	MINISEMIPULADORA INALAMBRICA DE 4-1/2" M18 6 AHP	MILWAUKEE	2880-22		S-216	30-03-2022	COMERCIALIZADORA ABC	11514.16	E	D 33	30-06-2022	30-03-2022	AREA DE ADMINISTRACIÓN	2 años 9 meses	10	1151.40	3166.38	
1813	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-003604	HERNANDEZ OMAÑA ISRAEL	INVERSOR ARCTRON 300 30-300a Cd 110/220v	INFRA	302-604		S-216	30-03-2022	COMERCIALIZADORA ABC	14445.68	E	D 33	30-06-2022	30-03-2022	AREA DE ADMINISTRACIÓN	2 años 9 meses	10	1444.56	3972.52	
1814	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-003605	HERNANDEZ OMAÑA ISRAEL	AUTOCLE 270 PIEZAS	HUSKY	141196		S-216	30-03-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9683.60	E	D 33	30-06-2022	30-03-2022	AREA DE ADMINISTRACIÓN	2 años 9 meses	10	968.40	2663.54	INCLUYE DESTORNILLADOR DE 1/4, 3/8 Y DE 1/2 PULGADA ASI COMO DADOS LLAVES Y MATRACAS DE DIFERENTES MEDIDAS, 3 MATRACAS DE LIBERACIÓN RAPIDA DE 1-1, 3/8 Y 1/2 ", 61 DADOS ESTANDAR DE 3/4 DE PULGADA, 61 DADOS ESTANDAR DE 3/8 DE PULGADA, 18 DADOS CON PUNTA EXAGONAL DE 3/8 DE PULGADA, 12 DADOS ESTANDAR DE 1/2 PULGADA, 4 EXTENCIONES, 14 LLAVES COMBINADAS Y OTRAS 103 HERRAMIENTAS.
1815	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-003606	HERNANDEZ OMAÑA ISRAEL	SET DE BROCAS ESCALONADAS DE 4 PIEZAS DE 1/8" a 1-1/8"	MILWAUKEE	48-89-9224		S-216	30-03-2022	COMERCIALIZADORA ABC	8407.69	E	D 33	30-06-2022	30-03-2022	AREA DE ADMINISTRACIÓN	2 años 9 meses	10	840.72	2312.08	
1816	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003626	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7208.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 8 meses	10	720.84	1741.43	COMEDOR 5 DE MAYO
1817	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003628	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NCL 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	D286	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	8220.84	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 8 meses	10	822.08	2226.37	COMEDOR 5 DE MAYO
1818	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003629	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7208.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 8 meses	10	720.89	1741.43	COMEDOR CERRO GRANDE
1819	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003630	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M		S 236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7208.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 8 meses	10	720.89	1741.43	COMEDOR AMP PEÑITAS
1820	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003631	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7208.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 8 meses	10	720.89	1741.43	COMEDOR AMP EMILIANO ZAPATA
1821	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003632	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7208.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 8 meses	10	720.89	1741.43	COMEDOR ADOLFO LOPEZ MATEOS
1822	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003633	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M		S 236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7208.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 8 meses	10	720.89	1741.43	COMEDOR VILLA DE LAS TORRES
1823	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003634	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7208.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 8 meses	10	720.89	1741.43	COMEDOR HOGARES

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

GABRIELA COLMENARES VILLADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARINANA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MUNICIPIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1624	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003636	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.00	1741.43	COMEDOR RINCONADA BONFIL
1625	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003636	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 6SL,	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	E 7	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	923.00	2228.37	COMEDOR MEXICO 86
1626	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003637	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 6SL,	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S 236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.00	2228.37	COMEDOR CERRO GRANDE
1627	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003638	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 6SL,	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.00	2228.37	COMEDOR AMP PEÑITAS
1628	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003639	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 6SL,	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	923.00	2228.37	COMEDOR AMPL EMILIANO ZAPATA
1629	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003640	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 6SL,	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.00	2228.37	COMEDOR DIF CENTRAL
1630	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003641	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 6SL,	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	923.00	2228.37	COMEDOR ADOLFO LOPEZ MATEOS
1631	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003642	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 6SL,	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.00	2228.37	COMEDOR HOGARES
1632	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003643	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.00	1741.43	COMEDOR RINCONADA BONFIL
1633	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003644	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 6SL,	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	923.00	2228.37	COMEDOR SAN JUAN BOSCO
1634	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003645	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.00	1741.43	COMEDOR LAS PEÑITAS
1635	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003646	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 6SL,	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.00	2228.37	COMEDOR RANCHO CASTRO
1636	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003647	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.00	1741.43	COMEDOR RANCHO CASTRO
1637	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003648	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.00	1741.43	COMEDOR VILLA DE LAS PALMAS

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIRÁN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZAS TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1836	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003548	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	720.00	1741.43	COMEDOR UAM
1839	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003551	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	720.00	1741.43	COMEDOR LOMAS DE TEPALCAPA
1840	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003552	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	922.86	2226.37	COMEDOR VILLA DE LAS PALMAS
1841	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003553	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	720.00	1741.43	COMEDOR ATIZAPAN 2000
1842	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003555	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	922.86	2226.37	COMEDOR UAM
1843	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003556	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M		S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	720.00	1741.43	COMEDOR DIF CENTRAL
1844	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003557	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	922.86	2226.37	COMEDOR BOSQUES DE BITACALA
1845	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003558	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M		S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	720.00	1741.43	COMEDOR CRISTOBAL HIGUERA
1846	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003559	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	922.86	2226.37	COMEDOR LOMAS DE TEPALCAPA
1847	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003560	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	720.00	1741.43	COMEDOR LOMAS DE GUADALUPE
1848	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003561	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	922.86	2226.37	COMEDOR VILLA DE LAS TORRES
1849	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003562	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	720.00	1741.43	COMEDOR LAZARO CARDENAS
1850	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003563	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	922.86	2226.37	COMEDOR ATIZAPAN 2000
1851	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003564	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	720.00	1741.43	COMEDOR EL CHAPARRAL

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZÁRIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL BIENMUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZA NÚMERO	POLIZA FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1942	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003599	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L,	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	$220.84	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	$22.08	2228.37	COMEDOR SAN JUAN BOSCO 2
1953	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003586	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.59	1741.43	COMEDOR PRIMERO DE SEPTIEMBRE
1954	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003587	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L,	SIN MARCA		SIN SERIE	B298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	$220.84	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	$22.08	2228.37	COMEDOR CRISTOBAL HIJUENA
1955	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003564	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.59	1741.43	COMEDOR LAS AGUILAS
1956	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003569	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L,	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	$220.84	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	$22.08	2228.37	COMEDOR LOMAS DE GUADALUPE
1957	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003570	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.59	1741.43	COMEDOR VILLAS DE LA HACIENDA
1958	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003571	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L,	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	$220.84	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	$22.08	2228.37	COMEDOR LAZARO CARDENAS
1959	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003572	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.59	1741.43	COMEDOR SEGURIDAD PUBLICA
1960	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003573	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L,	SIN MARCA		SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	$220.84	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	$22.08	2228.37	COMEDOR EL CHAPARRAL
1961	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003574	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.59	1741.43	COMEDOR SAN JUAN XITACALA PLANO NORTE I
1962	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003575	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.59	1741.43	COMEDOR PRADOS XITACALA 2DA SECC.
1963	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003576	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L,	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	$220.84	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	$22.08	2228.37	COMEDOR PRIMERO DE SEPTIEMBRE
1964	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003577	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.59	1741.43	COMEDOR VILLA JARDIN
1965	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003578	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L,	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	$220.84	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	$22.08	2228.37	COMEDOR LAS AGUILAS

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

GABRIELA COLMENARES VELADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1966	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003578	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	B 236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.00	1741.43	COMEDOR AMP. CRISTOBAL HIGUERA
1967	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003580	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9220.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2226.37	COMEDOR VILLAS DE LA HACIENDA
1968	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003581	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	B 236	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.00	1741.43	COMEDOR AMP. ADOLFO LOPEZ MATEOS
1969	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003582	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA		SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9220.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2226.37	COMEDOR RINCONADA BONITA
1970	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003583	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9220.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2226.37	COMEDOR SEGURIDAD PUBLICA
1971	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003584	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9220.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2226.37	COMEDOR SAN JUAN ITACALA PLANO NORTE 1
1972	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003585	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9220.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2226.37	COMEDOR PRADOS DE ITACALA 2DA SECC
1973	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003586	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9220.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2226.37	COMEDOR VILLA JARDIN
1974	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003587	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9220.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2226.37	COMEDOR AMP CRISTOBAL HIGUERA
1975	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003588	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9220.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2226.37	COMEDOR AMP ADOLFO LOPEZ MATEOS
1976	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003589	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9220.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2226.37	COMEDOR LOMAS DE SAN MIGUEL
1977	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003590	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9220.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2226.37	COMEDOR LOS OLIVOS 3
1978	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003591	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9220.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2226.37	COMEDOR SAN JUAN ITACALA PLANO NORTE 3
1979	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003592	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9220.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2226.37	COMEDOR LOS OLIVOS 3

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

GABRIELA COLMENARES VICADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	POLIZA TIPO	POLIZA NÚMERO	POLIZA FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1880	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003883	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	8298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2228.37	COMEDOR LAS PEÑITAS 3
1881	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003884	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	8298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2228.37	COMEDOR LAS PEÑITAS
1882	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003885	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	8298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2228.37	COMEDOR RINCONADA BONFIL
1883	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003886	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	8298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2228.37	COMEDOR LAS PEÑITAS
1884	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003887	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	8298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2228.37	
1885	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003888	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	8298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2228.37	
1886	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003889	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	8298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2228.37	
1887	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003890	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65L.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	8298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	9230.84	E	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	922.08	2228.37	
1888	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003891	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	8 298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.58	1741.43	COMEDOR LOMAS DE SAN MIGUEL
1889	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003892	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	8 298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.58	1741.43	COMEDOR LOS OLIVOS 2
1890	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003893	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	8 298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.58	1741.43	COMEDOR SAN JUAN IXTACALA PLANO NORTE 3
1891	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003894	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	8 298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.58	1741.43	COMEDOR LOS OLIVOS 3
1892	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003895	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	8 298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.58	1741.43	COMEDOR LAS PEÑITAS 3
1893	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003896	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	8 298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205.82	D	D 46	25-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.58	1741.43	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MUEBLE ÉRICO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1894	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003807	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205,92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720,60	1741,43	
1895	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003808	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205,92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720,60	1741,43	
1896	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003809	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205,92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720,60	1741,43	
1897	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003810	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205,92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720,60	1741,43	
1898	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003811	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7205,92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720,60	1741,43	
1899	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003812	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 8 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR 5 DE MAYO
1900	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003813	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 8 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR MEXICO 86
1901	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003814	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 8 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR CERRO GRANDE
1903	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003815	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	10811,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1081,20	4570,30	COMEDOR CINCO DE MAYO
1903	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003816	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 8 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR AMP PERITAS
1904	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003817	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 8 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR AMP EMILIANO ZAPATA
1905	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003818	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	10811,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1081,20	4570,30	COMEDOR MEXICO 86
1906	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003819	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 8 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR DIF CENTRAL
1907	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003820	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	10811,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1081,20	4570,30	COMEDOR CENRO GRANDE

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZAMARRÓN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MAYOR	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	COMENTARIOS
1908	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003621	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,64	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR LAS AGUILAS
1909	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003622	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S298	26-06-2023	COMERCIALIZADORA ABC	18911,46	E	D 46	29-07-2022	26-06-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4253,10	COMEDOR AMP. PENITAS
1910	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003623	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,64	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR HOGARES
1911	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003624	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,64	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR RINCONADA BONFIL
1912	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003625	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,46	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,30	AMP. EMILIANO ZAPATA
1913	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003626	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,64	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR SAN JUAN BOSCO
1914	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003627	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,46	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,30	COMEDOR DIF CENTRAL
1915	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003628	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,46	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,30	COMEDOR ADOLFO LOPEZ MATEOS
1916	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003629	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,64	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR LAS PEÑITAS
1917	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003630	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,46	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,30	COMEDOR HOGARES
1918	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003631	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,64	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR RANCHO CASTRO
1919	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003632	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,46	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,30	COMEDOR RINCONADA BONFIL
1920	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003633	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,64	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 6 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR VILLA DE LAS PALMAS
1921	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003634	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S298	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,46	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,30	COMEDOR SAN JUAN BOSCO

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ ZARINAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MOB. FRCO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS MUEBLE	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1922	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003636	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	29-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,64	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR UAM
1923	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003638	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR RANCHO CASTRO
1924	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003637	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,64	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR BOSQUES DE SITACALA
1925	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003638	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR LAS PENITAS
1926	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003639	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,64	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR BOSQUES DE SITACALA
1927	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003640	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR CRISTOBAL HIDUEÑA
1928	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003641	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR VILLA DE LAS PALMAS
1929	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003642	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,64	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR LOMAS DE TEPALCAPA
1930	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003643	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR UAM
1931	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003644	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR BOSQUES DE SITACALA
1932	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003645	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,64	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR VILLA DE LAS TORRES
1933	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003646	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR LOMAS DE TEPALCAPA
1934	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003647	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	29-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,64	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR ATIZAPAN 2000
1935	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003648	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR VILLA DE LAS TORRES

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARON GONZÁLEZ ZARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MUEBLE PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NÚMERO	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACION ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1936	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003850	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR ATIZAPAN 2000
1937	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003851	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR SAN JUAN BOSCO 2
1938	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003852	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR LOMAS DE GUADALUPE
1939	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003853	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR LAZARO CARDENAS
1940	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003854	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR EL CHAPARRAL
1941	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003855	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,64	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR CRISTOBAL HIGUERA
1942	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003856	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR PRIMERO DE SEPTIEMBRE
1943	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003857	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR LAS AGUILAS
1944	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003858	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR VILLAS DE LA HACIENDA
1945	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003859	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,64	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734,16	1774,23	COMEDOR LOMAS DE GUADALUPE
1946	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003860	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR SEGURIDAD PUBLICA
1947	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003861	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR SAN JUAN IXTACALA PLANO NORTE 1
1948	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003862	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR PRADOS IXTACALA 2DA SECC.
1949	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003863	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911,48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891,20	4570,39	COMEDOR VILLA JARDIN

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ CARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. FOLIO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NOMENCLATURA	FACTURA FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1950	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003664	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18811,68	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 9 meses	10	1881,38	4670,30	COMEDOR AMP, CRISTOBAL HIGUERA
1951	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003665	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	B 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 9 meses	10	734,18	1774,23	COMEDOR LAZARO CARDENAS
1952	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003666	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18811,68	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 9 meses	10	1881,38	4670,30	COMEDOR AMP, ADOLFO LOPEZ MATEOS
1953	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003667	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18811,68	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 9 meses	10	1881,38	4670,30	AMP, LOMAS DE SAN MIGUEL
1954	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003668	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18811,68	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 9 meses	10	1881,38	4670,30	COMEDOR LOS OLIVOS 2
1955	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003669	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	B 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 9 meses	10	734,18	1774,23	COMEDOR EL CHAPARRAL
1956	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003670	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18811,68	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 9 meses	10	1881,38	4670,30	COMEDOR SAN JUAN IXTACALA PLANO NORTE 3
1957	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003671	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18811,68	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 9 meses	10	1881,38	4670,30	COMEDOR LOS OLIVOS 3
1958	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003672	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	B 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 9 meses	10	734,18	1774,23	COMEDOR PRIMERO DE SEPTIEMBRE
1959	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003673	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18811,68	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 9 meses	10	1881,38	4670,30	COMEDOR LAS PENITAS 3
1960	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003674	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18811,68	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 9 meses	10	1881,38	4670,30	COMEDOR LAS AGUILAS
1961	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003675	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	B 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 9 meses	10	734,18	1774,23	COMEDOR VILLAS DE LA HACIENDA
1962	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003676	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18811,68	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 9 meses	10	1881,38	4670,30	
1963	1240	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003677	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	B 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341,84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 9 meses	10	734,18	1774,23	COMEDOR SEGURIDAD PUBLICA

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZALEZ FABIAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

AÑAL PROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NO.MERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1994	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003676	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA		SIN SERIE	S/N	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911.48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891.20	4378.39	
1995	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003679	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S/N	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911.48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891.20	4378.39	
1996	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003680	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.16	1774.23	COMEDOR SAN JUAN IXTACALA PLANO NORTE 1
1997	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003681	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911.48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891.20	4378.39	
1998	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003682	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	REFRIGERADOR DE 11 FT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	S296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	18911.48	E	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	1891.20	4378.39	
1999	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003683	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.16	1774.23	COMEDOR PRADOS IXTACALA 3DA SECC
1970	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003684	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.16	1774.23	COMEDOR VILLA JARDIN
1971	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003685	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.16	1774.23	COMEDOR AMF CRISTOBAL HIGUERA
1972	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003686	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.16	1774.23	COMEDOR ADOLFO LOPEZ MATEOS
1973	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003687	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.16	1774.23	COMEDOR LOMAS DE SAN MIGUEL
1974	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003688	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.16	1774.23	COMEDOR LOS OLIVOS 2
1975	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003689	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.16	1774.23	COMEDOR SAN JUAN IXTACALA PLANO NORTE 3
1976	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003690	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.16	1774.23	COMEDOR LOS OLIVOS 3
1977	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003691	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	S 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.16	1774.23	LAS PEMITAS 3

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ DARNIAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1978	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003692	VAZQUEZ DE LA LUZ VERONICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	B 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.18	1774.23	
1979	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003693	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	B 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.18	1774.23	
1980	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003694	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	B 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.18	1774.23	
1981	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003695	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	B 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.18	1774.23	
1982	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003696	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	B 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.18	1774.23	
1983	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003697	TORRES GONZALEZ MARIA ELIZABETH	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	B 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.18	1774.23	
1984	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003827	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	B 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7208.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.89	1741.43	COMEDOR MEXICO 86
1985	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003830	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	B 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7208.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.89	1741.43	COMEDOR BOSQUES DE SATACALA
1986	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003834	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TANQUE DE GAS 45 KG	S/M	S/M	S/S	B 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7208.92	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	720.89	1741.43	COMEDOR SAN JUAN BOSCO 2
1987	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-311-003648	ROMERO MONTAÑO MARCELA AMERICA	TARJA CON ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/S	B 296	25-07-2022	COMERCIALIZADORA ABC	7341.84	D	D 46	29-07-2022	25-07-2022	ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2 años 5 meses	10	734.18	1774.23	COMEDOR SAN JUAN BOSCO 2
1989	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-308-004251	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	REFRIGERADOR 7.2 PIES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-268	02-04-2024	GRUPO DIAS EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	13982.80	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	1398.24	932.16	
1990	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-308-004252	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	COCINA MODULAR BOSSA CON 10 PUERTAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-269	02-04-2024	GRUPO DIAS EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	25436.00	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	2543.56	1696.24	
1990	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-308-004253	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	ESTUFA INDUSTRIAL CON 6 QUEMADORES Y CAMPANA INDUSTRIAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-268	02-04-2024	GRUPO DIAS EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	80500.00	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	8049.84	5366.64	
1991	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-308-004254	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	REFRIGERADOR DE 22 PIES CON DESPACHADOR	WHIRPOOL	SIN MODELO	SIN SERIE	A-268	02-04-2024	GRUPO DIAS EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	33448.08	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	3344.78	2229.84	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ FARIÑAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: 31/12/2024

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MES FRGO	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	POLIZAS NÚMERO	POLIZAS FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA OTE.	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1982	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-308-004256	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	HORNO INDUSTRIAL 8 CHAROLAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	18528.16	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACION FAMILIAR	8 meses	10	1852.80	1235.20	
1983	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-308-004256	MUÑOZ LOPEZ ANA LILIA	TARJA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-260	02-04-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	15551.10	E	E 1	01-04-2024	02-04-2024	ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	8 meses	10	1555.80	1036.72	
1994	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-313-004399	CERVANTES ESPARZA MARIA ALICIA	HORNO INDUSTRIAL 8 CHAROLAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-294	03-07-2024	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	18528.16	E	E 9	29-06-2024	03-07-2024	ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	6 meses	10	1852.80	772.00	
1995	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ATI-3-100-307-004346	ACEVES HERNANDEZ RODOLFO	TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR PROFESIONAL	BOSCH	SIN MODELO	SIN SERIE	29108	16-04-2024	ELEAZAR CRUZ MEJIA	8535.28	E	E 84	01-06-2024	16-04-2024	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	8 meses	10	853.50	568.04	
1996	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ATI-3-100-308-001095	CRUZ DE LA LUZ LUCIA	EQUIPO DE AUDIO PORTATIL	KLINGT	ZH040301KPU	S/N	572	06-09-2011	PROVEEDOR GENERICO	5734.54	C	41	06-09-2011	06-09-2011	ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8 años 11 meses	10	573.44	6878.41	DIRECCION DE ESTANCIA INFANTIL SANCHEZ NARANJO
1997	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ATI-3-100-307-000075	HERNANDEZ OMAÑA ISRAEL	TELEFONO PANASONIC	PANASONIC	KX-TGDA30	4EAGA052562	9096	24-10-1996	DALACOM S.A DE C.V	979.87	C	1008	24-10-1996	24-10-1996	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	9 años 11 meses	10	98.04	971.84	UBICADO EN OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
1998	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ATI-3-100-800-000052	RUIZ CORTES ADRIANA VERONICA	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500LXB	7ABAC048678	974	21-01-2002	MENDEZ GOMEZ OSMARO	9616.80	C	974	21-01-2002	21-01-2002	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	10	961.84	9603.36	RECEPCION (PARA BAJA NUEVA)
1999	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ATI-3-100-800-000021	RUIZ CORTES ADRIANA VERONICA	FAX PANASONIC	PANASONIC	KX-FT32LA	8AARB061750	16332	24-11-1999	SERVICIOS Y COMUNICACIONES S.A DE C.V	1475.80	C	16332	24-11-1999	24-11-1999	DIRECCION GENERAL	9 años 11 meses	10	147.60	1463.61	RECEPCION (PARA BAJA NUEVA)
2000	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ATI-3-100-307-004116	CABRERA BOSA JUAN CARLOS	BAFLE DE 15" AMPLIFICADO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-146	15-03-2023	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8340.40	E	D 16	28-02-2023	15-03-2023	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 10 meses	10	834.00	1529.04	BAFLE DE 15" AMPLIFICADOS BLUETOOTH ALCANCE HASTA 30 M ECUALIZADOR DE PERILLAS SPEAKON MAXIMA POTENCIA 3000 WATTS
2001	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ATI-3-100-307-004117	CABRERA BOSA JUAN CARLOS	BAFLE DE 15	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-146	15-03-2023	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8340.40	E	D 16	28-02-2023	15-03-2023	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 10 meses	10	834.00	1529.04	BAFLE DE 15" AMPLIFICADOS BLUETOOTH ALCANCE HASTA 30 M ECUALIZADOR DE PERILLAS SPEAKON MAXIMA POTENCIA 3000 WATTS
2002	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ATI-3-100-307-004118	CABRERA BOSA JUAN CARLOS	BAFLE DE 15	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	A-146	15-03-2023	GRUPO DIMI EMPRESARIAL S. de R. L. de C. V.	8340.40	E	D 16	28-02-2023	15-03-2023	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 10 meses	10	834.00	1529.04	BAFLE DE 15" AMPLIFICADOS BLUETOOTH ALCANCE HASTA 30 M ECUALIZADOR DE PERILLAS SPEAKON MAXIMA POTENCIA 3000 WATTS
2003	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ATI-3-100-313-004428	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	PANTALLA INFLABLE DE 24 PIES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	241104	25-11-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	8218.04	E	D 24	29-11-2024	25-11-2024	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	1 mes	10	821.46	76.79	DE 24 PIES CON SOPLADOR COMPATIBLE PARA PROYECTORES EN TELA OXFORD
2004	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ATI-3-100-313-004429	VAZQUEZ MARTINEZ ADELA	PANTALLA INFLABLE DE 24 PIES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	241104	25-11-2024	GERARDO NAHIN MARTINEZ ARELLANO	8218.04	E	D 24	29-11-2024	25-11-2024	ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	1 mes	10	821.46	76.79	DE 24 PIES CON SOPLADOR COMPATIBLE PARA PROYECTORES EN TELA OXFORD
2005	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ATI-3-100-307-004184	PONCE LUIS ANTONIO DE JESUS	KIT DE 4 MICROFONOS DE MANO, CUATRO CANALES, FRECUENCIA VARIABLE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	1348	04-07-2023	ONECLICK SUMINISTROS	13668.16	E	D 56	31-07-2023	04-07-2023	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	1 año 5 meses	10	1366.76	1924.97	

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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ CARIÑAN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUENTA PÚBLICA 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

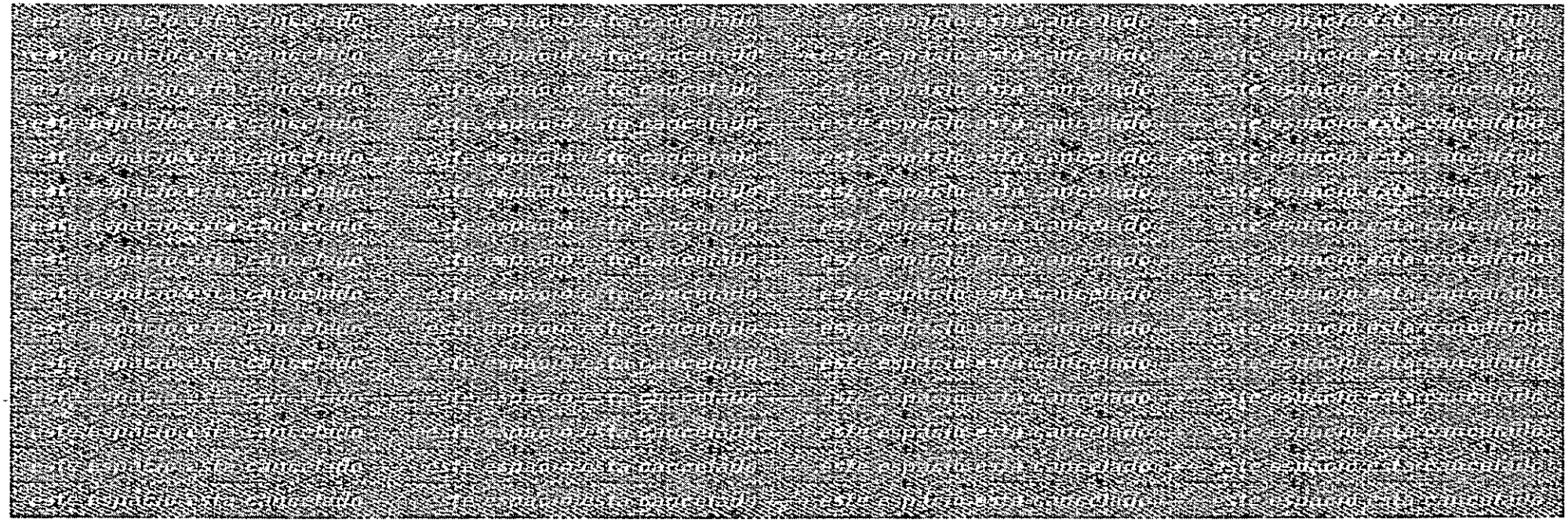
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: **ATIZAPAN DE ZARAGOZA**
NÚMERO: **100**

MUNICIPIO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

FECHA: **31/12/2024**

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MOD. Y ROD	CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	PÓLIZAS NÚMERO	PÓLIZAS FECHA	FACTURA PROVEEDOR	COSTO	TIPO	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	DEPRECIACIÓN ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2024	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ATI-3-100-600-004419	COLMENARES VILADOMAT GABRIELA	BARRA DE SONIDO INTELIGENTE PARA TV	SONOS	BEAM GEN 2		26	05-11-2024	PEDRO EDUARDO AGUILAR BADRERO	11999.00	E	05-11-2024	DIRECCION GENERAL	1 mes	10	1199.90	99.99	
2007	1249	3	ACTIVOS BIOLÓGICOS - ANIMALES DE TRABAJO	ATI-3-100-314-000934	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	CABALLO CRIOLLO DE COLOR COLORADO (NOMBRE TRENZAS)	S/M	S/M	S/N	418	12-08-2009	ROJAS GONZALES JOSE SALVADOR	4500.00	E	12-08-2009	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	0 años 11 meses	0	0.00	0.00	CABALLERIZAS CENTRO DE EQUINOTERAPIA (NOMBRE ACTUAL TRENZAS)
2008	1249	3	ACTIVOS BIOLÓGICOS - ANIMALES DE TRABAJO	ATI-3-100-314-000972	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	CABALLO PRIETO DE NOMBRE CAPRICHO	S/M	S/M	S/N	418	12-08-2008	ROJAS GONZALES JOSE SALVADOR	9000.00	E	12-08-2009	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	0 años 11 meses	0	0.00	0.00	CABALLERIZAS CENTRO DE EQUINOTERAPIA
2008	1249	2	ACTIVOS BIOLÓGICOS - ANIMALES DE TRABAJO	ATI-3-100-314-003490	ALEJANDRO GUSTAVO BERNAL SANCHEZ	POTRO COLORADO OSCURO 6 RETINTO DE NOMBRE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	-	01-12-2020	PATRICIA ELIZABETH MORALES GONZALEZ	22000.00	E	01-12-2020	ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	4 años	0	0.00	0.00	BAJA NUEVA
2018	1249	6	OTROS BIENES MUEBLES - DIVERSOS	ATI-3-100-307-004412	REYES ARRIAGA ROSA GEZMANNA	CAJA PARA CAMIONETA F350	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4218	29-10-2024	ONECLICK SUMINISTROS	162180.00	E	29-10-2024	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	2 meses	10	1621.84	3036.34	CAJA TERMICA, ALUMINIO BLANCO WASH CAL. 18, REFUERZO CON ESQUINERO DE ALUMINIO, BONDA SUPERIOR ESTRUCTURAL DE ALUMINIO, REFLEJANTES DE PRECAUCION, INTERIOR DE CAJA REFRIGERADA.



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

GABRIELA COLMENARES VILADOMAT
DIRECTOR(A) GENERAL

JUANA LIZZETH PÉREZ ESQUIVEL
TESORERO(A) O EQUIVALENTE

AARÓN GONZÁLEZ ZAMUDIO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

[redacted]

ejecutadas del ejercicio 2024

Al 31 de diciembre de 2024

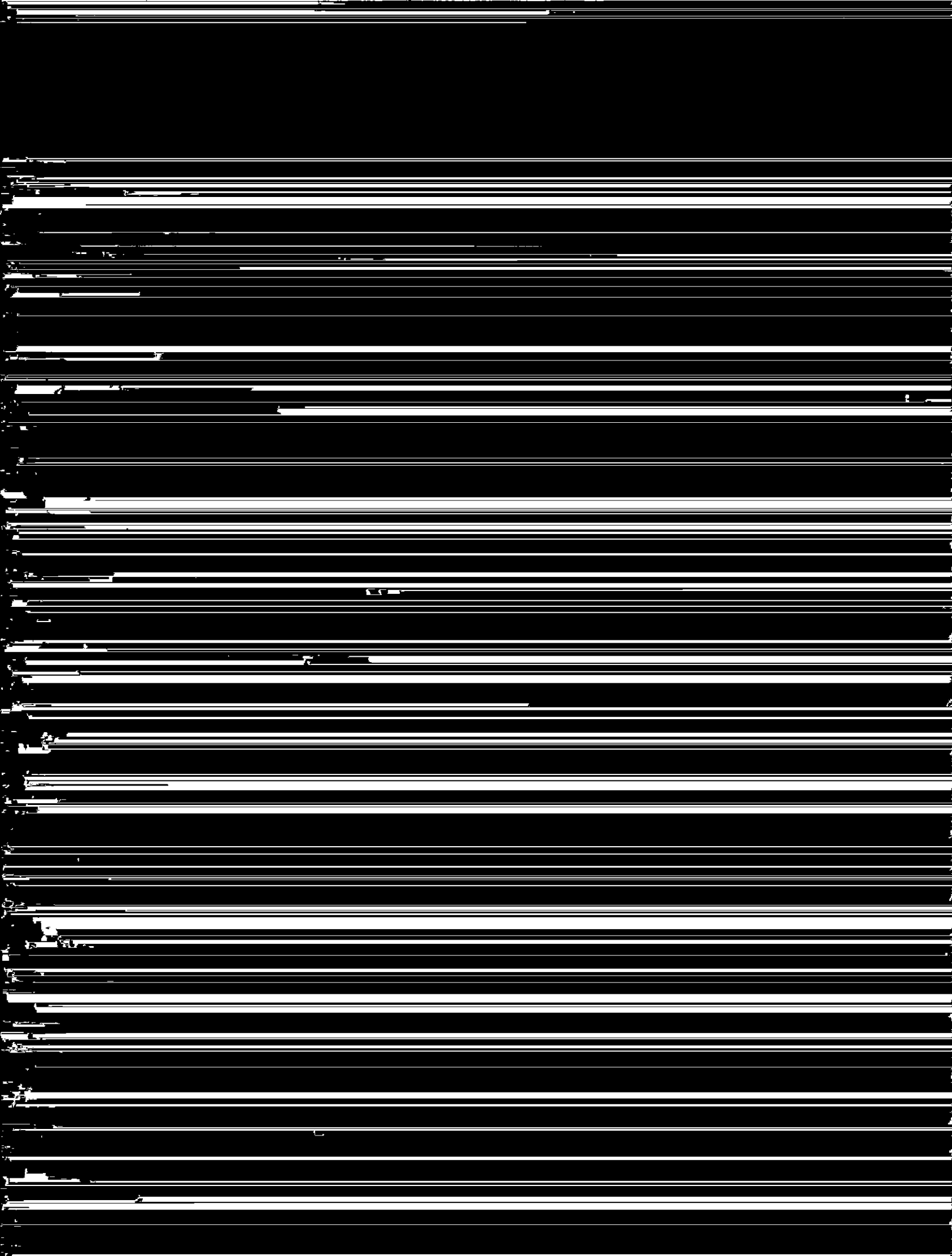
de rollo bal (8)	Objetivos (9)	Estrategias (10)	Líneas de acción (11)	Metas (12)	
				Programadas	Ejecutadas
0	1	1	4	4	4
	0	0	0	0	0
9	1	1	9	13	13
	0	0	0	0	0
6	1	1	2	2	2
5	1	1	2	11	11
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
7	1	1	7	7	7
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
2	1	1	7	8	8
0	1	1	10	11	11
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
7	1	1	7	5	5
5	1	1	5	7	7
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
6	1	1	4	4	4
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
1	1	1	3	7	7
	0	0	0	0	0
1	1	1	19	21	21
1	1	1	9	9	9
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
1	1	1	3	3	3
1	1	1	4	8	8
3	1	1	1	1	1
5	1	1	1	20	20
4	1	1	23	25	25
0	1	1	9	9	9
3	1	1	4	23	23
3	1	1	1	4	4
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Pilar 3: Territorial	01070201	Protección civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02010101	Gestión integral de residuos sólidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02010401	Protección al ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02020101	Desarrollo urbano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02020401	Alumbrado público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02040201	Cultura y arte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03020201	Desarrollo forestal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03030501	Electrificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03050101	Modernización de la movilidad y el transporte terrestre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pilar 4: Seguridad	01020401	Derechos humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030903	Mediación y conciliación municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01070101	Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01070401	Coordinación intergubernamental para la SeguridadPública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01080101	Protección Jurídica de las personas y sus bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales (13)			21.00				21	21	125	202	202	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Gabriela Colmenares Videladomat
Directora
DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Juana Luzdeni Pérez Esquivel
Tesorera
Alizapán de Zaragoza Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA



B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
Contables:
Valores : SIN MOVIMIENTOS
Emisión de obligaciones: SIN MOVIMIENTOS
Avales y Garantías: SIN MOVIMIENTOS
Juicios: SIN MOVIMIENTOS
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares : SIN MOVIMIENTOS
Bienes en concesión y en comodato: SIN MOVIMIENTOS
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: Al cierre del ejercicio fiscal 2024 se obtiene una variacion absulota del 96.44% en comparación con lo presupuestado, por lo que se refleja un comportamiento adecuado.
Cuentas de Egresos: Al cierre del ejercicio fiscal 2024, se presenta una variación absoluta del 100.47% en comparación con lo presupuestado , este hecho es permitido derivado del ahorro del ejercicio fiscal 2023 que fue contemplado para el presupuesto 2024.

TESORERA SMDIF DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

LIC. JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL

DIF Atizapán de Zaragoza Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
25NB3485327	SMD9101012T9

Nombre, Denominación o Razón social

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 10 de marzo de 2025 a las 17:15 horas

Notas

1.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

2.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

3.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025.

4.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

5.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento

Cadena Original
||SMD9101012T9|25NB3485327|10-03-2025|P||00001088888800000031||

Sello Digital
RNDkuH6rxORbPKb+iEQc/+57k5+XW99vDU89wOtacLIDZeodY2BAYvcCUNkpoTHka/E8H5zOE64tholY5jNpynv8d
rpQTa7PMoWZMlPJ2NPBIvYa7KsIskjvTmmStOHcI9dsmZUw/6KUGemSUMVl2aNxLt3ibYvcrQUUg6vV9imy31XlEC
V+/wO+dMaShCNBFWiqb/7xgbB4JjRVUVKChQq2ORZhid1titZfxTy9lLfVRl2q0kzBtuGrrwOKdac2x0zkwEwbU0Y
qKzF31MJTLiIAQF+r8He8stWlunHw9/3HzjCg3BXIC+lsSiLnHcsbCqUuvp1e+gJR/H5stVw==

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Notas

de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Los alcances y condiciones del tratamiento de sus datos personales podrá consultarlos en el aviso integral de privacidad para ello, ingrese al portal de Internet del SAT en la siguiente ruta: http://omawww.sat.gob.mx/documentossat/Paginas/AvisodePrivacidadSAT/aviso_de_privacidad_sat.htm

Cadena Original
||SMD9101012T9|25NB3485327|10-03-2025|P||00001088888800000031||

Sello Digital
RNDkuH6rxORbPKb+iEQc/+57k5+XW99vDU89wOtacLIDZeodY2BAYvcCUNkpoTHka/E8H5zOE64tholY5jNpynv8d
rpQTa7PMoWZMlPJ2NPBIvYa7KsIskjvTmmStOHcI9dsmZUw/6KUGemSUMVl2aNxLt3ibYvcrQUUg6vV9imy31XlEC
V+/wO+dMaShCNBFWiqb/7xgbB4JjRVUVKChQq2ORZhid1titZfxTy9lLfVRl2q0kzBtuGrrwOKdac2x0zkwEwbU0Y
qKzF31MJTLiIAQF+r8He8stWlunHw9/3HzjCg3BXIC+lsSiLnHcsbCqUuvp1e+gJR/H5stVw==

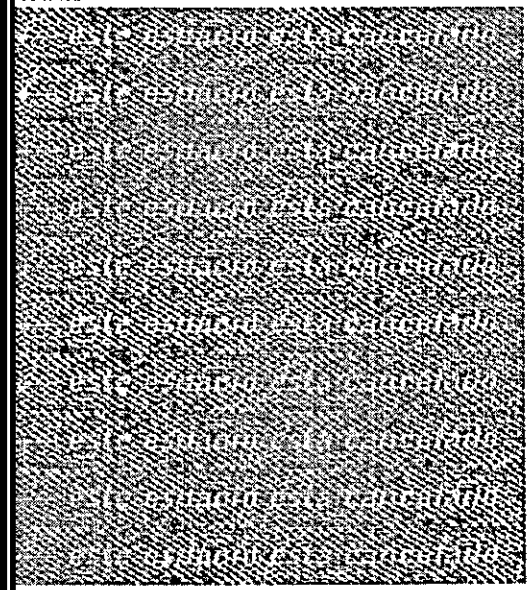
Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

[redacted]

Del 01 de 01 al 31 de 12 de 2024

o (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
	Bajas 2024		
	-$0.00		

CONTROL



Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-C00-004380	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TRITURADORA DE CORTE CRUZADO	GBC	WSM1757602	SIN SERIE	Bueno	2827	$13631.87	0.00	09-07-2024	
ATI-3-100-C00-004381	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TRITURADORA DE CORTE CRUZADO	GBC	WSM1757602	SIN SERIE	Bueno	2827	$13631.87	0.00	09-07-2024	
ATI-3-100-307-004382	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TRITURADORA DE CORTE CRUZADO	GBC	WSM1757602	SIN SERIE	Bueno	2827	$13631.86	0.00	09-07-2024	
ATI-3-100-308-004257	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA HP	HP AIO	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$23465.64	0.00	02-04-2024	COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8 GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD
ATI-3-100-308-004258	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA HP	HP AIO	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$23465.64	0.00	02-04-2024	COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8 GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD
ATI-3-100-308-004259	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA HP	HP AIO	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$23465.64	0.00	02-04-2024	COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8 GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

el Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
	Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
RADORA HP	HP AIO	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$23465.64	0.00	02-04-2024	COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8 GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD
TADORA HP	HP AIO	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$23465.64	0.00	02-04-2024	COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8 GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD
RESORA UNCIONAL	HP	SMART TANK 615 PREMIUM	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8822.25	0.00	02-04-2024	
TADORA HP	HP AIO	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$23465.64	0.00	02-04-2024	COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8 GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD
ORA PORTATIL	HP	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$12695.04	0.00	02-04-2024	COPUTADORA PORTATIL HP 245 G9 NT R3 14 W11H 8 GB 512 GB
ORA PORTATIL	HP	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$12695.04	0.00	02-04-2024	COMPUTADORA PORTATIL HP 245 G9 NT R3 14 W11H 8 GB 512 GB
RESORA UNCIONAL	HP	SMART TANK 615 PREMIUM	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8822.25	0.00	02-04-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-308-004267	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VIDEO PROYECTOR	EPSON	E20	SIN SERIE	Bueno	A-260	$15926.81	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004268	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA HP	HP AIO	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$23465.64	0.00	02-04-2024	COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8 GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD
ATI-3-100-308-004269	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA HP	HP AIO	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$23465.64	0.00	02-04-2024	COMPUTADORA HP AIO 205 GB PANTALLA 2308 R5-5500U SISTEMA OPERATIVO WIN 11P MEMORIA RAM 8 GB 1X8 ALMACENAMIENTO 256 GB SSD
ATI-3-100-B00-004349	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA	BROTHER	L5915DW	SIN SERIE	Bueno	A-269	$19053.16	0.00	07-05-2024	
ATI-3-100-306-004350	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO	3103FDW	Bueno	A-271	$10173.34	0.00	09-05-2024	
ATI-3-100-B00-004351	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA ALL IN ONE	DELL INSPIRON	5414	54TTWT3	Bueno	A-279	$25110.29	0.00	03-06-2024	PANTALLA 23.8" TOUCHSCREEN PROCESADOE AMD R5 7530 , MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 512 GB.
ATI-3-100-307-004383	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA ALL IN ONE	DELL INSPIRON	5415	SIN SERIE	Bueno	A-295	$25110.29	0.00	03-07-2024	
ATI-3-100-307-004384	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA ALL IN ONE	DELL INSPIRON	5415	SIN SERIE	Bueno	A-295	$25110.29	0.00	03-07-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-307-004385	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA ALL IN ONE	DELL INSPIRON	5415	SIN SERIE	Bueno	A-295	$25110.28	0.00	03-07-2024	
ATI-3-100-315-004402	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	BUFALO TERASTATION ESSENTIALS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-311	$29988.20	0.00	20-08-2024	
ATI-3-100-307-004404	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ESCANER EPSON	EPSON	DS-530		Bueno	A-310	$23200.00	0.00	28-10-2024	
ATI-3-100-307-004405	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ESCANER EPSON	EPSON	DS-530	SIN SERIE	Bueno	A-310	$23200.00	0.00	28-10-2024	
ATI-3-100-800-004413	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ESCANER EPSON	EPSON	DS-530	SIN SERIE	Bueno	A-338	$23200.00	0.00	29-10-2024	
ATI-3-100-310-004418	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ESCANER	EPSON	DS-530 II		Bueno	A-357	$23200.00	0.00	06-12-2024	
ATI-3-100-308-004190	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SWITCH GIGABIT ADMINISTRABLE 4 PUERTOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$9979.10	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004191	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8951.25	0.00	04-04-2024	
ATI-3-100-308-004192	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8951.25	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004193	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8951.25	0.00	02-04-2024	

Cuenta Pública 2024

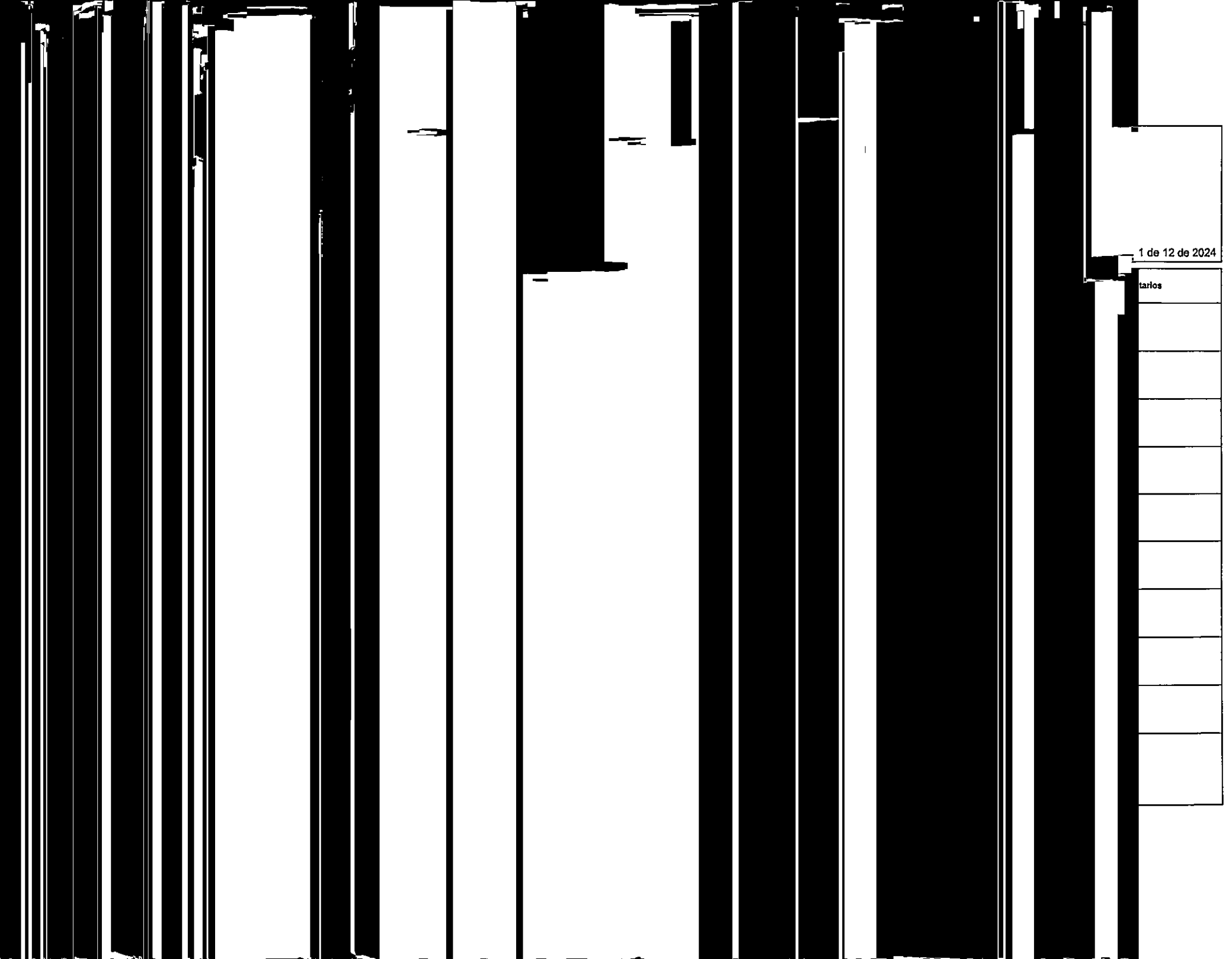
Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de	Costo (Pesos)		Fecha del	Comentarios
		Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien	Factura	Altas 2024	Bajas 2024	Movimiento	
ARIO Y EQUIPO MINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8951.25	0.00	02-04-2024	
ARIO Y EQUIPO MINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8951.24	0.00	02-04-2024	
ARIO Y EQUIPO MINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8951.24	0.00	02-04-2024	
ARIO Y EQUIPO MINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8951.24	0.00	02-04-2024	
ARIO Y EQUIPO MINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8951.24	0.00	02-04-2024	
ARIO Y EQUIPO MINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8951.25	0.00	02-04-2024	
ARIO Y EQUIPO MINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8951.25	0.00	02-04-2024	
ARIO Y EQUIPO MINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8951.25	0.00	02-04-2024	
ARIO Y EQUIPO MINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8951.25	0.00	02-04-2024	
ARIO Y EQUIPO MINISTRACIÓN	ESCRITORIO DE OFICINA EN L	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$7875.00	0.00	02-04-2024	


1 de 12 de 2024
tarios

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-308-004216	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ESTANTE CERRADO DE 6 NIVELES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$30134.01	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004217	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ESTANTE CERRADO DE 6 NIVELES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$30134.02	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004221	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MUEBLE MODULAR PARA GUARDAR MOCHILAS DE 12 COMPARTIMIENTOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$14583.56	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004222	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MUEBLE MODULAR PARA GUARDAR MOCHILAS DE 12 COMPARTIMIENTOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$14583.56	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-800-004344	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD FLEX	SIN SERIE	Bueno	2DE85	$24529.36	0.00	02-04-2024	LAPTOP LENOVO IDEAPAD FLEX 5 DE 14" CON PANTALLA TOUCHSCREEN WUXGA CON PROCESADOR AMD RAYZEN 5 7530U CO 8 GB DE MEMORIA RAM SSD DE 512 GB, LECTOR DE HUELLA, INCLUYE PLUMA COLOR GRIS.
ATI-3-100-800-004345	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L6270	SIN SERIE	Bueno	2DE85	$14705.32	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-D00-004354	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	LENTE AF-S NIKON 50MM F/1.8G	NIKON	SIN MODELO	3879148	Bueno	DAB429	$11328.56	0.00	02-06-2024	
ATI-3-100-D00-004355	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	LENTE AF-S NIKON 24-70 F/2.80 E ED VRFX	NIKON	SIN MODELO	2196927	Bueno	DAB429	$61664.44	0.00	02-06-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-B00-004436	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	PERCHERO PARAGUERO EN MADERA DE NOGAL CON ACABADO EN BARNIZ	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	24110101	$16858.58	0.00	02-12-2024	
ATI-3-100-312-004414	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L3250	XAGZ916190	Bueno	BA06A5	$8874.00	0.00	07-10-2024	
ATI-3-100-312-004415	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L3250	XAGZA48917	Bueno	BA06A5	$8874.00	0.00	07-10-2024	
ATI-3-100-312-004416	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	06A5	$8874.00	0.00	07-10-2024	
ATI-3-100-312-004417	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	06A5	$8874.00	0.00	07-10-2024	
ATI-3-100-309-004407	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ALARMA SISMICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	4	$12898.99	0.00	08-10-2024	
ATI-3-100-309-004408	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ALARMA SISMICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	4	$12898.99	0.00	08-10-2024	
ATI-3-100-309-004409	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ALARMA SISMICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	4	$12898.99	0.00	08-10-2024	
ATI-3-100-309-004410	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ALARMA SISMICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	4	$12898.99	0.00	08-10-2024	
ATI-3-100-309-004411	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ALARMA SISMICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	4	$12898.99	0.00	08-10-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-308-004210	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MESA ESCOLAR POLIPRPILENO RECTANGULAR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8105.50	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004212	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MESA ESCOLAR POLIPROPILENO RECTANGULAR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8105.50	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-307-004373	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MESA URBINA CON SOMBRILLA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	9301	$26013.00	0.00	18-06-2024	
ATI-3-100-307-004374	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MESA URBINA CON SOMBRILLA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	9301	$26013.00	0.00	18-06-2024	
ATI-3-100-308-004375	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MESA URBINA CON SOMBRILLA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	9301	$26013.00	0.00	18-06-2024	
ATI-3-100-308-004376	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MESA URBINA CON SOMBRILLA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	9301	$26013.00	0.00	18-06-2024	
ATI-3-100-308-004218	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8160.60	0.00	02-04-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-308-004219	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8160.60	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004220	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8160.60	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004223	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAQUETE DE CONSULTORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$48140.00	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004224	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAQUETE DE CONSULTORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$48140.00	0.00	02-04-2024	MESA DE EXPLORACIÓN VITRINA PARA MEDICAMENTOS GABINETE BOTE DE BASURA BANCO CROMADO BÁSCULA CON ESTADIMETRO MARCA BAME BANQUETA DE ALTURA LÁMPARA DE CHICOTE NEGATOSCOPIO LED ESCRITORIO METÁLICO 2 SILLAS DE ESPERA

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-308-004225	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAQUETE DE CONSULTORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$48140.00	0.00	02-04-2024	MESA DE EXPLORACIÓN VITRINA PARA MEDICAMENTOS GABINETE BOTE DE BASURA BANCO CROMADO BÁSCULA CON ESTADIMETRO MARCA BAME BANQUETA DE ALTURA LÁMPARA DE CHICOTE NEGATOSCOPIO LED ESCRITORIO METÁLICO 2 SILLAS DE ESPERA

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-308-004226	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAQUETE DE CONSULTORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$48140.00	0.00	02-04-2024	MESA DE EXPLORACIÓN VITRINA PARA MEDICAMENTOS GABINETE BOTE DE BASURA BANCO CROMADO BÁSCULA CON ESTADIMETRO MARCA BAME BANQUETA DE ALTURA LÁMPARA DE CHICOTE NEGATOSCOPIO LED ESCRITORIO METÁLICO 2 SILLAS DE ESPERA
ATI-3-100-308-004227	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	ESTERILIZADOR SECO LORMA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$9712.50	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004228	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	ESTERILIZADOR SECO LORMA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$9712.50	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-313-004229	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	ESTERILIZADOR SECO LORMA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$9712.50	0.00	02-04-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-308-004230	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	ESTERILIZADOR SECO LORMA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$9712.50	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004231	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	AUTOCLAVE DE 12 LITROS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$25190.56	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004232	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	UNIDAD DENTAL Y SILLA DENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$62825.00	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004233	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COMPRESOR DE 72 LITROS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$17284.00	0.00	03-04-2024	
ATI-3-100-308-004234	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	RAYOS X	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$83520.00	0.00	02-04-2024	EQUIPO DE RAYOS X INTRA-ORAL, CORIX 70 PLUS-USV (BASE MOVIL).
ATI-3-100-308-004235	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	CAMA BOBATH	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$26745.25	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004236	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	BARRAS PARALELAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$12644.00	0.00	02-04-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-308-004237	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COMPRESERO (4 UNIDADES CON COMPRESA)	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$8750.00	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004238	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REFRIGERADOR NORMADO PARA VACUNAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$110544.52	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004239	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REFRIGERADOR NORMADO PARA VACUNAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$110544.52	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004240	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	MESA PEDIATRICA ESTANDAR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$9781.12	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004241	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	MESA DE ACERO INOXIDABLE SIN ENTREPAÑOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$9280.00	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004242	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	MESA DE ACERO INOXIDABLE SIN ENTREPAÑOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$9280.00	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004243	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	AUTOCLAVE DE 90 LT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$105642.36	0.00	02-04-2024	

2024

Bienes Muebles

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

ierie	Estado de Uso del Bien	Núm. de Factura	Costo (Pesos) Altas 2024	Costo (Pesos) Bajas 2024	Fecha del Movimiento	Comentarios
	Bueno	A-260	$9712.49	0.00	02-04-2024	
	Bueno	A-260	$9712.49	0.00	02-04-2024	
	Bueno	A-260	$10323.25	0.00	02-04-2024	
	Bueno	A-260	$55100.00	0.00	02-04-2024	
	Bueno	A-260	$48140.00	0.00	02-04-2024	
	Bueno	A-260	$8407.25	0.00	02-04-2024	PLATAFORMA DE EXPLORACIÓN PLANTAR ESTATICA SUPERFICIE DE CRISTAL 9 MM
	Bueno	A-260	$16991.10	0.00	02-04-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-E00-004346	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-262	$59469.20	0.00	05-04-2024	
ATI-3-100-E00-004347	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COMPRESOR DE 48 LITROS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-262	$10030.00	0.00	05-04-2024	
ATI-3-100-313-004352	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COMPRESOR DE 48 LITROS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-280	$10325.00	0.00	03-06-2024	
ATI-3-100-313-004353	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	ESTERILIZADOR	LORMA	M072	SIN SERIE	Bueno	A-280	$12600.00	0.00	03-06-2024	
ATI-3-100-312-004370	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-286	$8160.60	0.00	20-06-2024	
ATI-3-100-312-004371	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-286	$8160.60	0.00	20-06-2024	
ATI-3-100-312-004372	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	BANCA TANDEM 4 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-286	$8160.60	0.00	20-06-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-312-004377	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	BANCA TANDEM DE 4 PIEZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-286	$8160.60	0.00	20-06-2024	
ATI-3-100-312-004378	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	BANCA TANDEM 4 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-286	$8160.60	0.00	20-06-2024	
ATI-3-100-312-004379	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-286	$8160.60	0.00	20-06-2024	
ATI-3-100-314-004185	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	CORTINA DE FIBRA OPTICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A113	$26592.79	0.00	04-03-2024	
ATI-3-100-314-004186	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	BURBUJERO TUBO DE ACRILICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A113	$80156.74	0.00	04-03-2024	BURBUJERO TUBO ACRILICO DE 6" PULGADAS DE DIAMETRO Y 2 MTS DE ALTURA BASE ACOJINADA Y TAPIZADA CON VINIL HIPOALERGENICO ANTIBACTERIAL
ATI-3-100-314-004187	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	PANEL INFINITO DE 3 FIGURAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A113	$40013.78	0.00	04-03-2024	PANEL INFINITO DE 3 FIGURAS PANEL DE ESTRUCTURA DE MADERA Y ESQUINAS REDONDEADAS DE 52 CM ALTO Z 160 CM ANCHO X 12 CM DE ESPESOR Y TRES VENTANAS ACRIL

Cuenta Pública 2024

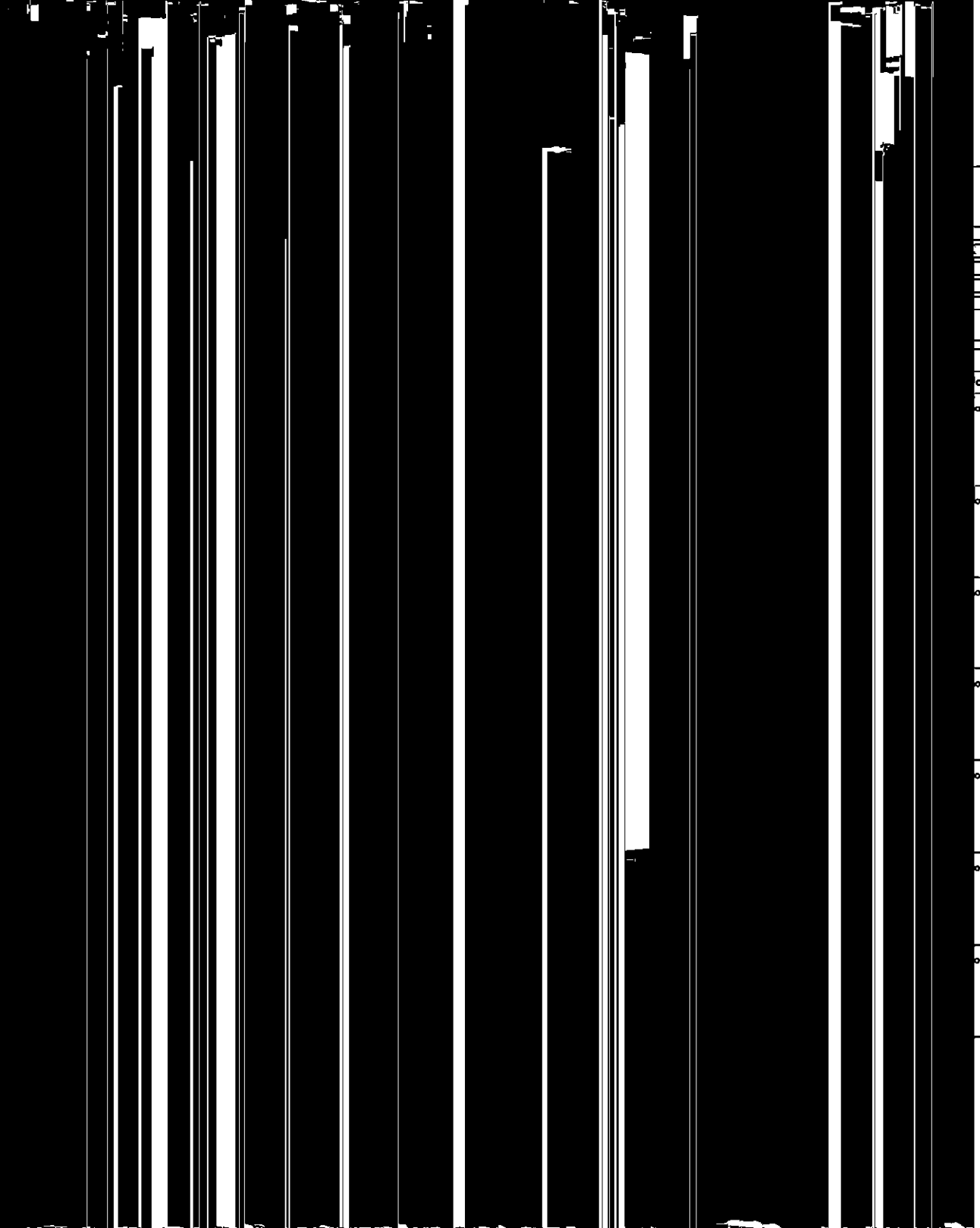
Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-314-004188	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	PANEL INFINITO LSO COLORES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A113	$25505.63	0.00	04-03-2024	PANEL INFINITO LSO COLORES SON ROJO VERDE AMARILLO AZUL NARANJA CELESTE Y MORADO PANEL CON ESTRUCTURA DE MADERA CON ESQUINAS REDONDEADAS DE 52 CM ALTO X 52 CM DE ANCHO X 12 CM DE ESPESOR Y VENTANA ACRILICA
ATI-3-100-314-004189	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	PANEL TUNEL Y TEXTURAS LLENO DE ACTIVIDADES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A113	$43404.43	0.00	04-03-2024	PANEL TUNEL Y TEXTURAS LLENO DE ACTIVIDADES QUE ESTIMULAN EL SENTIDO DEL TACTO LA VISTA Y EL OIDO COLOCADOS SOBRE UN TRIPLAY ACABADO EN LACA BLANCA SELLADO
ATI-3-100-308-004251	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	REFRIGERADOR 7.2 PIES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$13982.50	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004252	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	COCINA MODULAR BOSSA CON 10 PUERTAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$25636.00	0.00	02-04-2024	
ATI-3-100-308-004253	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ESTUFA INDUSTRIAL CON 6 QUEMADORES Y CAMPANA INDUSTRIAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	A-260	$80500.00	0.00	02-04-2024	



Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

o del Bien	Núm. de Factura	Costo (Pesos) Altas 2024	Bajas 2024	Fecha del Movimiento	Comentarios
o	A-260	$33448.05	0.00	02-04-2024	
o	A-260	$18528.10	0.00	02-04-2024	
o	A-260	$15551.15	0.00	02-04-2024	
o	A-294	$18528.10	0.00	03-07-2024	
o	241104	$9215.04	0.00	25-11-2024	DE 24 PIES CON SOPLADPR COMPATIBLE PARA PROYECTORES EN TELA OXFORD
o	241104	$9215.04	0.00	25-11-2024	DE 24 PIES CON SOPLADPR COMPATIBLE PARA PROYECTORES EN TELA OXFORD
o	2B168	$9535.28	0.00	16-04-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-800-004419	1248	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	BARRA DE SONIDO INTELIGENTE PARA TV	SONOS	BEAM GEN 2		Bueno	26	$11598.00	0.00	05-11-2024	
ATI-3-100-307-004412	1249	OTROS BIENES MUEBLES	CAJA PARA CAMIONETA F350	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	4310	$182120.00	0.00	29-10-2024	CAJA TERMICA, ALUMINIO BLANCO WASH CAL. 19, REFUERZO CON ESQUINERO DE ALUMINIO, BORDA SUPERIOR ESTRUCTURAL DE ALUMINIO, REFLEJANTES DE PRECAUCIÓN, INTERIOR DE CAJA REFRIGERADA.
ATI-3-100-303-000860	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1629S801154	Malo	A 246	0.00	-$3920.80	08-03-2024	
ATI-3-100-306-001483	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA	ACER	INTEL CORE15	S/N	Malo	A6436	0.00	-$12249.60	08-03-2024	
ATI-3-100-306-001599	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ESCANER DE DOCUMENTOS	FUJITSU	FI6240	7439	Malo	386	0.00	-$38000.00	11-03-2024	
ATI-3-100-306-001606	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ESCANER FUJITSU FI-6240Z	FUJITSU	FI-6240Z	602474	Malo	A 6076	0.00	-$46376.80	08-03-2024	
ATI-3-100-307-001497	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO	AXCEZE	ELITE 400	6523162000055	Malo	E9529	0.00	-$14616.00	08-03-2024	
ATI-3-100-307-001501	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO	AXCEZE	ELITE 400	6523161200039	Malo	E9529	0.00	-$14616.00	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-307-001749	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CPU NEGRO HP	HP	DX5150MT	MXM62709VL	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$10229.00	08-03-2024	
ATI-3-100-308-001288	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	DIMENSION C521	3DK5BCI	Malo	1420	0.00	-$9775.00	08-03-2024	
ATI-3-100-309-001178	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA ARMADA	GABINETE MICRO ATX	CM-3U22	46050001244	Malo	4F291	0.00	-$8821.60	08-03-2024	
ATI-3-100-309-001191	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	LECTOR CODIGO DE BARRAS	EASY WAY	BIOMETRIC	06181142500018	Malo	41BB4	0.00	-$9065.40	08-03-2024	
ATI-3-100-310-001391	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH705926	Bueno	A 246	0.00	-$11611.60	08-03-2024	
ATI-3-100-310-001433	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CPU	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH706107	Malo	A 246	0.00	-$11611.60	08-03-2024	
ATI-3-100-312-001346	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA	HEWLETT PACKARD	COMPAQ 505B MT	MXL0140H46	Malo	10961	0.00	-$10799.60	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-312-001479	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CPU	DELL	OPTIPLEX 3020 MT	19432365554	Bueno	A6707	0.00	-$12644.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-000267	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CPU ARMADO	HP	S/M	940004011218	Bueno	7417	0.00	-$2288.50	08-03-2024	
ATI-3-100-313-001212	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CPU HP PROCESADOR DC E5800 3GM DE RAM DISCO DURO 500GB SATA	HP	505 BMT	MXL1221128	Malo	2223	0.00	-$9242.49	08-03-2024	
ATI-3-100-313-001323	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	OPTIPLEX GX270	88Q8531	Malo	1682	0.00	-$10614.50	08-03-2024	
ATI-3-100-313-001444	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH706419	Malo	A 248	0.00	-$11611.60	11-03-2024	
ATI-3-100-313-001747	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CPU	IBM	THINK CENTRE	11541A7716YVJ1BL75R1PS	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$10229.00	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

AGOZA

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Características				Núm. de	Costo (Pesos)		Fecha del	Comentarios
Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien	Factura	Altas 2024	Bajas 2024	Movimiento	
IBM	THINK CENTRE	11S41A7725YVJ1DAC4442	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$10229.00	08-03-2024	
MSUNG	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$4471.00	08-03-2024	
HP	505BMT	MXL122110J	Malo	2222	0.00	-$9242.49	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-315-000868	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1629S801199	Malo	A 248	0.00	-$3920.80	08-03-2024	
ATI-3-100-315-000908	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	FUENTE DE PODER DE 750W	HP PROLIANT ML-350 G6	512327-b21	1028001961	Malo	A1	0.00	-$4200.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-001365	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA	HP	EBO D2 20 MT	DV669A	Malo	60	0.00	-$11057.25	08-03-2024	
ATI-3-100-315-001456	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	OPTIPLEX 6X280	4Q0CW71	Malo	418	0.00	-$12000.00	08-03-2024	
ATI-3-100-315-003415	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA PORTATIL	HP	240 G7	5CG0216FWR	Malo	BD6E	0.00	-$17016.69	08-03-2024	
ATI-3-100-315-003489	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DISPOSITIVO BLACK MAGIC ATEM MINI PRO ISO TERRASMASTER TD2 MEMORIAS	ATEM	MINI PRO ISO	6992115	Malo	324	0.00	-$117219.32	08-03-2024	
ATI-3-100-B00-000225	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	NO BREAK	TRIPPLITE	SMART750USB	2125CD0SM664100172	Malo	2236	0.00	-$2187.27	08-03-2024	
ATI-3-100-B00-000467	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	NO BREAK	TRIPPLITE	OMNI900LCD	9932GD00M73600D355	Malo	43	0.00	-$2737.60	08-03-2024	
ATI-3-100-315-001283	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA DELL	DELL	OPTIPLEX745	FKM87F1	Malo	1420	0.00	-$9775.00	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-B00-000866	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SWICH	GIGABIT ETHERNET	10/100/1000	RA1629S801192	Malo	A 246	0.00	-$3920.80	08-03-2024	
ATI-3-100-B00-001286	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	DIMENSION C521	CN-OWH31872872	Malo	1420	0.00	-$9775.00	08-03-2024	
ATI-3-100-B00-001287	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	DIMENSION 5269	HBK5BCI	Malo	1420	0.00	-$9775.00	08-03-2024	
ATI-3-100-B00-003411	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA PORTATIL	HP	240 G7	5CG02168QY	Malo	BD6E	0.00	-$17016.69	08-03-2024	
ATI-3-100-G00-001341	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA	HEWLETT PACKARD	COMPAQ 505B MT	MXL0130C5B	Malo	10961	0.00	-$10799.60	08-03-2024	
ATI-3-100-312-000513	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	W800	S01-5738395-Q	Malo	A6704	0.00	-$2865.20	08-03-2024	
ATI-3-100-313-000601	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA	HP	LASERJET P1102W	VNB37Z13862	Malo	418	0.00	-$3016.00	08-03-2024	
ATI-3-100-315-003494	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CAMARA CANON	CANON	EOS REBEL T7	SIN SERIE	Malo	C5BD	0.00	-$9976.00	08-03-2024	
ATI-3-100-B00-000462	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	NO BREAK	TRIPPLITE	S/M	S/N	Malo	364	0.00	-$2737.60	08-03-2024	
ATI-3-100-000-000458	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	NO BREAK	TRIPPLITE	INTERNET350U	350VA	Malo	364	0.00	-$2737.60	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-D00-000465	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	NO BREAK	TRIPPLITE	INTERNET750U	750VA	Malo	364	0.00	-$2737.60	08-03-2024	
ATI-3-100-D00-001600	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CAMARA DIGITAL NIKON D600 24.3 MP FULL HD 1080P	NIKON	D600	3074826	Malo	A 5870	0.00	-$36117.60	08-03-2024	
ATI-3-100-D00-003281	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MICROFONO ALAMBRICO	STEREN	STEREN	SIN MARCA	Malo	56 A	0.00	-$2849.99	08-03-2024	
ATI-3-100-D00-003294	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CAMARA CANON KIT T7	CANON	EOS REBEL T7	REBEL T7	Malo	FTDA285711 3	0.00	-$14849.00	08-03-2024	
ATI-3-100-315-001625	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SERVIDOR CON PROCESADOR INTEL XENON	HP	ML350G6	MXQ0430859	Malo	2213	0.00	-$61480.00	08-03-2024	
ATI-3-100-315-001567	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	LAP TOP	MACBOOK AIR	A1466	C02RG47VG940	Malo	A6695	0.00	-$24534.00	08-03-2024	
ATI-3-100-D00-001594	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CPU	HP	COMPAQ 505 BMT	MXL0140GGP	Malo	15	0.00	-$36540.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-001457	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA	HP	COMPAQ 505B MT	3CR03603KW	Malo	404	0.00	-$12093.40	08-03-2024	
ATI-3-100-D00-001577	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA A 2.9 GHZ CON TURBO BOOST A 3.6 GHZ.	IMAC	A1418	C02K33EQDNCT	Malo	A5560	0.00	-$28791.20	08-03-2024	
ATI-3-100-315-000459	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	NO BREAK - REGULADOR	TRIPPLETE	OMNI90LCD	AGOM5358	Malo	364	0.00	-$2737.60	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-E00-001241	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y146217	Malo	A 246	0.00	-$9454.00	08-03-2024	
ATI-3-100-307-001105	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO 200 COLOR M276NW	HP	LASER JET PRO 200 COLOR M276NW	CNF8G443LP	Malo	A 6173	0.00	-$6948.40	08-03-2024	
ATI-3-100-307-001209	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CPU HP PROCESADOR DC E5800 3GM DE RAM DISCO DURO 500GB SATA	HP	500 BMT	MXL122112S	Malo	2229	0.00	-$9242.49	08-03-2024	
ATI-3-100-315-001248	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y131321	Malo	A 246	0.00	-$9454.00	08-03-2024	
ATI-3-100-315-001247	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y146249	Malo	A 246	0.00	-$9454.00	08-03-2024	
ATI-3-100-315-001246	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y146242	Malo	A 246	0.00	-$9454.00	08-03-2024	
ATI-3-100-315-001244	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y146048	Malo	A 246	0.00	-$9454.00	08-03-2024	
ATI-3-100-315-001245	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y146236	Malo	A 246	0.00	-$9454.00	08-03-2024	
ATI-3-100-307-003455	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-9100	MXL02037D0	Bueno	BD6E	0.00	-$22126.70	08-03-2024	
ATI-3-100-315-001512	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MINISPLIT	YORK	1.5 TR	R-410	Malo	A 246	0.00	-$15528.92	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-303-000014	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SILLON NEGRO	S/M	S/M	S/N	Malo	24549	0.00	-$1344.35	08-03-2024	
ATI-3-100-303-000365	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MESA DE TRABAJO	S/M	S/M	S/N	Malo	3925	0.00	-$2539.24	08-03-2024	
ATI-3-100-301-000010	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MÓDULO SECRETARIAL DE MADERA	S/M	S/M	S/N	Bueno	11235	0.00	-$1265.00	08-03-2024	
ATI-3-100-306-000257	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MESA CON CUBIERTA DE FORMAICA PATAS CROMADAS	S/M	S/M	S/N	Malo	403	0.00	-$2249.24	08-03-2024	
ATI-3-100-308-001732	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COCINA INTEGRAL COLOR CAFE	S/M	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$8000.00	12-03-2024	
ATI-3-100-309-000680	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	S/M	S/M	S/N	Malo	507	0.00	-$3289.00	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-309-000763	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CAMBIADOR DE PAÑALES	RUBERMAID	S/M	S/N	Malo	2509	0.00	-$3498.30	08-03-2024	
ATI-3-100-309-001014	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO MET.CON 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	Malo	2111	0.00	-$5520.00	08-03-2024	
ATI-3-100-309-001148	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/N	Malo	4650	0.00	-$7992.40	08-03-2024	
ATI-3-100-310-000157	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPRESORA 2 CABEZAS	REMAC DENT	S/M	S/N	Malo	489	0.00	-$2088.00	08-03-2024	
ATI-3-100-310-000754	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO DE RESPALDO ALTO.	S/M	S/M	S/N	Malo	FE 306	0.00	-$3470.72	08-03-2024	
ATI-3-100-312-000940	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	LIBRERO DE 4 REPISAS DE MADERA	S/M	S/M	S/N	Malo	2877	0.00	-$4553.00	08-03-2024	
ATI-3-100-312-001104	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MINISPLIT	EVERCOOL	HD1-12CHA	C10131405011134150477	Malo	429	0.00	-$6943.76	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

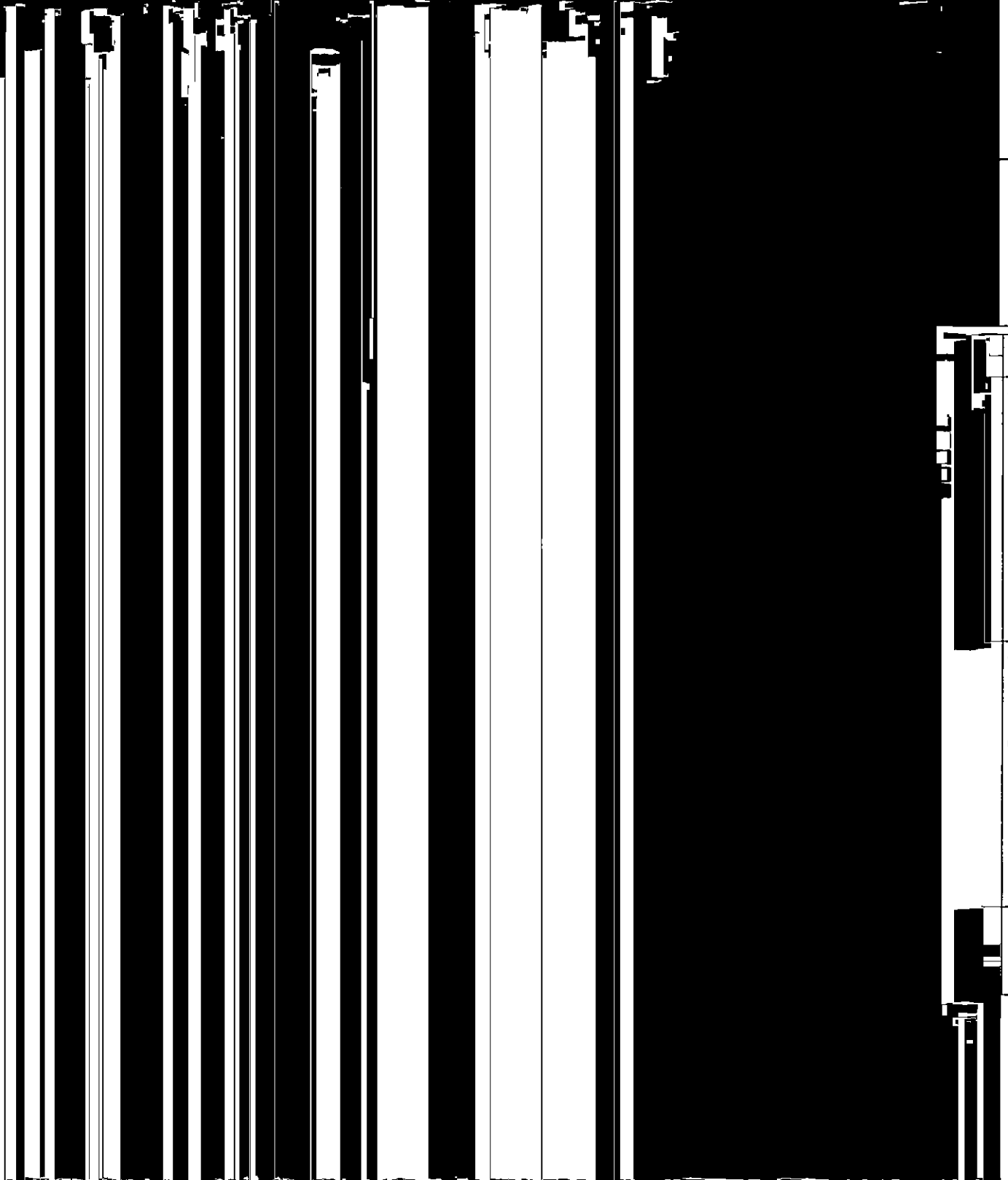
Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-E00-001781	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ESCRITORIO METALICO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$3863.30	08-03-2024	
ATI-3-100-312-001873	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MODULO SECRETARIAL	PM STEELE	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$3000.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-000423	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	Malo	FE 238	0.00	-$2693.52	08-03-2024	



Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
	Altas 2024	Bajas 2024		
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$3000.00	08-03-2024	
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$4199.00	08-03-2024	
FE 170	0.00	-$9962.08	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-800-001735	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COCINETA CON TARJA CON PUERTAS Y CAJONES AZUL CON BLANCO	SANSON	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$6000.00	08-03-2024	
ATI-3-100-310-000549	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	Malo	517	0.00	-$2944.00	08-03-2024	
ATI-3-100-312-000938	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GABINETE DE PUERTAS DE MADERA 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	Malo	2877	0.00	-$4524.00	08-03-2024	
ATI-3-100-310-003335	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	PANEL DIVISOR DE TELA COLOR GRIS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Malo	4286	0.00	-$638.00	08-03-2024	
ATI-3-100-310-003336	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	PANEL DIVISOR DE TELA COLOR GRIS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Malo	4286	0.00	-$638.00	08-03-2024	
ATI-3-100-310-003338	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	PANEL DIVISOR DE TELA COLOR GRIS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Malo	4286	0.00	-$638.00	08-03-2024	
ATI-3-100-310-003337	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	PANEL DIVISOR DE TELA COLOR GRIS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Malo	4286	0.00	-$638.00	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-310-003340	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	PANEL DIVISOR DE TELA COLOR GRIS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Malo	4286	0.00	-$638.00	08-03-2024	
ATI-3-100-310-003320	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ESCRITORIO HM CON CAJONERA Y COJIN	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Malo	4286	0.00	-$5220.00	08-03-2024	
ATI-3-100-310-003339	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	PANEL DIVISOR DE TELA COLOR GRIS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Malo	4286	0.00	-$638.00	08-03-2024	
ATI-3-100-314-001181	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SILLA DE RUEDAS CARREOLA CON ACCESORIOS	S/M	S/M	B00308957	Malo	462	0.00	-$8924.99	08-03-2024	
ATI-3-100-314-001763	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CUNA CORRAL PRINCEL AZUL	PRNCEL	SAN REMO	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$3049.00	08-03-2024	
ATI-3-100-314-001182	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SILLA DE RUEDAS CARREOLA CON ACCESORIOS	S/M	S/M	B00418796	Malo	462	0.00	-$8924.99	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-314-001764	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CUNA CORRAL PRINCEL ROSA	PRINCEL	6002	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$3049.00	08-03-2024	
ATI-3-100-314-001690	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	BICICLETA PARA EJERCICIO	BEACH FITNESS	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$3120.00	08-03-2024	
ATI-3-100-310-001561	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SILLON DENTAL HIDRAULICO EQUIPADO CON CHAROLA DE TRABAJO	S/M	S/M	S/N	Malo	233	0.00	-$24360.00	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

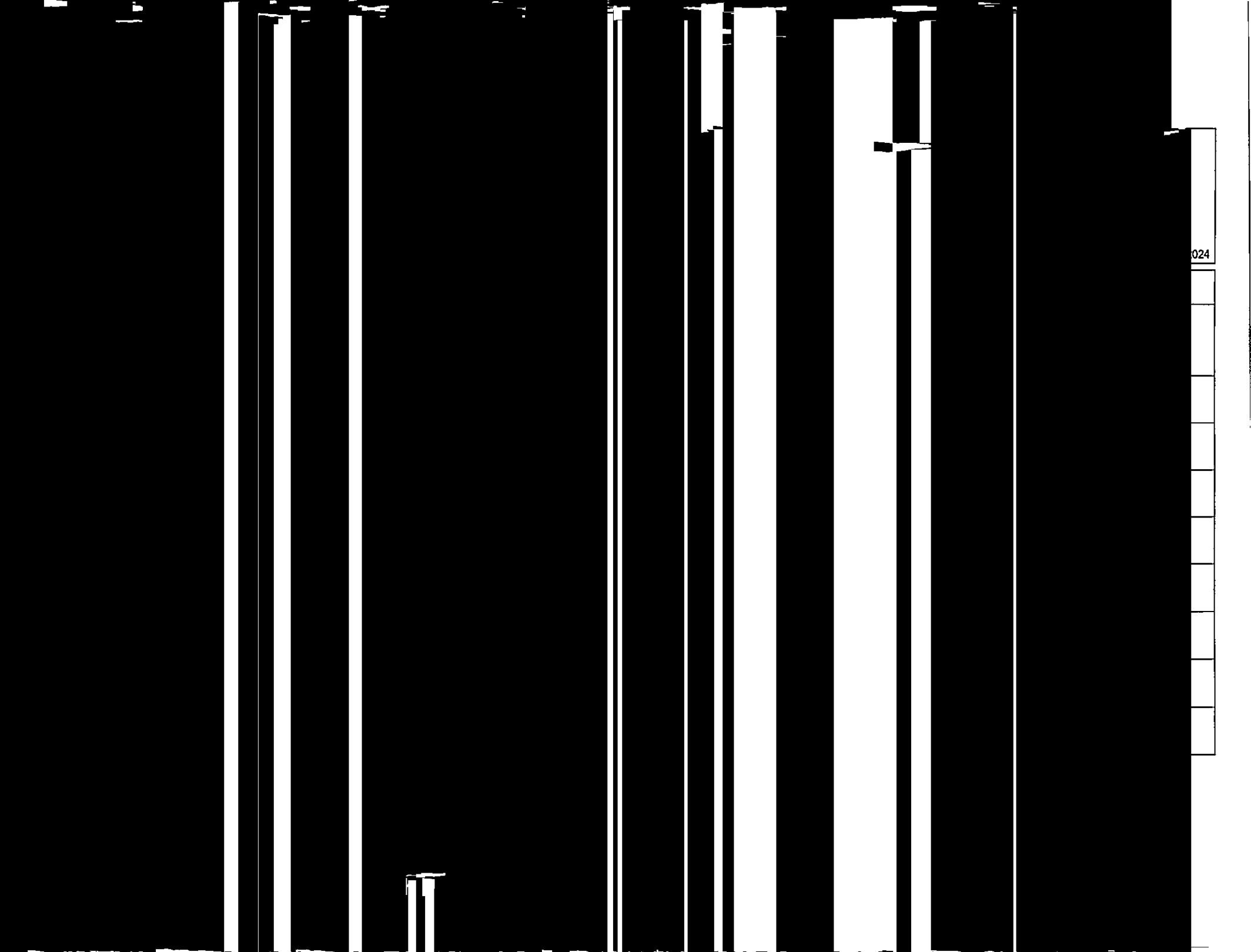
Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-E00-000135	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	LOCKER 3 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	Bueno	2638	0.00	-$2070.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-000273	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	Malo	2875	0.00	-$2875.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-000259	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	BANCA TANDEM DE 5 PLAZAS	S/M	S/M	S/N	Malo	3144	0.00	-$2260.90	08-03-2024	
ATI-3-100-301-000905	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ESCRITORIO CHICO DE MADERA COLOR GRIS	S/M	S/M	S/N	Malo	A 24482	0.00	-$4190.00	08-03-2024	
ATI-3-100-301-001194	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE Y DOS GAVETAS COLOR ARENA	MAMUSA	S/M	S/N	Malo	FE-2136	0.00	-$9082.80	08-03-2024	
ATI-3-100-314-001239	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y145993	Malo	A 246	0.00	-$9454.00	14-11-2024	
ATI-3-100-314-001494	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO	AXCEZE	ELITE 400	652316121200058	Malo	E9529	0.00	-$14616.00	14-11-2024	
ATI-3-100-313-001110	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	DIMENSIONC521	1CK5BC1	Malo	924	0.00	-$7182.33	14-11-2024	
ATI-3-100-312-001279	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	DIMENSION C521	2CK5BCI	Malo	1420	0.00	-$9775.00	14-11-2024	
ATI-3-100-312-001442	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH706391	Malo	A 248	0.00	-$11611.60	14-11-2024	



Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-310-001882	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MODULO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$3000.00	14-11-2024	
ATI-3-100-313-001745	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CPU	IBM	32P4414	8188015KCZ7NCT	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$10799.60	14-11-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-309-001869	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MODULO DE CIRCUITO CERRADO	EPCOM	4IKVISION	422904146	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$8300.00	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001502	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO	AXCEZE	ELITE 400	6523162000047	Malo	E9529	0.00	-$14616.00	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001388	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLERTA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH706420	Malo	A 246	0.00	-$11611.60	14-11-2024	
ATI-3-100-313-001321	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA	IBM	32P4414	8188D15	Malo	1682	0.00	-$10614.50	14-11-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-313-001751	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CPU	LENOVO	TINGCENTER	6077AT9	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$10229.00	14-11-2024	
ATI-3-100-313-001472	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CPU	DELL	OPTIPLEX 3020 MT	MXL122155	Malo	A6708	0.00	-$12644.00	14-11-2024	
ATI-3-100-310-001723	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CAMINADORA CON ESCALADORA GRIS	EVOLUCIÓN	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$4999.00	14-11-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-312-004416	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	06A5	0.00	-$6874.00	29-11-2024	
ATI-3-100-312-004417	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	06A5	0.00	-$6874.00	29-11-2024	
ATI-3-100-313-001233	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y131628	Malo	A 246	0.00	-$9454.00	14-11-2024	
ATI-3-100-313-001499	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO	AXCEZE	ELITE 400	6523160400162	Malo	E9529	0.00	-$14616.00	14-11-2024	
ATI-3-100-310-000557	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GABINETE DE 3 CAJONES	PIROCA	S/M	S/N	Malo	3449	0.00	-$2969.30	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001290	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	DIMENSION G521	5DK5BC1	Malo	1420	0.00	-$9775.00	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001176	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA ARMADA	GABINETE MICRO ATX	CM-3U22	046050001198	Malo	F291	0.00	-$8821.60	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001224	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y140197	Malo	A 246	0.00	-$9454.00	14-11-2024	
ATI-3-100-310-000139	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	LOCKER DE 1 PUERTA AZUL	S/M	S/M	S/N	Malo	2638	0.00	-$2070.00	14-11-2024	
ATI-3-100-313-001318	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON5315	IH3X2F1	Malo	1682	0.00	-$10614.50	14-11-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-310-000288	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DESPACHADOR ENFRIADOR DE AGUA	GENERAL ELECTRIC	GXCC01D	S/N	Malo	2638	0.00	-$2328.00	14-11-2024	
ATI-3-100-313-001588	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	Malo	111	0.00	-$34090.08	14-11-2024	
ATI-3-100-313-001417	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH706417	Malo	A 246	0.00	-$11611.60	14-11-2024	
ATI-3-100-313-001231	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y140133	Malo	A 246	0.00	-$9454.00	14-11-2024	
ATI-3-100-E00-001240	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y135057	Malo	A 246	0.00	-$9454.00	14-11-2024	
ATI-3-100-315-003375	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TABLET	HUAWEI	MEDIAPAD T3 8	SIN SERIE	Malo	89	0.00	-$4176.00	14-11-2024	
ATI-3-100-315-003376	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TABLET	HUAWEI	MEDIAPAD T3 8	SIN SERIE	Malo	89	0.00	-$4176.00	14-11-2024	
ATI-3-100-309-000196	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA LASER	HP	LASERJET 1018	CNB9281183	Malo	512	0.00	-$2173.50	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001243	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y146008	Malo	A 246	0.00	-$9454.00	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001432	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA COMPLETA MOTHER BOARD	ASUS	COREI3	ZZJEH4TH706103	Malo	A 246	0.00	-$11611.60	14-11-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-309-001223	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y135868	Malo	246	0.00	-$9454.00	14-11-2024	
ATI-3-100-307-000990	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	Malo	420	0.00	-$5208.40	14-11-2024	
ATI-3-100-315-003423	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INCORE 13-9100	MXL02037GT	Malo	BD6E	0.00	-$22128.70	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001308	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CAMBIADOR DE PAÑALES	RUBERMAID	S/M	S/N	Malo	2513	0.00	-$10494.90	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001758	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CUNA	S/M	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$9552.00	14-11-2024	
ATI-3-100-D00-000984	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	Malo	4242	0.00	-$5175.00	14-11-2024	
ATI-3-100-313-001572	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	UNIDAD DENTAL	ALHER	S/M	S/N	Malo	489	0.00	-$26000.00	14-11-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-800-004049	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	PANTALLA LED TV 50	SAMSUNG	AU7000		Malo	A 102	0.00	-$18567.45	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001669	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	RADIOGRABADORA PARA CD COLOR GRIS	SONY	ZS-S10CP	1064219	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$4427.50	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001727	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Casa de plástico.	S/M	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$3850.00	14-11-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-309-000148	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	LIBRERO DE MADERA 5 REPISAS	S/M	S/M	S/N	Malo	2420	0.00	-$2070.00	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001520	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	REFRIGERADOR DE 20	IMBERA	VR20	242110700834	Malo	498	0.00	-$17086.80	14-11-2024	
ATI-3-100-309-000150	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	LOCKER DE MADERA DE 2 PUERTAS	S/M	S/M	S/N	Malo	2637	0.00	-$2070.00	14-11-2024	
ATI-3-100-309-000232	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	LIBRERO DE 3 ESPACIOS	S/M	S/M	S/N	Malo	44298	0.00	-$2199.00	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001147	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	LIBRERO DE MADERA DE 3 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/N	Malo	4650	0.00	-$7992.40	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001302	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TELEVISION DE 27	LG	FLATRON	710RMYA213322	Malo	623	0.00	-$10000.00	14-11-2024	
ATI-3-100-310-000349	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	Malo	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	0.00	-$2507.00	14-11-2024	
ATI-3-100-310-000191	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	P.M STEELE	S/M	S/N	Malo	177869	0.00	-$2164.85	14-11-2024	
ATI-3-100-313-000211	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	Malo	18	0.00	-$2185.00	14-11-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-313-001892	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MUEBLE PARA RECEPCIÓN	S/M	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$10200.00	14-11-2024	
ATI-3-100-313-001923	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SALA AZUL DE 2 PIEZAS	S/M	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$5500.00	14-11-2024	
ATI-3-100-309-000799	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	LIBRERO DE MADERA CON 5 REPISAS	S/M	S/M	S/N	Malo	4651	0.00	-$3712.00	14-11-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-309-000715	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	CUNA CHICA	MEMOSA	S/M	S/N	Malo	539	0.00	-$3398.80	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001222	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y134771	Malo	A 246	0.00	-$9454.00	14-11-2024	
ATI-3-100-314-000229	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	NO BREAK	TRIPP LITE	T350U	9949CD05M664100511	Malo	386	0.00	-$2187.27	14-11-2024	
ATI-3-100-313-001226	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y134855	Bueno	A 246	0.00	-$9454.00	14-11-2024	
ATI-3-100-310-000508	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	S/M	S/M	S/N	Regular	1245 -1246	0.00	-$2865.20	08-03-2024	
ATI-3-100-310-000511	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	S/M	S/M	S/N	Malo	1245 -1246	0.00	-$2865.20	08-03-2024	
ATI-3-100-310-001598	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	DESFIBRILADOR PORTATIL	PRIMEDIC	M112	9908	Malo	10310	0.00	-$37455.50	08-03-2024	
ATI-3-100-310-003263	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA	S/M	S/N	S/M	Malo	519 A	0.00	-$28652.00	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-313-000678	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	VITRINA COLOR BEIGE	S/M	S/M	S/N	Malo	4456	0.00	-$3286.05	08-03-2024	
ATI-3-100-313-000980	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	CONGELADOR DE 2 PUERTAS BLANCO	AMERICAN	S/M	S/N	Malo	4456	0.00	-$5121.40	08-03-2024	
ATI-3-100-313-001031	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	CAVITRON	WOODPECKER	USDSJ0197	S/N	Malo	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	0.00	-$5750.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-001135	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	UNIDAD DENTAL	S/M	S/M	S/N	Malo	1736	0.00	-$7705.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-001327	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	ESCAREADOR	W&H	ZE-55	E-46017	Malo	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	0.00	-$10735.25	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-313-001549	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	UNIDAD DENTAL	FIJODENT	SPECTRUM	S/N	Malo	3902	0.00	-$22500.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-001586	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	UNIDAD DENTAL	GLOBAL	CENTURY	P100C02	Malo	104	0.00	-$33176.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-000159	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COMPRESORA DE 2 CABEZAS	REMAC-DENT	S/M	S/N	Malo	1245 -1246	0.00	-$2088.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-000475	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COMPRESORA DENTAL DOS CABEZAS	REMAC-DENT	S/M	S/N	Malo	5350	0.00	-$2767.53	08-03-2024	
ATI-3-100-E00-000414	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COMPRESOR DE DOS CABEZAS	REMAC - DENT	S/M	S/N	Malo	589	0.00	-$2668.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-001558	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	UNIDAD DENTAL	SPECTRUM-LAB	S/M	S/N	Malo	3902	0.00	-$23000.00	08-03-2024	
ATI-3-100-E00-001553	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	UNIDAD DENTAL	MOVESA	SPECTRUM	S/N	Malo	3902	0.00	-$22500.00	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-E00-001611	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	UNIDAD DENTAL	GLOBAL DENTAL	CENYURY	CC27	Malo	37	0.00	-$46720.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-000160	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COMPRESORA	REMAC-DENT	S/M	S/N	Malo	1245 - 1246	0.00	-$2088.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-001564	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	SILLÓN DENTAL HIDRAHULICO EQUIPADO	FASHIDENT	S/M	368555H050314	Malo	135	0.00	-$24360.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-000380	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	REMAC DENT	S/M	S/N	Malo	582	0.00	-$2588.80	08-03-2024	
ATI-3-100-313-000128	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	MESA DE EXPLORACION	S/M	S/M	S/N	Malo	1509	0.00	-$2024.00	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-314-001680	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	BASCULA	BAME	420	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$3633.00	08-03-2024	
ATI-3-100-E00-001617	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA	S/M	S/M	S/N	Malo	009	0.00	-$51991.20	08-03-2024	
ATI-3-100-E00-001134	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	UNIDAD DENTAL	S/M	S/M	S/N	Malo	1782	0.00	-$7705.00	08-03-2024	
ATI-3-100-310-000366	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	ESTERILIZADOR	LORMA	M072	S/N	Malo	1740	0.00	-$2550.24	08-03-2024	
ATI-3-100-310-000645	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	TIMESCO	S/M	S/N	Malo	1656	0.00	-$3105.00	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-310-000687	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	ESTERILIZADOR CALOR SECO TRES CHAROLAS DIGITAL	LORMA	M0 72	0232195	Malo	612	0.00	-$3306.00	08-03-2024	
ATI-3-100-310-001568	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	SILLÓN DENTAL HIDRAULICO EQUIPADO	S/M	S/M	S/N	Malo	135	0.00	-$24360.00	08-03-2024	
ATI-3-100-310-001707	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	CAJA METALICA CON RUEDAS COLOR BLANCA	S/M	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$7295.00	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-310-001939	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Sillón dental.	S/M	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$19500.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-000689	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	MESA DE EXPLORACION	S/M	S/M	S/N	Malo	595	0.00	-$3306.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-001678	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	BANCA TANDEM CON 5 PLAZAS	S/M	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$4042.00	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-307-003390	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	MODULO DE SANITIZACIÒN TIPO IGLU COLOR BLANCO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Malo	A 472	0.00	-$425714.28	14-11-2024	
ATI-3-100-307-003394	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	MODULO DE SANITIZACIÒN TIPO IGLU COLOR BLANCO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Malo	A 472	0.00	-$425714.28	14-11-2024	
ATI-3-100-307-003391	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	MODULO DE SANITIZACIÒN TIPO IGLU COLOR BLANCO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Malo	A 472	0.00	-$425714.28	14-11-2024	
ATI-3-100-310-001552	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	UNIDAD DENTAL	FIJODENT	S/M	S/N	Malo	3902	0.00	-$22500.00	14-11-2024	
ATI-3-100-313-001986	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	VITRINA PARA MEDICAMENTOS	S/M	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$3450.00	14-11-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-313-000165	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COMPRESORA 2 CABEZAS	REMAC-DENT	S/M	S/N	Malo	489	0.00	-$2088.00	14-11-2024	
ATI-3-100-313-001660	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	EQUIPO PARA MASTOGRAFÍA	LOAD	M111	3000A0916	Malo	71	0.00	-$599990.00	14-11-2024	
ATI-3-100-313-000509	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	BASCULA CON ESTADIMETRO	S/M	S/M	S/N	Malo	5350	0.00	-$2885.20	14-11-2024	
ATI-3-100-310-000760	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	ESCRITORIO METALICO	S/M	S/M	S/N	Malo	1245 -1246	0.00	-$3480.00	14-11-2024	
ATI-3-100-E00-000519	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	VITRINA PARA MEDICAMENTO	S/M	S/M	S/N	Malo	1657	0.00	-$2875.00	14-11-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-E00-001989	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	VITRINA PEQUEÑA	S/M	S/M	S/N	Malo	ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2017	0.00	-$3450.00	14-11-2024	
ATI-3-100-E00-000553	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	MESA DE EXPLORACION	S/M	S/M	S/N	Malo	4242	0.00	-$2955.50	14-11-2024	
ATI-3-100-314-000690	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	ESTERILIZADOR CALOR SECO TRES CHAROLAS DIGITAL	LORMA	M040	S/N	Malo	611	0.00	-$3306.00	14-11-2024	
ATI-3-100-313-000410	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	BAUMANOMETRO	EMPIRE	124	S/N	Malo	71a. SESION ORDINARIA DE CABILDO FECHA 29/05/2008	0.00	-$2650.75	14-11-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-313-000759	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	Bueno	1245 -1246	0.00	-$3480.00	14-11-2024	
ATI-3-100-313-000773	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	ESTERILIZADOR DIGITAL	LORMA	M0-72	0131174	Bueno	5350	0.00	-$3541.94	14-11-2024	
ATI-3-100-E00-001506	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	UNIDAD DENTAL	CALYPSO	S/M	S/N	Malo	23	0.00	-$14700.00	14-11-2024	
ATI-3-100-307-003392	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	MODULO DE SANITIZACIÒN TIPO IGLU COLOR BLANCO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Malo	A 472	0.00	-$425714.28	14-11-2024	
ATI-3-100-D00-001582	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CAMARA DIGITAL TIPO REFLEX CON LENTE DE 18-105mm DE 16.2megapixeles PANTALLA LCD DE 3	NIKON	D7000	322875	Malo	748	0.00	-$31047.40	08-03-2024	
ATI-3-100-309-000316	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	FAX TERMICO	BROTHER	S/M	E9K604063	Malo	3885	0.00	-$2430.00	08-03-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-313-000022	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	COMPRESORA DE DOS CABEZAS	S/M	S/M	S/N	Malo	2233	0.00	-$1495.00	08-03-2024	
ATI-3-100-313-001001	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	COMPRESORA	S/M	S/M	S/N	Malo	1200	0.00	-$5290.00	08-03-2024	
ATI-3-100-E00-000425	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	COMPRESOR DE DOS CABEZAS	REMACDENT	S/M	S/N	Malo	2578	0.00	-$2694.03	08-03-2024	
ATI-3-100-E00-000008	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	COMPRESOR	S/M	S/M	S/N	Malo	1800	0.00	-$1207.50	08-03-2024	
ATI-3-100-315-001183	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ASPIRADORA AZUL	KOBLENZ	S/M	S/N	Malo	417	0.00	-$8932.00	14-11-2024	
ATI-3-100-313-000093	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	FRIGOBAR	GENERAL ELECTRIC	TA4SLC	DG108345	Malo	2344	0.00	-$1819.30	14-11-2024	
ATI-3-100-309-000824	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CAMBIADOR DE PAÑALES PARA BEBE	WORLD DRYER	S/M	S/N	Malo	11304	0.00	-$3868.02	14-11-2024	

Cuenta Pública 2024

Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NÚMERO: 100

AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

Núm. Inventario	Núm. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Bien Mueble	Características				Núm. de Factura	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento	Comentarios
				Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Uso del Bien		Altas 2024	Bajas 2024		
ATI-3-100-309-000819	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CAMBIADOR DE PAÑALES PARA BEBE	WORLD DRYER	S/M	S/N	Malo	11304	0.00	-$3868.02	14-11-2024	
ATI-3-100-309-000821	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CAMBIADOR DE PAÑALES PARA BEBE	WORLD DRYER	S/M	S/N	Malo	11304	0.00	-$3868.02	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001542	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS	VENDO	VR35CBMAE	537100200238	Malo	14	0.00	-$21051.68	14-11-2024	
ATI-3-100-309-001537	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 2 PUERTAS	TORREY	R-35	K07-1687	Malo	2681	0.00	-$20790.00	14-11-2024	
ATI-3-100-313-001261	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	REFIGERADOR VERTICAL 17	VENDO	VR17CBMAR	ECOL022FI	Malo	3	0.00	-$9666.00	14-11-2024	
ATI-3-100-E00-000009	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	COMPRESOR DE DOS CABEZAS	S/M	S/M	S/N	Malo	1760	0.00	-$1207.50	14-11-2024	
								Total	$3770803.10	-$5274706.59		

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

2024

Bienes Muebles

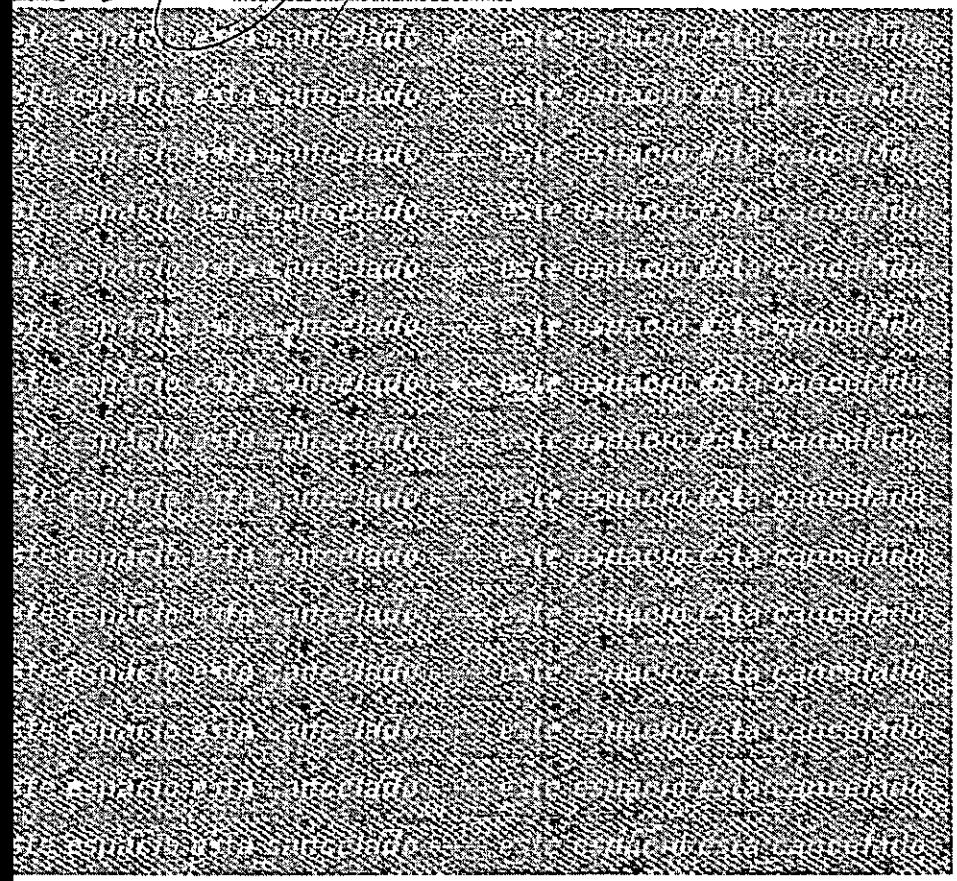
AYUNTAMIENTO [ ]
DIF [X]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

Del 01 De 01 al 31 de 12 de 2024

AARON GONZALEZ ZARIÑAN

IMONIAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



Atizapán De Zaragoza, Estado de México a 13 de marzo de 2025
Oficio: DIF/TES/092/2025
Asunto: Deuda contingente

LIC. LILIANA DÁVALOS HAM
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO.

P R E S E N T E

Por este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta, y aprovechando la ocasión para darle respuesta al numeral 41 del instructivo de documentos Cuenta Pública Municipal 2024, donde solicita que se proporcione a ese órgano técnico, el **REPORTE DE DEUDA CONTINGENTE,** con nomenclatura **RDC31002024.**
Al respecto le informo que este sistema municipal DIF de Atizapan de Zaragoza no tiene contemplado ningún tema que aplique deuda contingente que afecte el ejercicio del presupuesto de egresos 2025.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva brindar al presente, hago propicia la ocasión para enviar un cordial saludo y quedar sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

DIF Atizapán de Zaragoza Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA

LIC. JUANA LUZDENI PEREZ ESQUIVEL
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DEL
DIF DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA — **Al 31 de Diciembre de 2024**

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)

Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (4)
CONAGUA		0.0
		0.0
		0.0
		0.0
CFE	2112-1-1-0021	0.0
	2119-8-2-1-3	0.0
		0.0
		0.0
CAEM		0.0
		0.0
		0.0
		0.0
ISSEMYM	2119-7-2-1-4	0.0
		0.0
		0.0
		0.0
Total deuda(6)		**0.0**
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		**0.0**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NOTA: A la Fecha del 31 de diciembre de 2023 este Sistema Municipal para el DIF de Atizapan de Zaragoza no cuenta con adeudo ante la Comision Federal de Electricidad y el Instituto del Seguro Social del Estado de Mexico y Municipios

Lic.Gabriela Colmenares Viladomat
Directora

Atizapán de Zaragoza Gobierno Municipal 2025 - 2027
DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Juana Luzdeni Perez Esquivel
Tesorera

Atizapán de Zaragoza Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA

Cuenta Pública 2024

Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

(Número de trabajadores)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA

Al 31 de diciembrede 2024(2)

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	291	289	290	293	298	297	302	299	299	299	302	300
Personal Administrativo	49	49	49	48	43	49	49	49	50	50	50	51
Personal Eventual o por contrato												
Otros												
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	340	338	339	341	341	346	351	348	349	349	352	351

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Gabriela Colmenares Viladomat
Directora

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
TESORERÍA

Lic. Juana Luzdeni Perez Esquivel
Tesorera

Atizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal 2025 - 2027
DIRECCIÓN GENERAL